

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

Hoja 1 de 585
Hora: 01:48:19p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$251,318.66		SALDO
			DEBE	HABER	

7-may-18	G-3	PAGOS VARIOS EN EFECTIVO	0.00	11,893.00	239,425.66
21-may-18	D-5	PAGO EN EFECTIVO	0.00	6,077.86	233,347.80
31-may-18	G-37	PAGO EN EFECTIVO DE CUARENTA Y DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	43,867.06	189,480.74
29-may-18	G-19	EFECTIVO A CAJA	599.30	0.00	190,080.04
7-may-18	G-30	PAGO EN EFECTIVO	0.00	371.16	189,708.88
4-may-18	D-6	PAGO EN EFECTIVO	0.00	375.35	189,333.53
4-may-18	D-7	PAGO EN EFECTIVO	0.00	110.63	189,222.90
31-may-18	D-45	PAGO EN EFECTIVO POR COMPROBACIONE GASTOS	20,000.00	0.00	209,222.90
31-may-18	D-46	PAGO EN EFECTIVO	20,000.00	0.00	229,222.90
2-may-18	D-51	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1,400.00	227,822.90

			40,599.30	64,095.06	227,822.90
--	--	--	-----------	-----------	------------

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

Hoja 2 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$42,795.18		SALDO
			DEBE	HABER	
4-may-18	I-3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO	13,388.00	0.00	32,687.42
3-may-18	I-2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO	3,861.00	0.00	36,548.42
11-may-18	I-8	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO	5,303.00	0.00	41,851.42
2-may-18	I-1	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO	3,661.00	0.00	45,512.42
7-may-18	I-4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO	11,586.00	0.00	57,098.42
16-may-18	I-11	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO	1,806.00	0.00	58,904.42
23-may-18	I-16	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO	8,394.00	0.00	67,298.42
8-may-18	I-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO	3,211.00	0.00	70,509.42
9-may-18	I-6	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO	7,969.00	0.00	78,478.42
21-may-18	I-14	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO	7,519.00	0.00	85,997.42
3-may-18	D-13	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	11,718.00	74,279.42
10-may-18	I-7	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO	2,784.00	0.00	77,063.42
3-may-18	D-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	14,390.00	62,673.42
14-may-18	I-9	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO	10,008.00	0.00	72,681.42
15-may-18	I-10	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO	7,809.00	0.00	80,490.42
24-may-18	I-17	INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE MAYO	6,518.00	0.00	87,008.42
17-may-18	I-12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO	3,868.00	0.00	90,876.42
3-may-18	D-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	24,671.00	66,205.42
25-may-18	I-18	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO	25,065.00	0.00	91,270.42
18-may-18	I-13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO	38,132.00	0.00	129,402.42
3-may-18	D-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	21,382.00	108,020.42
22-may-18	I-15	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO	7,622.00	0.00	115,642.42
29-may-18	I-20	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO	3,706.00	0.00	119,348.42
30-may-18	I-21	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO	5,547.00	0.00	124,895.42
31-may-18	I-22	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	4,239.00	0.00	129,134.42
28-may-18	I-19	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO	7,378.00	0.00	136,512.42
3-may-18	D-24	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	22,474.00	114,038.42
18-may-18	D-30	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,157.00	111,881.42
18-may-18	D-27	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	20,069.22	91,812.20
18-may-18	D-28	DEPOSITO CON CHEQUE	0.00	3,117.78	88,694.42
30-may-18	D-33	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	3,763.00	84,931.42
30-may-18	D-32	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1,748.00	83,183.42
30-may-18	D-34	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	31,954.00	51,229.42
30-may-18	D-38	INGRESOS DEL DIA 02, 03, 04, 07 Y 08 DE MAYO 2018, A FAVOR DE ESTE M	0.00	37,454.00	13,775.42
31-may-18	I-23	INGRESOS DELEGACION DEL REFUGIO SUCHITLAN	1,599.00	0.00	15,374.42
31-may-18	I-24	INGRESOS DELEGACION DE MAYTO	3,442.00	0.00	18,816.42
			194,415.00	194,898.00	42,312.18

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 3 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$579,989.68		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-18	D-50	DEVOLUCION BANCARIA DE NOMINA	9,432.36	0.00	589,422.04
2-may-18	D-51	DEPOSITO EN EFECTIVO SOBRANTE DE CHEQUE 10068 DE LA CUENTA 11	1,400.00	0.00	590,822.04
31-may-18	G-139	IVA POR COMISION	0.00	48.00	590,774.04
31-may-18	G-139	PAGO DE COMISION POR RENTA MENSUAL	0.00	300.00	590,474.04
31-may-18	D-50	PRESTAMO	0.00	55,000.00	535,474.04
24-may-18	G-131	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y BANDA E	0.00	44,080.00	491,394.04
23-may-18	G-132	UNA FACTURA DE CONCEPTO DE ENCASES TIPO BOTELLA DE CRISTAL PA	0.00	8,120.00	483,274.04
18-may-18	G-133	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA A EL C. LORENZO LOPEZ LOPEZ CO	0.00	2,000.00	481,274.04
24-may-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TOLDOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA	0.00	17,400.00	463,874.04
24-may-18	G-135	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA DE	0.00	6,960.00	456,914.04
2-may-18	G-136	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACIONES PARA CAMION VOLTEO I	0.00	4,222.40	452,691.64
2-may-18	G-136	COMISION POR UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACIONES PARA CA	0.00	5.00	452,686.64
2-may-18	G-136	IVA DE COMISION POR UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACIONES PA	0.00	0.80	452,685.84
14-may-18	G-130	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	452,685.84
31-may-18	D-48	PRESTAMO	200,000.00	0.00	652,685.84
31-may-18	G-129	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA S	0.00	121,102.36	531,583.48
15-may-18	G-128	TREINTA Y NUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO CORRESPONDIENTE A	0.00	117,746.36	413,837.12
4-may-18	D-46	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018, A FAVOR DEL M	11,111.09	0.00	424,948.21
15-may-18	G-126	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	0.00	30,000.00	394,948.21
2-may-18	G-127	PAGO DE TREINTA ORDENES DE PAGO CON RECIBO CORRESPONDIENTE A	0.00	87,846.36	307,101.85
2-may-18	G-124	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A AL P	0.00	93,346.34	213,755.51
2-may-18	D-40	FONDO DE COMPENSACION, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIE	12,509.56	0.00	226,265.07
16-may-18	D-41	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIEN	549,467.00	0.00	775,732.07
15-may-18	I-25	PARTICIPACIONES MUNICIPALES POR INGRESOS FEDERALES Y ESTTALES	2,677,344.45	0.00	3,453,076.52
15-may-18	I-26	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE ABR	403.04	0.00	3,453,479.56
18-may-18	I-27	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE ABRIL DE 2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE	122,576.17	0.00	3,576,055.73
25-may-18	I-28	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO C	12,509.56	0.00	3,588,565.29
2-may-18	G-122	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL 01 A	0.00	30,000.00	3,558,565.29
15-may-18	G-123	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL 1	0.00	30,000.00	3,528,565.29
2-may-18	G-117	PAGO A PERSONA EVENTUAL MENSUAL, LO CORRESPONDIENTE A L MES D	0.00	7,000.00	3,521,565.29
15-may-18	G-121	PAGO A LA C. MARIA CIRIA CASTILLON GALLEGOS AUXILIAR DE LA HACIE	0.00	24,500.00	3,497,065.29
26-may-18	G-77	GASTOS A COMPROBAR DE HECTOR ROGELIO Y LORENZO LOPEZ LOPEZ	0.00	20,000.00	3,477,065.29
26-may-18	G-116	GASTOS A COMPROBAR DE JUAN RAMON ARAIZA RIZO Y EDGAR RAMON I	0.00	20,000.00	3,457,065.29
16-may-18	G-112	PAGO DE NOMINA DE LA C. ARIANA VANESA GUIZAR CONTRERAS CORRE	0.00	3,689.14	3,453,376.15
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	674,984.29	2,778,391.86
2-may-18	G-59	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	0.00	30,000.00	2,748,391.86
3-may-18	G-61	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	0.00	30,000.00	2,718,391.86
3-may-18	G-63	COMISION	0.00	5.00	2,718,386.86
3-may-18	G-63	IVA COMISION	0.00	0.80	2,718,386.06
3-may-18	G-63	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAG	0.00	18,204.00	2,700,182.06
4-may-18	G-64	PRESTAMO PERSONAL A LA C. MARIA FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ, INTE	0.00	5,904.75	2,694,277.31
4-may-18	G-65	PRESTAMO PERSONAL AL C. JOSE SANTOS GONZALEZ GORDIAN, SECRET	0.00	5,000.00	2,689,277.31
5-may-18	G-66	UNA FACTURA POR SHOW DE PAYASOS DE DIA 05 DE MAYO, PARA EVENT	0.00	4,060.00	2,685,217.31
7-may-18	G-67	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	0.00	30,000.00	2,655,217.31
9-may-18	G-69	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA AL CELE	0.00	28,360.00	2,626,857.31
9-may-18	G-69	IVA COMISION	0.00	0.80	2,626,856.51
9-may-18	G-69	COMISION	0.00	5.00	2,626,851.51
11-may-18	G-71	PRESTAMO PERSONAL AL C. MIGUEL ANGEL NORIEGA NAVARRO, DIRECT	0.00	15,000.00	2,611,851.51
9-may-18	G-68	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	0.00	40,000.00	2,571,851.51
11-may-18	G-70	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	0.00	20,000.00	2,551,851.51
11-may-18	G-72	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OF	0.00	22,040.00	2,529,811.51
11-may-18	G-72	COMISION	0.00	5.00	2,529,806.51
11-may-18	G-72	IVA COMISION	0.00	0.80	2,529,805.71

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$579,989.68		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-75	COMISION	0.00	5.00	2,529,800.71
15-may-18	G-75	IVA COMISION	0.00	0.80	2,529,799.91
15-may-18	G-76	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL AD	0.00	48,300.00	2,481,499.91
15-may-18	G-76	COMISION	0.00	5.00	2,481,494.91
15-may-18	G-76	IVA COMISION	0.00	0.80	2,481,494.11
15-may-18	G-75	•PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL AD	0.00	48,300.00	2,433,194.11
15-may-18	G-77	PAGO DE VALES DE DESPESA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CORRESPON	0.00	53,508.56	2,379,685.55
15-may-18	G-78	PAGO DE VALES DE DESPESA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CORRESPON	0.00	53,910.88	2,325,774.67
16-may-18	G-79	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS ALBERTO PEREZ OLEA, INSPECTOR DE O	0.00	7,000.00	2,318,774.67
16-may-18	G-80	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE LLANTAS, RINES, MANTENIMIEN	0.00	30,215.68	2,288,558.99
16-may-18	G-80	COMISION	0.00	5.00	2,288,553.99
16-may-18	G-80	IVA COMISION	0.00	0.80	2,288,553.19
16-may-18	G-81	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUNDO ANTICIPO DEL VEINTICINCO	0.00	72,062.45	2,216,490.74
16-may-18	G-81	COMISION	0.00	5.00	2,216,485.74
16-may-18	G-81	IVA COMISION	0.00	0.80	2,216,484.94
3-may-18	G-62	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO, HELADO, P	0.00	6,217.56	2,210,267.38
16-may-18	G-82	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBCIDIO AL SISTEM	0.00	206,970.00	2,003,297.38
16-may-18	G-83	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANIMACION BANDA Y MARIACHI DEL E	0.00	42,000.00	1,961,297.38
29-may-18	G-40	ONCE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL MODULO DE MA	0.00	19,120.00	1,942,177.38
31-may-18	G-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DESAYUNO	0.00	8,700.00	1,933,477.38
2-may-18	G-120	PAGO A PERSONA CHOFER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	0.00	3,500.00	1,929,977.38
15-may-18	G-38	OCHENTA Y OCHO FACTURAS POR CONCEPTO MEDICAMENTO, HONORAR	0.00	55,457.38	1,874,520.00
21-may-18	G-144	UN RECIBO POR PAGO DE IMPUESTOS POR CONVENIO CELEBRADO CON S	0.00	200,000.00	1,674,520.00
15-may-18	G-110	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	633,105.69	1,041,414.31
15-may-18	G-35	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,041,414.31
24-may-18	G-90	PRESTAMO PERSONAL AL C. IRAK DAGOBERTO DIAZ RAMOS, MANTENIMI	0.00	3,000.00	1,038,414.31
24-may-18	G-90	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS ALBERTO PEREZ OLEA, INSPECTOR DE O	0.00	4,000.00	1,034,414.31
24-may-18	G-90	PRESTAMO PERSONAL A LA C. ADRIANA ARACELI CARDENAS GARCIA, SEC	0.00	2,000.00	1,032,414.31
26-may-18	G-91	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	0.00	30,000.00	1,002,414.31
26-may-18	G-92	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA	0.00	10,000.00	992,414.31
26-may-18	G-93	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN, AUXILIAR D	0.00	10,000.00	982,414.31
28-may-18	G-94	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN RAMON ARAIZA RIZO, CONTRALOR M	0.00	10,000.00	972,414.31
31-may-18	G-32	PRESTAMO PERSONAL A EL C. SEGISMUNDO JOYA ESTRADA; ENCARGAD	0.00	4,000.00	968,414.31
15-may-18	G-33	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DESAYUNO	0.00	17,400.00	951,014.31
15-may-18	G-34	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DESAYUNO	0.00	17,400.00	933,614.31
14-may-18	G-73	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN, AUXILIAR D	0.00	10,000.00	923,614.31
14-may-18	G-74	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	0.00	20,000.00	903,614.31
18-may-18	G-85	PRESTAMO PERSONAL A LA C. LOURDES CUIRELI FREGOSO, DIRECTORA D	0.00	10,000.00	893,614.31
16-may-18	G-84	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL FESTIVAL DEL 10 D	0.00	69,600.00	824,014.31
18-may-18	G-86	PRESTAMO PERSONAL AL C. HECTOR RANGEL CRUZ CRUZ, ASEADOR PUBL	0.00	3,000.00	821,014.31
23-may-18	G-87	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN, AUXILIAR D	0.00	10,000.00	811,014.31
23-may-18	G-88	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	0.00	30,000.00	781,014.31
24-may-18	G-89	COMISION	0.00	5.00	781,009.31
24-may-18	G-89	IVA COMISION	0.00	0.80	781,008.51
24-may-18	G-89	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BAÑO CATO Y MIGITORIO CATO PARA E	0.00	5,335.98	775,672.53
16-may-18	G-31	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA LOS VE	0.00	12,006.00	763,666.53
7-may-18	G-30	COMISION	0.00	5.00	763,661.53
7-may-18	G-30	IVA COMISION	0.00	0.80	763,660.73
7-may-18	G-30	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS A	0.00	25,132.04	738,528.69
31-may-18	G-17	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE GATO HIDRAULICO D	0.00	5,800.00	732,728.69
29-may-18	G-19	VEINTIUNA FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR	0.00	20,850.20	711,878.49
31-may-18	G-18	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION DE BASURA A CARGO DEL DEPARTA	0.00	2,900.00	708,978.49
31-may-18	G-29	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR L	0.00	45,719.00	663,259.49

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 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$579,989.68		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-20	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	663,259.49
29-may-18	G-21	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	663,259.49
29-may-18	G-22	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	663,259.49
29-may-18	G-23	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	663,259.49
31-may-18	G-24	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	663,259.49
31-may-18	G-25	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	663,259.49
16-may-18	G-26	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRESOR EMBARCO 1/2 HP, R-134	0.00	5,518.12	657,741.37
15-may-18	G-11	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE TUBO ALIMENTADOR	0.00	32,480.00	625,261.37
31-may-18	G-16	VEINTISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, PAPELERIA, R	0.00	15,962.88	609,298.49
29-may-18	G-12	SESENTA Y DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REAL	0.00	83,446.40	525,852.09
31-may-18	G-13	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	525,852.09
31-may-18	G-14	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	525,852.09
31-may-18	G-15	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	525,852.09
2-may-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA ES	0.00	2,841.00	523,011.09
2-may-18	G-10	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA D	0.00	899.00	522,112.09
24-may-18	G-7	UNA FACTURA POR ALAMBRA RECOCIDO Y CLAVOS PARA LA OBRA	0.00	3,615.87	518,496.22
24-may-18	G-7	COMISION	0.00	5.00	518,491.22
24-may-18	G-7	IVA COMISION	0.00	0.80	518,490.42
2-may-18	G-8	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA D	0.00	538.00	517,952.42
21-may-18	G-5	UNA FACTURA POR CEMENTO, MALLA Y ACERO DE REFUERZO PARA LA O	0.00	36,900.52	481,051.90
21-may-18	G-5	COMISION	0.00	5.00	481,046.90
21-may-18	G-5	IVA COMISION	0.00	0.80	481,046.10
18-may-18	G-4	PAGO DEUDA A LA OBRA	0.00	449,161.71	31,884.39
18-may-18	G-4	COMISION	0.00	5.00	31,879.39
18-may-18	G-4	IVA COMISION	0.00	0.80	31,878.59
			3,596,753.23	4,144,864.32	31,878.59

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 6 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$37,322.36		SALDO
			DEBE	HABER	
4-may-18	G-140	PAGO POR SERVICIO DE FACTURACION	0.00	450.00	-511,238.73
4-may-18	G-140	COMISION POR FACTURACION BANCARIA	0.00	72.00	-511,310.73
8-may-18	G-141	PAGO DE ZONA FEDERAL EN EL MES DE MAYO	0.00	4,821.90	-516,132.63
8-may-18	G-142	PAGO DE ZONA FEDERAL EN EL MES DE MAYO	0.00	4,821.90	-520,954.53
31-may-18	G-125	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIO S COR	0.00	30,000.00	-550,954.53
31-may-18	G-119	PAGO A PERSONAL EVENTUAL QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	16,000.00	-566,954.53
31-may-18	G-118	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN BIOTO, CORRESPO	0.00	7,000.00	-573,954.53
30-may-18	D-38	INGRESOS DEL DIA 02, 03, 04, 07 Y 08 DE MAYO 2018, A FAVOR DE ESTE M	37,454.00	0.00	-536,500.53
30-may-18	D-34	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,954.00	0.00	-504,546.53
30-may-18	D-32	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,748.00	0.00	-502,798.53
30-may-18	D-33	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,763.00	0.00	-499,035.53
18-may-18	D-29	DEPOSITO EN EFECTVIO	15,939.00	0.00	-483,096.53
18-may-18	D-28	DEPOSITO CON CHEQUE	3,117.78	0.00	-479,978.75
18-may-18	D-27	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,069.22	0.00	-459,909.53
18-may-18	D-30	DEPOSITO EN EFECTVIO	2,157.00	0.00	-457,752.53
3-may-18	D-24	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,474.00	0.00	-435,278.53
8-may-18	G-95	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	0.00	20,000.00	-455,278.53
8-may-18	G-96	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN; AUXILIAR D	0.00	10,000.00	-465,278.53
9-may-18	G-97	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOCION Y DIFUCION DE ACTIVID	0.00	5,300.00	-470,578.53
9-may-18	G-97	COMISION	0.00	5.00	-470,583.53
9-may-18	G-97	IVA COMISION	0.00	0.80	-470,584.33
9-may-18	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOCION Y DIFUCION DE ACTIVID	0.00	5,300.00	-475,884.33
9-may-18	G-98	COMISION	0.00	5.00	-475,889.33
9-may-18	G-98	IVA COMISION	0.00	0.80	-475,890.13
9-may-18	G-99	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO PAR	0.00	11,600.00	-487,490.13
9-may-18	G-99	COMISION	0.00	5.00	-487,495.13
9-may-18	G-99	IVA COMISION	0.00	0.80	-487,495.93
11-may-18	G-100	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENI	0.00	5,502.97	-492,998.90
16-may-18	G-101	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITA	0.00	1,684.70	-494,683.60
16-may-18	G-101	COMISION	0.00	5.00	-494,688.60
16-may-18	G-101	IVA COMISION	0.00	0.80	-494,689.40
21-may-18	G-102	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARTUCHOS GARRET GT25 TURBO CA	0.00	8,825.28	-503,514.68
21-may-18	G-102	COMISION	0.00	5.00	-503,519.68
21-may-18	G-102	IVA COMISION	0.00	0.80	-503,520.48
23-may-18	G-104	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE, ENTREGA, RECOLECCION, MANI	0.00	4,532.00	-508,052.48
23-may-18	G-104	COMISION	0.00	5.00	-508,057.48
23-may-18	G-104	IVA COMISION	0.00	0.80	-508,058.28
21-may-18	G-103	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	0.00	40,000.00	-548,058.28
31-may-18	G-105	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGA	0.00	534.00	-548,592.28
31-may-18	G-106	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA	0.00	632.00	-549,224.28
31-may-18	G-107	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	226.00	-549,450.28
31-may-18	G-108	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	0.00	113.00	-549,563.28
3-may-18	D-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,382.00	0.00	-528,181.28
3-may-18	D-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,671.00	0.00	-503,510.28
3-may-18	D-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,390.00	0.00	-489,120.28
3-may-18	D-13	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,718.00	0.00	-477,402.28
23-may-18	I-16	TRANSFERENCIA PAGO DE PREDIAL	322.00	0.00	-477,080.28
7-may-18	I-4	TRANSFERENCIA PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO	84.00	0.00	-476,996.28
9-may-18	D-47	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 29/05/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO D	966.00	0.00	-476,030.28
4-may-18	I-3	PAGO DE CUENTA PREDIAL BALLESTEROS VDA. DE PICHARDO	2,457.45	0.00	-473,572.83
			214,666.45	177,450.55	74,538.26

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.1.2.0-0000-401-11369 BANORTE ZOFEMAT 1106 (Bancos/Tesorería)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 7 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$743,481.18		SALDO
			DEBE	HABER	
8-may-18	G-141	PAGO DE ZONA FEDERAL EN EL MES DE MAYO	4,821.90	0.00	237,407.89
8-may-18	G-142	PAGO DE ZONA FEDERAL EN EL MES DE MAYO	4,821.90	0.00	242,229.79
			9,643.80	0.00	753,124.98

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

Hoja 8 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$79,577.28		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	D-47	PRESTAMO A LA CTA. 1124	0.00	200,000.00	-621,674.11
31-may-18	I-29	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE C	738,138.94	0.00	116,464.83
2-may-18	D-42	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE C	738,138.94	0.00	854,603.77
29-may-18	G-28	UNA FACTURA DE LA OBRA	0.00	122,473.29	732,130.48
2-may-18	G-27	ANTICIPO A LA OBRA	0.00	100,000.00	632,130.48
9-may-18	G-2	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA OBRA	0.00	27,492.00	604,638.48
9-may-18	G-3	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUERA PARA LA OBRA	0.00	42,630.00	562,008.48
2-may-18	G-36	COMISION	0.00	5.00	562,003.48
2-may-18	G-36	IVA COMISION	0.00	0.80	562,002.68
2-may-18	G-36	ANTICIPO A LAS OBRAS	0.00	400,000.00	162,002.68
			1,476,277.88	892,601.09	663,254.07

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

Hoja 9 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$474,063.96		SALDO
			DEBE	HABER	
1-may-18	G-50	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPOND	0.00	72,508.18	483,981.18
1-may-18	G-50	COMISIONES BANACRIAS	0.00	105.00	483,876.18
1-may-18	G-50	IVA DE COMISIONES BANACARIAS	0.00	16.80	483,859.38
16-may-18	G-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	1,405.44	482,453.94
16-may-18	G-45	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	1,702.41	480,751.53
31-may-18	D-49	PRESTAMO	55,000.00	0.00	535,751.53
31-may-18	G-36	PAGO DE COMISION	0.00	15.00	535,736.53
31-may-18	I-30	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE C	521,884.99	0.00	1,057,621.52
31-may-18	G-36	PRESTAMOS AL PERSONAL	0.00	14,000.00	1,043,621.52
31-may-18	G-36	PAGO DE IVA COMISION	0.00	2.40	1,043,619.12
31-may-18	G-113	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDI	0.00	73,010.39	970,608.73
31-may-18	G-113	COMISION	0.00	105.00	970,503.73
31-may-18	G-113	IVA COMISION	0.00	16.80	970,486.93
31-may-18	G-114	IVA COMISION	0.00	16.00	970,470.93
31-may-18	G-114	COMISION	0.00	100.00	970,370.93
31-may-18	G-114	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDI	0.00	69,052.02	901,318.91
31-may-18	G-55	VEINTISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS B	0.00	127,592.00	773,726.91
31-may-18	G-56	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	773,726.91
31-may-18	G-57	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUBRAD	0.00	76,826.00	696,900.91
31-may-18	G-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	280.00	696,620.91
31-may-18	G-52	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA PARA LAS BOMBAS D	0.00	37,489.00	659,131.91
31-may-18	G-58	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	1,099.00	658,032.91
3-may-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS ANTARES 8 CAPAS 195/R-15 P	0.00	6,960.00	651,072.91
3-may-18	G-60	COMISION	0.00	5.00	651,067.91
3-may-18	G-60	IVA COMISION	0.00	0.80	651,067.11
31-may-18	G-54	SETENTA Y SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA A	0.00	333,967.00	317,100.11
22-may-18	G-49	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA L	0.00	1,190.77	315,909.34
22-may-18	G-49	COMISION	0.00	5.00	315,904.34
22-may-18	G-49	IVA COMISION	0.00	0.80	315,903.54
31-may-18	G-43	COMISION	0.00	5.00	315,898.54
31-may-18	G-43	IVA COMISION	0.00	0.80	315,897.74
31-may-18	G-44	IVA COMISION	0.00	0.80	315,896.94
31-may-18	G-44	COMISION	0.00	5.00	315,891.94
31-may-18	G-44	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE S	0.00	3,410.00	312,481.94
31-may-18	G-45	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	8,046.40	304,435.54
9-may-18	G-46	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	0.00	30,000.00	274,435.54
11-may-18	G-48	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA A	0.00	595.51	273,840.03
11-may-18	G-48	COMISION	0.00	5.00	273,835.03
11-may-18	G-48	IVA COMISION	0.00	0.80	273,834.23
4-may-18	G-47	COMISION	0.00	5.00	273,829.23
4-may-18	G-47	IVA COMISION	0.00	0.80	273,828.43
31-may-18	G-42	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CO	0.00	8,448.72	265,379.71
31-may-18	G-43	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE S	0.00	3,410.00	261,969.71
4-may-18	G-47	PRESTAMO PERSONAL AL C. SERGIO LEYVA AGUILAR, POLICIA DE LINEA	0.00	2,000.00	259,969.71
22-may-18	G-50	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL PA	0.00	8,352.00	251,617.71
22-may-18	G-50	COMISION	0.00	5.00	251,612.71
22-may-18	G-50	IVA COMISION	0.00	0.80	251,611.91
31-may-18	G-53	CUARENTA Y OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA P	0.00	109,451.00	142,160.91
3-may-18	G-39	PAGO DEUDA 2017, A RADIAL LLANTAS S.A.P.I DE C.V	0.00	52,188.38	89,972.53
			576,884.99	1,043,401.82	7,547.13

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.1.2.0-0000-601-12185 BANORTE 9652 (Bancos/Tesorería)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 10 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1.20		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-18	G-143	COMISION POR NO MANTENER SALDO EN CUENTA, A CARGO DE ESTE MU	0.00	1.03	-384,091.26
2-may-18	G-143	IVA DE COMISION	0.00	0.17	-384,091.43
			0.00	1.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,509.56		SALDO
			DEBE	HABER	

2-may-18	D-40	FONDO DE COMPENSACION, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIE	0.00	12,509.56	0.00
			0.00	12,509.56	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$282,222.37		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	I-25	PARTICIPACIONES MUNICIPALES POR INGRESOS FEDERALES Y ESTTALES	745,861.04	0.00	1,070,573.85
31-may-18	D-43	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	171,682.76	898,891.09
16-may-18	D-41	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIEN	0.00	549,467.00	349,424.09
4-may-18	D-46	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018, A FAVOR DEL M	0.00	11,111.09	338,313.00
			745,861.04	732,260.85	295,822.56

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 14 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$52,165.80		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,955.90	0.00	114,212.33
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	4,996.95	0.00	119,209.28
			10,952.85	0.00	63,118.65

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$957,888.80		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	D-47	PRESTAMO	200,000.00	0.00	486,793.34
			200,000.00	0.00	1,157,888.80

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

15-may-18	I-25	2% SOBRE NOMINA	32,512.00	0.00	32,512.00
15-may-18	I-25	2% SOBRE NOMINA	0.00	32,512.00	0.00
15-may-18	I-25	3% SOBRE HOSPEDAJE ZNA FORANEA	33,467.00	0.00	33,467.00
15-may-18	I-25	3% SOBRE HOSPEDAJE ZNA FORANEA	0.00	33,467.00	0.00
15-may-18	I-25	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REMANENTE)	306,869.31	0.00	306,869.31
15-may-18	I-25	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REMANENTE)	0.00	306,869.31	0.00
15-may-18	I-25	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REMANENTE)	442,306.79	0.00	442,306.79
15-may-18	I-25	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REMANENTE)	0.00	442,306.79	0.00
15-may-18	I-25	FONDO GENERAL	2,703,884.26	0.00	2,703,884.26
15-may-18	I-25	FONDO GENERAL	0.00	2,703,884.26	0.00
15-may-18	I-25	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	46,993.45	0.00	46,993.45
15-may-18	I-25	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	46,993.45	0.00
15-may-18	I-25	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	77,381.49	0.00	77,381.49
15-may-18	I-25	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	77,381.49	0.00
15-may-18	I-25	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	165.49	0.00	165.49
15-may-18	I-25	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	165.49	0.00
25-may-18	I-28	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO C	12,509.56	0.00	12,509.56
25-may-18	I-28	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO C	0.00	12,509.56	0.00
18-may-18	I-27	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE ABRIL DE 2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE	122,576.17	0.00	122,576.17
18-may-18	I-27	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE ABRIL DE 2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE	0.00	122,576.17	0.00
15-may-18	I-26	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE ABR	403.04	0.00	403.04
15-may-18	I-26	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE ABR	0.00	403.04	0.00

	3,779,068.56	3,779,068.56	0.00
--	--------------	--------------	------

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	I-22	ZOFEMART 2017	596.00	0.00	596.00
31-may-18	I-22	ZOFEMART 2017	0.00	596.00	0.00
31-may-18	I-22	ZOFEMART 2018	596.00	0.00	596.00
31-may-18	I-22	ZOFEMART 2018	0.00	596.00	0.00
			1,192.00	1,192.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-18	I-18	ZOFEMART 2018	539.00	0.00	539.00
25-may-18	I-18	ZOFEMART 2018	0.00	539.00	0.00
25-may-18	I-18	ZOFEMART 2018	567.00	0.00	567.00
25-may-18	I-18	ZOFEMART 2018	0.00	567.00	0.00
			1,106.00	1,106.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.2.0-0000-501-00382 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 20 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	I-29	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE C	942,734.86	0.00	942,734.86
31-may-18	I-29	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE C	0.00	942,734.86	0.00
			942,734.86	942,734.86	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	I-30	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE C	527,102.99	0.00	527,102.99
31-may-18	I-30	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE C	0.00	527,102.99	0.00
			527,102.99	527,102.99	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
 1.1.2.3.0-0000-401-00147 PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 23 de 585
 Hora: 01:48:22p.m.
 Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$30,637.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-may-18	D-6	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIA DEL NIÑO 2018	0.00	20,000.00	-16,363.00
			0.00	20,000.00	10,637.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$43,908.73		SALDO
			DEBE	HABER	
21-may-18	D-5	COMPROBACION DE GASTOS POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	0.00	11,005.24	-14,096.51
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE POR COMPROBACION DE GASTOS POR ABASTECIMIENTO D	0.00	17,804.80	-31,901.31
26-may-18	G-93	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN, AUXILIAR D	10,000.00	0.00	-21,901.31
14-may-18	G-73	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN, AUXILIAR D	10,000.00	0.00	-11,901.31
23-may-18	G-87	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN, AUXILIAR D	10,000.00	0.00	-1,901.31
8-may-18	G-96	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN; AUXILIAR D	10,000.00	0.00	8,098.69
			40,000.00	28,810.04	55,098.69

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.3.0-0000-401-01699 IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$402.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	D-46	PAGO EN EFECTIVO	0.00	10,000.00	-45,408.04
26-may-18	G-116	GASTOS A COMPROBAR	10,000.00	0.00	-35,408.04
			10,000.00	10,000.00	402.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	D-45	PAGO EN EFECTIVO	0.00	10,000.00	-45,810.04
26-may-18	G-77	GASTOS A COMPROBAR	10,000.00	0.00	-35,810.04
			10,000.00	10,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,635.66		SALDO
			DEBE	HABER	
14-may-18	D-1	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL M	0.00	78,726.10	-96,900.48
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS	0.00	93,329.80	-190,230.28
8-may-18	D-1	COMPROBACION POR PAGOS VARIOS DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENT	0.00	47,119.20	-237,349.48
26-may-18	G-91	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	30,000.00	0.00	-207,349.48
14-may-18	G-74	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	20,000.00	0.00	-187,349.48
23-may-18	G-88	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUSI FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	30,000.00	0.00	-157,349.48
29-may-18	D-36	PAGO DE HORAS EXTRAS	0.00	8,690.00	-166,039.48
31-may-18	D-14	CUATRO FACTURAS POR COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FERNA	0.00	4,726.92	-170,766.40
21-may-18	G-103	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	40,000.00	0.00	-130,766.40
8-may-18	G-95	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	20,000.00	0.00	-110,766.40
11-may-18	G-70	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	20,000.00	0.00	-90,766.40
9-may-18	G-68	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	40,000.00	0.00	-50,766.40
7-may-18	G-67	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	30,000.00	0.00	-20,766.40
3-may-18	G-61	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	30,000.00	0.00	9,233.60
2-may-18	G-59	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	30,000.00	0.00	39,233.60
15-may-18	D-35	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, EN	0.00	186.30	39,047.30
18-may-18	D-31	COMRPOBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, EN	0.00	2,580.36	36,466.94
30-may-18	D-43	PAGO DE COMBUSTIBLE PARALOS DIFERENTES VEHICULOS	0.00	17,828.70	18,638.24
18-may-18	D-37	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, EN	0.00	2,161.10	16,477.14
31-may-18	D-48	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, EN	0.00	2,320.84	14,156.30
			290,000.00	257,669.32	49,966.34

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-may-18	G-94	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN RAMON ARAIZA RIZO, CONTRALOR M	10,000.00	0.00	-4,519.86
10-may-18	D-26	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	1,585.21	-6,105.07
31-may-18	D-46	PAGO EN EFECTIVO	0.00	10,000.00	-16,105.07
26-may-18	G-116	GASTOS A COMPROBAR	10,000.00	0.00	-6,105.07
			20,000.00	11,585.21	8,414.79

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	D-45	PAGO EN EFECTIVO	0.00	10,000.00	-16,105.07
26-may-18	G-77	GASTOS A COMPROBAR	10,000.00	0.00	-6,105.07
			10,000.00	10,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-may-18	G-46	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	30,000.00	0.00	23,894.93
			30,000.00	0.00	30,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-00104 IBARRA GOMEZ ELIAS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 34 de 585

Hora: 01:48:22p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-may-18	I-20	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
29-may-18	I-20	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-00116 PEREZ GOMEZ LUIS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 35 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	I-10	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-may-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	
25-may-18	I-18	AGUA 2015 AL 2017	1,627.00	0.00	1,627.00
25-may-18	I-18	AGUA 2015 AL 2017	0.00	1,627.00	0.00
25-may-18	I-18	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
25-may-18	I-18	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
25-may-18	I-18	RECARGOS	291.00	0.00	291.00
25-may-18	I-18	RECARGOS	0.00	291.00	0.00
			2,503.00	2,503.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-may-18	I-6	BASURA	289.00	0.00	289.00
9-may-18	I-6	BASURA	0.00	289.00	0.00
9-may-18	I-6	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
9-may-18	I-6	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
9-may-18	I-6	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
9-may-18	I-6	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			480.00	480.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-00428 RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 39 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-may-18	I-3	CERTIFICACION	569.00	0.00	569.00
4-may-18	I-3	CERTIFICACION	0.00	569.00	0.00
			569.00	569.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-may-18	I-14	BASURA	289.00	0.00	289.00
21-may-18	I-14	BASURA	0.00	289.00	0.00
21-may-18	I-14	LICENCIA2018	2,476.00	0.00	2,476.00
21-may-18	I-14	LICENCIA2018	0.00	2,476.00	0.00
21-may-18	I-14	RECARGOS	106.00	0.00	106.00
21-may-18	I-14	RECARGOS	0.00	106.00	0.00
21-may-18	I-14	FORMATO	182.00	0.00	182.00
21-may-18	I-14	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			3,053.00	3,053.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-may-18	I-5	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
8-may-18	I-5	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	
2-may-18	I-1	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
2-may-18	I-1	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	
4-may-18	I-3	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
4-may-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
4-may-18	I-3	BASURA	289.00	0.00	289.00
4-may-18	I-3	BASURA	0.00	289.00	0.00
			471.00	471.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.4.0-0000-401-01099 RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA (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	
29-may-18	I-20	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
29-may-18	I-20	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 46 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-may-18	I-9	ANUNCIO	1,740.00	0.00	1,740.00
14-may-18	I-9	ANUNCIO	0.00	1,740.00	0.00
14-may-18	I-9	BASURA	1,865.00	0.00	1,865.00
14-may-18	I-9	BASURA	0.00	1,865.00	0.00
14-may-18	I-9	MULTA	96.00	0.00	96.00
14-may-18	I-9	MULTA	0.00	96.00	0.00
14-may-18	I-9	RECARGOS	384.00	0.00	384.00
14-may-18	I-9	RECARGOS	0.00	384.00	0.00
14-may-18	I-9	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
14-may-18	I-9	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			4,267.00	4,267.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	I-10	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
15-may-18	I-10	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	
15-may-18	I-10	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
15-may-18	I-10	CERTIFICACION	0.00	255.00	0.00
			255.00	255.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-01894 HERNANDEZ SANCHEZ EMELIA (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	
29-may-18	I-20	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
29-may-18	I-20	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	
25-may-18	I-18	PODA DE ARBOL	1,386.00	0.00	1,386.00
25-may-18	I-18	PODA DE ARBOL	0.00	1,386.00	0.00
			1,386.00	1,386.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-may-18	I-17	PREDIAL 2018	64.00	0.00	64.00
24-may-18	I-17	PREDIAL 2018	0.00	64.00	0.00
24-may-18	I-17	RECARGOS	3.00	0.00	3.00
24-may-18	I-17	RECARGOS	0.00	3.00	0.00
			67.00	67.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-may-18	I-14	TRANSMICION	19,143.67	0.00	19,143.67
21-may-18	I-14	TRANSMICION	0.00	19,143.67	0.00
21-may-18	I-14	TRANSMICION PATRIMONIAL	39,298.65	0.00	39,298.65
21-may-18	I-14	TRANSMICION PATRIMONIAL	0.00	39,298.65	0.00
21-may-18	I-14	FORMATO	37.80	0.00	37.80
21-may-18	I-14	FORMATO	0.00	37.80	0.00
21-may-18	I-14	FORMATO	37.80	0.00	37.80
21-may-18	I-14	FORMATO	0.00	37.80	0.00
			58,517.92	58,517.92	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-may-18	I-16	PREDIAL 2018	548.00	0.00	548.00
23-may-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	548.00	0.00
23-may-18	I-16	RECAGOS	107.00	0.00	107.00
23-may-18	I-16	RECAGOS	0.00	107.00	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	
28-may-18	I-19	RECARGOS	4.00	0.00	4.00
28-may-18	I-19	RECARGOS	0.00	4.00	0.00
28-may-18	I-19	RECARGOS	145.00	0.00	145.00
28-may-18	I-19	RECARGOS	0.00	145.00	0.00
28-may-18	I-19	PREDIAL 2018	3,159.00	0.00	3,159.00
28-may-18	I-19	PREDIAL 2018	0.00	3,159.00	0.00
28-may-18	I-19	RECARGOS	410.00	0.00	410.00
28-may-18	I-19	RECARGOS	0.00	410.00	0.00
28-may-18	I-19	AGUA 2016 - 2017	1,108.00	0.00	1,108.00
28-may-18	I-19	AGUA 2016 - 2017	0.00	1,108.00	0.00
28-may-18	I-19	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
28-may-18	I-19	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
			5,411.00	5,411.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-may-18	I-14	PREDIAL 2018	767.00	0.00	767.00
21-may-18	I-14	PREDIAL 2018	0.00	767.00	0.00
21-may-18	I-14	RECARGOS	31.00	0.00	31.00
21-may-18	I-14	RECARGOS	0.00	31.00	0.00
			798.00	798.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-may-18	I-9	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
14-may-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	
31-may-18	I-24	AGUA 2018	621.00	0.00	621.00
31-may-18	I-24	AGUA 2018	0.00	621.00	0.00
			621.00	621.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-may-18	I-6	PREDIAL 2018	83.00	0.00	83.00
9-may-18	I-6	PREDIAL 2018	0.00	83.00	0.00
9-may-18	I-6	PREDIAL 2018	242.00	0.00	242.00
9-may-18	I-6	PREDIAL 2018	0.00	242.00	0.00
9-may-18	I-6	PREDIAL 2018	316.00	0.00	316.00
9-may-18	I-6	PREDIAL 2018	0.00	316.00	0.00
9-may-18	I-6	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
9-may-18	I-6	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
9-may-18	I-6	RECARGOS	7.00	0.00	7.00
9-may-18	I-6	RECARGOS	0.00	7.00	0.00
9-may-18	I-6	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
9-may-18	I-6	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
			659.00	659.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-may-18	I-16	PREDIAL 2018	95.00	0.00	95.00
23-may-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	95.00	0.00
			95.00	95.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-02548 BRAY PINKOS TOURISM S.A. DE C.V. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 62 de 585

Hora: 01:48:22p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-may-18	I-3	PREDIAL 2017	10,000.00	0.00	10,000.00
4-may-18	I-3	PREDIAL 2017	0.00	10,000.00	0.00
4-may-18	I-3	RECARGOS	1,088.00	0.00	1,088.00
4-may-18	I-3	RECARGOS	0.00	1,088.00	0.00
			11,088.00	11,088.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-may-18	I-6	PREDIAL 2017	691.00	0.00	691.00
9-may-18	I-6	PREDIAL 2017	0.00	691.00	0.00
9-may-18	I-6	PREDIAL 2018	691.00	0.00	691.00
9-may-18	I-6	PREDIAL 2018	0.00	691.00	0.00
9-may-18	I-6	RECARGOS	28.00	0.00	28.00
9-may-18	I-6	RECARGOS	0.00	28.00	0.00
9-may-18	I-6	RECARGOS	83.00	0.00	83.00
9-may-18	I-6	RECARGOS	0.00	83.00	0.00
			1,493.00	1,493.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-18	I-1	PREDIAL 2017	253.00	0.00	253.00
2-may-18	I-1	PREDIAL 2017	0.00	253.00	0.00
2-may-18	I-1	PREDIAL 2017	253.00	0.00	253.00
2-may-18	I-1	PREDIAL 2017	0.00	253.00	0.00
2-may-18	I-1	RECARGOS	8.00	0.00	8.00
2-may-18	I-1	RECARGOS	0.00	8.00	0.00
2-may-18	I-1	RECARGOS	12.00	0.00	12.00
2-may-18	I-1	RECARGOS	0.00	12.00	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	
31-may-18	I-22	PREDIAL 2018	378.00	0.00	378.00
31-may-18	I-22	PREDIAL 2018	0.00	378.00	0.00
31-may-18	I-22	RECARGOS	15.00	0.00	15.00
31-may-18	I-22	RECARGOS	0.00	15.00	0.00
			393.00	393.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-18	I-2	PREDIAL 2018	50.00	0.00	50.00
3-may-18	I-2	PREDIAL 2018	0.00	50.00	0.00
3-may-18	I-2	RECARGOS	3.00	0.00	3.00
3-may-18	I-2	RECARGOS	0.00	3.00	0.00
			53.00	53.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-may-18	I-20	PREDIAL 2018	296.00	0.00	296.00
29-may-18	I-20	PREDIAL 2018	0.00	296.00	0.00
29-may-18	I-20	RECARGOS	22.00	0.00	22.00
29-may-18	I-20	RECARGOS	0.00	22.00	0.00
			318.00	318.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-may-18	I-17	PREDIAL 2018	251.00	0.00	251.00
24-may-18	I-17	PREDIAL 2018	0.00	251.00	0.00
24-may-18	I-17	RECARGOS	13.00	0.00	13.00
24-may-18	I-17	RECARGOS	0.00	13.00	0.00
			264.00	264.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-may-18	1-8	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
11-may-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	
17-may-18	I-12	CERTIFICADO NO ADEUDO	87.00	0.00	87.00
17-may-18	I-12	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	87.00	0.00
			87.00	87.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	I-22	PREDIAL 2018	375.00	0.00	375.00
31-may-18	I-22	PREDIAL 2018	0.00	375.00	0.00
31-may-18	I-22	PREDIAL 2018	378.00	0.00	378.00
31-may-18	I-22	PREDIAL 2018	0.00	378.00	0.00
31-may-18	I-22	RECARGOS	15.00	0.00	15.00
31-may-18	I-22	RECARGOS	0.00	15.00	0.00
31-may-18	I-22	RECARGOS	15.00	0.00	15.00
31-may-18	I-22	RECARGOS	0.00	15.00	0.00
			783.00	783.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-may-18	I-9	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
14-may-18	I-9	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
14-may-18	I-9	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
14-may-18	I-9	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
14-may-18	I-9	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
14-may-18	I-9	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
14-may-18	I-9	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
14-may-18	I-9	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			382.00	382.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-03116 VALDEZ FUENTES PAULA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 74 de 585

Hora: 01:48:22p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-may-18	I-9	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
14-may-18	I-9	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
14-may-18	I-9	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
14-may-18	I-9	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			191.00	191.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-may-18	I-7	CERTIFICACION	340.00	0.00	340.00
10-may-18	I-7	CERTIFICACION	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	
30-may-18	I-21	BASURA	289.00	0.00	289.00
30-may-18	I-21	BASURA	0.00	289.00	0.00
30-may-18	I-21	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
30-may-18	I-21	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
30-may-18	I-21	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
30-may-18	I-21	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			480.00	480.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-may-18	I-3	LICENCIA 2018	6,431.00	0.00	6,431.00
4-may-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	6,431.00	0.00
4-may-18	I-3	FORMATO	182.00	0.00	182.00
4-may-18	I-3	FORMATO	0.00	182.00	0.00
4-may-18	I-3	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
4-may-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
4-may-18	I-3	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
4-may-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
4-may-18	I-3	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
4-may-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
4-may-18	I-3	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
4-may-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
4-may-18	I-3	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
4-may-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
4-may-18	I-3	BASURA	289.00	0.00	289.00
4-may-18	I-3	BASURA	0.00	289.00	0.00
4-may-18	I-3	BASURA	289.00	0.00	289.00
4-may-18	I-3	BASURA	0.00	289.00	0.00
4-may-18	I-3	BASURA	289.00	0.00	289.00
4-may-18	I-3	BASURA	0.00	289.00	0.00
4-may-18	I-3	BASURA	289.00	0.00	289.00
4-may-18	I-3	BASURA	0.00	289.00	0.00
4-may-18	I-3	BASURA	289.00	0.00	289.00
4-may-18	I-3	BASURA	0.00	289.00	0.00
			8,968.00	8,968.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-03280 MANRIQUEZ NAVA HERIBERTO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 78 de 585

Hora: 01:48:22p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-may-18	I-9	BASURA	289.00	0.00	289.00
14-may-18	I-9	BASURA	0.00	289.00	0.00
14-may-18	I-9	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
14-may-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	
3-may-18	I-2	LICENCIA 2018	190.00	0.00	190.00
3-may-18	I-2	LICENCIA 2018	0.00	190.00	0.00
3-may-18	I-2	PREDIAL 2018	107.00	0.00	107.00
3-may-18	I-2	PREDIAL 2018	0.00	107.00	0.00
3-may-18	I-2	RECARGOS	3.00	0.00	3.00
3-may-18	I-2	RECARGOS	0.00	3.00	0.00
3-may-18	I-2	RECARGOS	6.00	0.00	6.00
3-may-18	I-2	RECARGOS	0.00	6.00	0.00
			306.00	306.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	I-10	BASURA	289.00	0.00	289.00
15-may-18	I-10	BASURA	0.00	289.00	0.00
15-may-18	I-10	LICENCIA 2018	3,421.00	0.00	3,421.00
15-may-18	I-10	LICENCIA 2018	0.00	3,421.00	0.00
15-may-18	I-10	MULTA	36.00	0.00	36.00
15-may-18	I-10	MULTA	0.00	36.00	0.00
15-may-18	I-10	MULTA	720.00	0.00	720.00
15-may-18	I-10	MULTA	0.00	720.00	0.00
15-may-18	I-10	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
15-may-18	I-10	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
15-may-18	I-10	RECARGOS	180.00	0.00	180.00
15-may-18	I-10	RECARGOS	0.00	180.00	0.00
15-may-18	I-10	FORMATO	182.00	0.00	182.00
15-may-18	I-10	FORMATO	0.00	182.00	0.00
15-may-18	I-10	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
15-may-18	I-10	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			5,019.00	5,019.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-may-18	I-3	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
4-may-18	I-3	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
4-may-18	I-3	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
4-may-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
4-may-18	I-3	BASURA	289.00	0.00	289.00
4-may-18	I-3	BASURA	0.00	289.00	0.00
			480.00	480.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-18	I-2	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
3-may-18	I-2	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
3-may-18	I-2	RECARGOS	27.00	0.00	27.00
3-may-18	I-2	RECARGOS	0.00	27.00	0.00
3-may-18	I-2	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
3-may-18	I-2	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
3-may-18	I-2	LICNEICA 2018	182.00	0.00	182.00
3-may-18	I-2	LICNEICA 2018	0.00	182.00	0.00
			370.00	370.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-18	I-18	BASURA	289.00	0.00	289.00
25-may-18	I-18	BASURA	0.00	289.00	0.00
25-may-18	I-18	MULTA	36.00	0.00	36.00
25-may-18	I-18	MULTA	0.00	36.00	0.00
25-may-18	I-18	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
25-may-18	I-18	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
25-may-18	I-18	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
25-may-18	I-18	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			516.00	516.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-may-18	I-14	PREDIAL 2018	225.00	0.00	225.00
21-may-18	I-14	PREDIAL 2018	0.00	225.00	0.00
21-may-18	I-14	PREDIAL 2018	315.00	0.00	315.00
21-may-18	I-14	PREDIAL 2018	0.00	315.00	0.00
21-may-18	I-14	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
21-may-18	I-14	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
21-may-18	I-14	RECARGOS	13.00	0.00	13.00
21-may-18	I-14	RECARGOS	0.00	13.00	0.00
			562.00	562.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-18	I-18	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
25-may-18	I-18	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	
11-may-18	1-8	BASURA	289.00	0.00	289.00
11-may-18	1-8	BASURA	0.00	289.00	0.00
11-may-18	1-8	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
11-may-18	1-8	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
11-may-18	1-8	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
11-may-18	1-8	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			480.00	480.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	I-23	AGUA 2018	311.00	0.00	311.00
31-may-18	I-23	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	
8-may-18	I-5	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
8-may-18	I-5	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
8-may-18	I-5	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
8-may-18	I-5	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
8-may-18	I-5	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
8-may-18	I-5	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
8-may-18	I-5	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
8-may-18	I-5	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			382.00	382.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	I-22	SACRIFICIO	46.00	0.00	46.00
31-may-18	I-22	SACRIFICIO	0.00	46.00	0.00
17-may-18	I-12	SACRIFICIO	46.00	0.00	46.00
17-may-18	I-12	SACRIFICIO	0.00	46.00	0.00
8-may-18	I-5	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
8-may-18	I-5	SACRIFICIO	0.00	92.00	0.00
22-may-18	I-15	SACRIFICIO	138.00	0.00	138.00
22-may-18	I-15	SACRIFICIO	0.00	138.00	0.00
			322.00	322.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-may-18	I-5	AGUA 2018	564.00	0.00	564.00
8-may-18	I-5	AGUA 2018	0.00	564.00	0.00
8-may-18	I-5	RECARGOS	46.00	0.00	46.00
8-may-18	I-5	RECARGOS	0.00	46.00	0.00
			610.00	610.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-18	I-1	RECARGOS	1.00	0.00	1.00
2-may-18	I-1	RECARGOS	0.00	1.00	0.00
2-may-18	I-1	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
2-may-18	I-1	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
			586.00	586.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-04072 GONZALEZ HERMOSILLO MARIA DEL REFUGIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 95 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-may-18	I-15	PREDIAL 2018	5,156.00	0.00	5,156.00
22-may-18	I-15	PREDIAL 2018	0.00	5,156.00	0.00
22-may-18	I-15	RECARGOS	967.00	0.00	967.00
22-may-18	I-15	RECARGOS	0.00	967.00	0.00
			6,123.00	6,123.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-may-18	I-6	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
9-may-18	I-6	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-may-18	I-16	RECARGOS	206.00	0.00	206.00
23-may-18	I-16	RECARGOS	0.00	206.00	0.00
23-may-18	I-16	FORMATO	182.00	0.00	182.00
23-may-18	I-16	FORMATO	0.00	182.00	0.00
23-may-18	I-16	LICENCIA 2018	3,941.00	0.00	3,941.00
23-may-18	I-16	LICENCIA 2018	0.00	3,941.00	0.00
			4,329.00	4,329.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-may-18	I-6	AGUA 2017	564.00	0.00	564.00
9-may-18	I-6	AGUA 2017	0.00	564.00	0.00
9-may-18	I-6	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
9-may-18	I-6	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
9-may-18	I-6	RECARGOS	7.00	0.00	7.00
9-may-18	I-6	RECARGOS	0.00	7.00	0.00
9-may-18	I-6	RECARGOS	46.00	0.00	46.00
9-may-18	I-6	RECARGOS	0.00	46.00	0.00
			1,202.00	1,202.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.4.0-0000-401-04201 GARCIA MEZA ESTEBAN (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	
31-may-18	I-23	AGUA 2018	311.00	0.00	311.00
31-may-18	I-23	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	
30-may-18	I-21	CERTIFIC	85.00	0.00	85.00
30-may-18	I-21	CERTIFIC	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	
31-may-18	I-24	AGUA 2018	621.00	0.00	621.00
31-may-18	I-24	AGUA 2018	0.00	621.00	0.00
			621.00	621.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-may-18	I-21	CERTIFICACION	84.00	0.00	84.00
30-may-18	I-21	CERTIFICACION	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	
31-may-18	I-22	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
31-may-18	I-22	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	
25-may-18	I-18	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
25-may-18	I-18	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-may-18	I-10	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
15-may-18	I-10	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
			292.00	292.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-04473 RODRIGUEZ OROZCO HECTOR (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 106 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-18	I-1	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
2-may-18	I-1	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-may-18	I-5	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
8-may-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	
28-may-18	I-19	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
28-may-18	I-19	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-04799 FLORES GONZALEZ ALBERTO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 109 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-may-18	I-4	CARTA CONGRUENCIA	944.00	0.00	944.00
7-may-18	I-4	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	0.00
			944.00	944.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-may-18	I-14	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
21-may-18	I-14	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-may-18	I-5	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
8-may-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	
7-may-18	I-4	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
7-may-18	I-4	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
7-may-18	I-4	MANIFESTACION	60.00	0.00	60.00
7-may-18	I-4	MANIFESTACION	0.00	60.00	0.00
			461.00	461.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-may-18	I-8	AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00
11-may-18	I-8	AUTORIZACION DE 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	
25-may-18	I-18	BASURA	289.00	0.00	289.00
25-may-18	I-18	BASURA	0.00	289.00	0.00
25-may-18	I-18	LICENCIA 2018	1,495.00	0.00	1,495.00
25-may-18	I-18	LICENCIA 2018	0.00	1,495.00	0.00
25-may-18	I-18	LICENCIA 2018	3,630.00	0.00	3,630.00
25-may-18	I-18	LICENCIA 2018	0.00	3,630.00	0.00
25-may-18	I-18	MULTA	335.00	0.00	335.00
25-may-18	I-18	MULTA	0.00	335.00	0.00
25-may-18	I-18	MULTA	762.00	0.00	762.00
25-may-18	I-18	MULTA	0.00	762.00	0.00
25-may-18	I-18	RECARGOS	84.00	0.00	84.00
25-may-18	I-18	RECARGOS	0.00	84.00	0.00
25-may-18	I-18	RECARGOS	191.00	0.00	191.00
25-may-18	I-18	RECARGOS	0.00	191.00	0.00
25-may-18	I-18	FORMATO	182.00	0.00	182.00
25-may-18	I-18	FORMATO	0.00	182.00	0.00
25-may-18	I-18	FORMATO	182.00	0.00	182.00
25-may-18	I-18	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			7,150.00	7,150.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-05275 PLACITO JOYA EFREN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 115 de 585

Hora: 01:48:22p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-may-18	I-20	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
29-may-18	I-20	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
29-may-18	I-20	RECARGOS	4.00	0.00	4.00
29-may-18	I-20	RECARGOS	0.00	4.00	0.00
			589.00	589.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-may-18	I-17	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
24-may-18	I-17	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
24-may-18	I-17	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
24-may-18	I-17	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			191.00	191.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-may-18	I-5	MULTA	36.00	0.00	36.00
8-may-18	I-5	MULTA	0.00	36.00	0.00
8-may-18	I-5	MULTA	53.00	0.00	53.00
8-may-18	I-5	MULTA	0.00	53.00	0.00
8-may-18	I-5	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
8-may-18	I-5	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
8-may-18	I-5	RECARGOS	63.00	0.00	63.00
8-may-18	I-5	RECARGOS	0.00	63.00	0.00
8-may-18	I-5	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
8-may-18	I-5	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
8-may-18	I-5	LICENCIA 2018	279.00	0.00	279.00
8-may-18	I-5	LICENCIA 2018	0.00	279.00	0.00
			622.00	622.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-may-18	I-5	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
8-may-18	I-5	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
8-may-18	I-5	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
8-may-18	I-5	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			191.00	191.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-may-18	I-12	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
17-may-18	I-12	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	
3-may-18	I-2	FORMATO	45.00	0.00	45.00
3-may-18	I-2	FORMATO	0.00	45.00	0.00
3-may-18	I-2	TRANSMICION	3,000.00	0.00	3,000.00
3-may-18	I-2	TRANSMICION	0.00	3,000.00	0.00
3-may-18	I-2	MULTA	66.45	0.00	66.45
3-may-18	I-2	MULTA	0.00	66.45	0.00
3-may-18	I-2	RECARGOS	30.00	0.00	30.00
3-may-18	I-2	RECARGOS	0.00	30.00	0.00
			3,141.45	3,141.45	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-05592 CRUZ CRUZ CINTYA YURIDIA (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	
10-may-18	I-7	CERTIFICACION	340.00	0.00	340.00
10-may-18	I-7	CERTIFICACION	0.00	340.00	0.00
			340.00	340.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-05641 VERDE GUTIERREZ EMETERIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 122 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-18	I-18	SACRIFICIO	328.00	0.00	328.00
25-may-18	I-18	SACRIFICIO	0.00	328.00	0.00
			328.00	328.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.4.0-0000-401-05659 GONZALEZ HERMOSILLO MARIA (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	
22-may-18	I-15	PREDIAL 2018	942.00	0.00	942.00
22-may-18	I-15	PREDIAL 2018	0.00	942.00	0.00
			942.00	942.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	I-10	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
15-may-18	I-10	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-05847 LOPEZ MADRIZ SANDRA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 125 de 585

Hora: 01:48:22p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-may-18	I-4	CARTA CONGRUENCIA	944.00	0.00	944.00
7-may-18	I-4	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	0.00
			944.00	944.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-05861 ORENDAIN HERNANDEZ CARLOS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 126 de 585

Hora: 01:48:22p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-may-18	I-16	PREDIAL 2018	298.00	0.00	298.00
23-may-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	298.00	0.00
23-may-18	I-16	RECARGOS	24.00	0.00	24.00
23-may-18	I-16	RECARGOS	0.00	24.00	0.00
			322.00	322.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-05909 CRUZ LOPEZ DANIEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 127 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-18	I-2	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
3-may-18	I-2	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
3-may-18	I-2	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
3-may-18	I-2	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
3-may-18	I-2	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
3-may-18	I-2	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
3-may-18	I-2	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
3-may-18	I-2	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
3-may-18	I-2	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
3-may-18	I-2	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
3-may-18	I-2	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
3-may-18	I-2	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			573.00	573.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-may-18	I-12	CERTIFICACION	336.00	0.00	336.00
17-may-18	I-12	CERTIFICACION	0.00	336.00	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	
9-may-18	I-6	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-may-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	
8-may-18	I-5	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
8-may-18	I-5	CERTIFICADO NO ADEUDO	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	
16-may-18	I-11	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-may-18	I-11	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
8-may-18	I-5	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
8-may-18	I-5	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	
3-may-18	I-2	FORMATO	45.00	0.00	45.00
3-may-18	I-2	FORMATO	0.00	45.00	0.00
3-may-18	I-2	IMPUESTO TRANSMICION	6,078.17	0.00	6,078.17
3-may-18	I-2	IMPUESTO TRANSMICION	0.00	6,078.17	0.00
3-may-18	I-2	MULTA	66.45	0.00	66.45
3-may-18	I-2	MULTA	0.00	66.45	0.00
3-may-18	I-2	RECARGOS	182.35	0.00	182.35
3-may-18	I-2	RECARGOS	0.00	182.35	0.00
			6,371.97	6,371.97	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-18	I-18	BASURA	289.00	0.00	289.00
25-may-18	I-18	BASURA	0.00	289.00	0.00
25-may-18	I-18	MULTA	36.00	0.00	36.00
25-may-18	I-18	MULTA	0.00	36.00	0.00
25-may-18	I-18	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
25-may-18	I-18	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
25-may-18	I-18	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
25-may-18	I-18	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			516.00	516.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-18	I-1	PREDIAL 2018	155.00	0.00	155.00
2-may-18	I-1	PREDIAL 2018	0.00	155.00	0.00
2-may-18	I-1	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
2-may-18	I-1	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
			160.00	160.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-06531 PEÑA CORONA JOSE LUIS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 141 de 585

Hora: 01:48:22p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-may-18	I-20	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
29-may-18	I-20	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
29-may-18	I-20	RECARGOS	7.00	0.00	7.00
29-may-18	I-20	RECARGOS	0.00	7.00	0.00
			592.00	592.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-06568 MORENO MARTINEZ SEBASTIAN (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	
31-may-18	I-24	AGUA 2018	312.00	0.00	312.00
31-may-18	I-24	AGUA 2018	0.00	312.00	0.00
			312.00	312.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-06840 RODRIGUEZ CASTILLON JOSE MANUEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 144 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-18	I-18	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
25-may-18	I-18	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
			285.00	285.00	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 146 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-18	I-18	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
25-may-18	I-18	SACRIFICIO	0.00	92.00	0.00
29-may-18	I-20	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
29-may-18	I-20	SACRIFICIO	0.00	92.00	0.00
8-may-18	I-5	SACRIFICIO	230.00	0.00	230.00
8-may-18	I-5	SACRIFICIO	0.00	230.00	0.00
22-may-18	I-15	SACRIFICIO	164.00	0.00	164.00
22-may-18	I-15	SACRIFICIO	0.00	164.00	0.00
			578.00	578.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-07047 CARRILLO PONCE HABRHAM ALEJANDRO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 147 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-18	I-11	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-may-18	I-11	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
16-may-18	I-11	CERTIFICACION	814.00	0.00	814.00
16-may-18	I-11	CERTIFICACION	0.00	814.00	0.00
			899.00	899.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-07189 SANTOS RODRIGUEZ MARIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 149 de 585

Hora: 01:48:22p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	I-10	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
15-may-18	I-10	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	
30-may-18	I-21	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
30-may-18	I-21	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
30-may-18	I-21	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
30-may-18	I-21	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
			570.00	570.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	I-22	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
31-may-18	I-22	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	
28-may-18	I-19	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
28-may-18	I-19	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	
15-may-18	I-10	CERTIFICACION	425.00	0.00	425.00
15-may-18	I-10	CERTIFICACION	0.00	425.00	0.00
21-may-18	I-14	CERTIFICACION	595.00	0.00	595.00
21-may-18	I-14	CERTIFICACION	0.00	595.00	0.00
			1,020.00	1,020.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-may-18	I-17	PREDIAL 2018	67.00	0.00	67.00
24-may-18	I-17	PREDIAL 2018	0.00	67.00	0.00
24-may-18	I-17	PREDIAL 2018	157.00	0.00	157.00
24-may-18	I-17	PREDIAL 2018	0.00	157.00	0.00
24-may-18	I-17	RECARGOS	3.00	0.00	3.00
24-may-18	I-17	RECARGOS	0.00	3.00	0.00
24-may-18	I-17	RECARGOS	6.00	0.00	6.00
24-may-18	I-17	RECARGOS	0.00	6.00	0.00
			233.00	233.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-18	I-18	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
25-may-18	I-18	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	
11-may-18	I-8	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
11-may-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	
14-may-18	1-9	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
14-may-18	1-9	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	
24-may-18	I-17	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
24-may-18	I-17	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-07979 PARRA ALEJANDRA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 160 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-07986 GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 161 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-18	I-18	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
25-may-18	I-18	SACRIFICIO	0.00	82.00	0.00
25-may-18	I-18	SACRIFICIO	164.00	0.00	164.00
25-may-18	I-18	SACRIFICIO	0.00	164.00	0.00
17-may-18	I-12	SACRIFICIO	164.00	0.00	164.00
17-may-18	I-12	SACRIFICIO	0.00	164.00	0.00
4-may-18	I-3	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
4-may-18	I-3	SACRIFICIO	0.00	82.00	0.00
			492.00	492.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-08008 CAMPOS LORENZO ARIANNA (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-may-18	I-6	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-may-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	
4-may-18	I-3	LICENCIA 2018	2,178.00	0.00	2,178.00
4-may-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	2,178.00	0.00
4-may-18	I-3	RECARGOS	118.00	0.00	118.00
4-may-18	I-3	RECARGOS	0.00	118.00	0.00
4-may-18	I-3	FORMATO	182.00	0.00	182.00
4-may-18	I-3	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			2,478.00	2,478.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-08182 HERNANDEZ RENTERIA IGNACIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 165 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	I-22	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
31-may-18	I-22	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	
3-may-18	I-2	AGUA 2018	0.00	195.00	-195.00
3-may-18	I-2	RECARGOS	4.00	0.00	-191.00
3-may-18	I-2	RECARGOS	0.00	4.00	-195.00
3-may-18	I-2	AGUA 2018	195.00	0.00	0.00
			199.00	199.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-may-18	I-7	SACRIFICIO	46.00	0.00	46.00
10-may-18	I-7	SACRIFICIO	0.00	46.00	0.00
			46.00	46.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-08453 GOMEZ GORDIAN AMAIRANY NAHOMI (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 168 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.4.0-0000-401-08512 GARCIA JOYA LILIANA (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	
28-may-18	I-19	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
28-may-18	I-19	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.4.0-0000-401-08762 TAPIA NÚÑEZ JUAN LUIS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 170 de 585
 Hora: 01:48:22p.m.
 Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-18	I-11	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-may-18	I-11	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
16-may-18	I-11	CERTIFICACION	340.00	0.00	340.00
16-may-18	I-11	CERTIFICACION	0.00	340.00	0.00
			425.00	425.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-may-18	I-6	CERTIFICACION	340.00	0.00	340.00
9-may-18	I-6	CERTIFICACION	0.00	340.00	0.00
			340.00	340.00	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

Hoja 172 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	I-23	AGUA 2018	311.00	0.00	311.00
31-may-18	I-23	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	
25-may-18	I-18	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
25-may-18	I-18	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
25-may-18	I-18	CONEXION DRENAJE	285.00	0.00	285.00
25-may-18	I-18	CONEXION DRENAJE	0.00	285.00	0.00
			577.00	577.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-18	I-2	PREDIAL 2018	78.00	0.00	78.00
3-may-18	I-2	PREDIAL 2018	0.00	78.00	0.00
3-may-18	I-2	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
3-may-18	I-2	RECARGOS	0.00	2.00	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	
14-may-18	I-9	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
14-may-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-may-18	I-9	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
14-may-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	
30-may-18	I-21	BASURA	289.00	0.00	289.00
30-may-18	I-21	BASURA	0.00	289.00	0.00
30-may-18	I-21	LICENCIA 2018	3,092.00	0.00	3,092.00
30-may-18	I-21	LICENCIA 2018	0.00	3,092.00	0.00
30-may-18	I-21	FORMATO	182.00	0.00	182.00
30-may-18	I-21	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	
2-may-18	I-1	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
2-may-18	I-1	CERTIFICACION	85.00	0.00	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-may-18	I-14	BASURA	289.00	0.00	289.00
21-may-18	I-14	BASURA	0.00	289.00	0.00
21-may-18	I-14	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
21-may-18	I-14	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	
21-may-18	I-14	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
21-may-18	I-14	CERTIFICACION	0.00	255.00	0.00
			255.00	255.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-09265 OLMEDO ROSAS MARIA ISABEL (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	
11-may-18	1-8	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
11-may-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	
25-may-18	I-18	BASURA	289.00	0.00	289.00
25-may-18	I-18	BASURA	0.00	289.00	0.00
25-may-18	I-18	LICENCIA 2018	4,921.00	0.00	4,921.00
25-may-18	I-18	LICENCIA 2018	0.00	4,921.00	0.00
25-may-18	I-18	MULTA	1,021.00	0.00	1,021.00
25-may-18	I-18	MULTA	0.00	1,021.00	0.00
25-may-18	I-18	RECARGOS	255.00	0.00	255.00
25-may-18	I-18	RECARGOS	0.00	255.00	0.00
25-may-18	I-18	FORMATO	182.00	0.00	182.00
25-may-18	I-18	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			6,668.00	6,668.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-18	I-18	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
25-may-18	I-18	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	
15-may-18	I-10	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-may-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-may-18	I-21	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
30-may-18	I-21	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	
18-may-18	I-13	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
18-may-18	I-13	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
11-may-18	I-8	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
11-may-18	I-8	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-09425 BARBOZA RODRIGUEZ ERICA (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	
4-may-18	I-3	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
4-may-18	I-3	CERTIFICACION	0.00	255.00	0.00
			255.00	255.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-09661 LORENZO RODRIGUEZ JAVIER (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 188 de 585

Hora: 01:48:22p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-may-18	I-4	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
7-may-18	I-4	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	
10-may-18	I-7	CARTA CONGRUENCIA	944.00	0.00	944.00
10-may-18	I-7	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	0.00
			944.00	944.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-may-18	I-9	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
14-may-18	I-9	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-may-18	I-5	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
8-may-18	I-5	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
8-may-18	I-5	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
8-may-18	I-5	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	
2-may-18	I-1	CARTA CONGRUENCIA	944.00	0.00	944.00
2-may-18	I-1	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	0.00
			944.00	944.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-10660 SAVALZA RODRIGUEZ SERENA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 194 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-may-18	I-6	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-may-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	
25-may-18	I-18	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
25-may-18	I-18	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	
10-may-18	I-7	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
10-may-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	
11-may-18	I-8	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
11-may-18	I-8	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-10789 LOPEZ SANDOVAL ANTONIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 198 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	I-10	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-may-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	
21-may-18	I-14	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
21-may-18	I-14	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	
18-may-18	I-13	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
18-may-18	I-13	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-may-18	I-4	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
7-may-18	I-4	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.4.0-0000-401-11136 GORDIAN VELASCO ADILENE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 202 de 585
 Hora: 01:48:22p.m.
 Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-may-18	I-17	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
24-may-18	I-17	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-11549 RODRIGUEZ DIAZ JESUS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 204 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-11623 LEYVA CARDENAS YOVANI SAMUEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 206 de 585

Hora: 01:48:22p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-18	I-2	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
3-may-18	I-2	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-may-18	I-5	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
8-may-18	I-5	CERTIFICADO NO ADEUDO	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	
4-may-18	I-3	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
4-may-18	I-3	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	
18-may-18	I-13	TRANSMICION	35,842.00	0.00	35,842.00
18-may-18	I-13	TRANSMICION	0.00	35,842.00	0.00
18-may-18	I-13	MULTA	1,486.00	0.00	1,486.00
18-may-18	I-13	MULTA	0.00	1,486.00	0.00
18-may-18	I-13	FORMATO	45.00	0.00	45.00
18-may-18	I-13	FORMATO	0.00	45.00	0.00
			37,373.00	37,373.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-may-18	I-19	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
28-may-18	I-19	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-12065 CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 211 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-may-18	I-12	ANUNCIO	116.00	0.00	116.00
17-may-18	I-12	ANUNCIO	0.00	116.00	0.00
17-may-18	I-12	BASURA	289.00	0.00	289.00
17-may-18	I-12	BASURA	0.00	289.00	0.00
17-may-18	I-12	MULTA	59.00	0.00	59.00
17-may-18	I-12	MULTA	0.00	59.00	0.00
17-may-18	I-12	RECARGOS	14.00	0.00	14.00
17-may-18	I-12	RECARGOS	0.00	14.00	0.00
17-may-18	I-12	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
17-may-18	I-12	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			660.00	660.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-may-18	I-4	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
7-may-18	I-4	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
7-may-18	I-4	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
7-may-18	I-4	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
7-may-18	I-4	RECARGOS	4.00	0.00	4.00
7-may-18	I-4	RECARGOS	0.00	4.00	0.00
			706.00	706.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-12323 GORDIAN COSIO YUDITH VANESA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 213 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-18	I-1	PREDIAL 2018	518.00	0.00	518.00
2-may-18	I-1	PREDIAL 2018	0.00	518.00	0.00
2-may-18	I-1	RECARGOS	15.00	0.00	15.00
2-may-18	I-1	RECARGOS	0.00	15.00	0.00
			533.00	533.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-12357 PUGA GOMEZ RAUL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 215 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	I-22	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
31-may-18	I-22	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	
3-may-18	I-2	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
3-may-18	I-2	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
3-may-18	I-2	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
3-may-18	I-2	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			191.00	191.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-12550 DIAZ ANDRADE ANAHI (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 218 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-18	I-18	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
25-may-18	I-18	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	
11-may-18	I-8	AGUA 2014 AL 2017	2,131.00	0.00	2,131.00
11-may-18	I-8	AGUA 2014 AL 2017	0.00	2,131.00	0.00
11-may-18	I-8	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
11-may-18	I-8	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
11-may-18	I-8	RECARGOS	483.00	0.00	483.00
11-may-18	I-8	RECARGOS	0.00	483.00	0.00
			2,906.00	2,906.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-18	I-18	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
25-may-18	I-18	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-may-18	I-14	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
21-may-18	I-14	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	
3-may-18	I-2	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
3-may-18	I-2	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	
11-may-18	I-8	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
11-may-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	
14-may-18	I-9	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
14-may-18	I-9	CERTIFICACION	0.00	255.00	0.00
			255.00	255.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-13011 RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA LIZETH (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 227 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-13027 GARCIA PARTIDA FLOR MARIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 228 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-may-18	I-16	MULTA	0.00	625.00	-625.00
23-may-18	I-16	RECARGOS	604.00	0.00	-21.00
23-may-18	I-16	RECARGOS	0.00	604.00	-625.00
23-may-18	I-16	FORMATO	121.00	0.00	-504.00
23-may-18	I-16	FORMATO	0.00	121.00	-625.00
16-may-18	I-11	MULTA	36.00	0.00	-589.00
16-may-18	I-11	MULTA	0.00	36.00	-625.00
16-may-18	I-11	RECARGOS	9.00	0.00	-616.00
16-may-18	I-11	RECARGOS	0.00	9.00	-625.00
16-may-18	I-11	LICENCIA 2018	182.00	0.00	-443.00
16-may-18	I-11	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-625.00
23-may-18	I-16	LICENCIA 2016	1,965.00	0.00	1,340.00
23-may-18	I-16	LICENCIA 2016	0.00	1,965.00	-625.00
23-may-18	I-16	MULTA	625.00	0.00	0.00
			3,542.00	3,542.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-13052 GONZALEZ BALDOVINOS MIGUEL ANGEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 229 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-may-18	I-17	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
24-may-18	I-17	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-may-18	I-14	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
21-may-18	I-14	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
			585.00	585.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-13630 CASTELLON SOLIS ALEJANDRA YAQUELIN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 233 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-may-18	I-4	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
7-may-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	
31-may-18	I-22	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
31-may-18	I-22	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
31-may-18	I-22	RECARGOS	4.00	0.00	4.00
31-may-18	I-22	RECARGOS	0.00	4.00	0.00
			589.00	589.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-18	I-2	PREDIAL 2018	50.00	0.00	50.00
3-may-18	I-2	PREDIAL 2018	0.00	50.00	0.00
3-may-18	I-2	RECARGOS	3.00	0.00	3.00
3-may-18	I-2	RECARGOS	0.00	3.00	0.00
			53.00	53.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-18	I-2	CERTIFICADO HISTORIAL	87.00	0.00	87.00
3-may-18	I-2	CERTIFICADO HISTORIAL	0.00	87.00	0.00
			87.00	87.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-may-18	I-20	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
29-may-18	I-20	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
29-may-18	I-20	CERTIFICACION	510.00	0.00	510.00
29-may-18	I-20	CERTIFICACION	0.00	510.00	0.00
			680.00	680.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-13928 PARTIDA ESTRADA JULIO CESAR (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 238 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	I-22	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
31-may-18	I-22	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	
2-may-18	I-1	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
2-may-18	I-1	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14181 CORONA HERNANDEZ MARIA DE LA LUZ (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 240 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14317 CARRILLO RODRIGUEZ MARTHA (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	
17-may-18	I-12	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
17-may-18	I-12	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	
17-may-18	I-12	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
17-may-18	I-12	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
			292.00	292.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14527 LOPEZ PONCE MARIA ELOYSA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 244 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-18	I-2	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
3-may-18	I-2	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	
31-may-18	I-22	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
31-may-18	I-22	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-may-18	I-9	CONSTRUCCION	1,195.00	0.00	1,195.00
14-may-18	I-9	CONSTRUCCION	0.00	1,195.00	0.00
14-may-18	I-9	NUMERO OFICIL	80.00	0.00	80.00
14-may-18	I-9	NUMERO OFICIL	0.00	80.00	0.00
			1,275.00	1,275.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14804 MESA ARAIZA EDGAR MANUEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 247 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-18	I-11	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-may-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	
15-may-18	I-10	CONSTRUCCION	467.00	0.00	467.00
15-may-18	I-10	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	
3-may-18	I-2	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
3-may-18	I-2	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
			84.00	84.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14977 CHAVEZ LOPEZ ELIZA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 250 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-18	I-2	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
3-may-18	I-2	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
			292.00	292.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14978 LA CALZADA DE KASMAJU S.P. DE R.L. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 251 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-18	I-2	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
3-may-18	I-2	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
3-may-18	I-2	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
3-may-18	I-2	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			364.00	364.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14979 BALLESTEROS VDA. DE PICHARDO MARIA DEL CARMEN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 252 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-may-18	I-4	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
7-may-18	I-4	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
4-may-18	I-3	PREDIAL 2007 AL 2017	1,536.45	0.00	1,536.45
4-may-18	I-3	PREDIAL 2007 AL 2017	0.00	1,536.45	0.00
4-may-18	I-3	PREDIAL 2018	128.00	0.00	128.00
4-may-18	I-3	PREDIAL 2018	0.00	128.00	0.00
4-may-18	I-3	RECARGOS	4.00	0.00	4.00
4-may-18	I-3	RECARGOS	0.00	4.00	0.00
4-may-18	I-3	RECARGOS	789.00	0.00	789.00
4-may-18	I-3	RECARGOS	0.00	789.00	0.00
			2,541.45	2,541.45	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14981 GONZALEZ OSIEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 254 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14982 CASTILLON AVELINA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 255 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-may-18	I-4	LICENCIA 2018	5,974.00	0.00	5,974.00
7-may-18	I-4	LICENCIA 2018	0.00	5,974.00	0.00
7-may-18	I-4	RECARGOS	307.00	0.00	307.00
7-may-18	I-4	RECARGOS	0.00	307.00	0.00
7-may-18	I-4	FORMATO	182.00	0.00	182.00
7-may-18	I-4	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			6,463.00	6,463.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-may-18	I-5	AVALUO	113.00	0.00	113.00
8-may-18	I-5	AVALUO	0.00	113.00	0.00
			113.00	113.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14987 RUVALCABA GUTIERREZ JOSE JUAN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 257 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-may-18	I-5	PREDIAL 2018	111.00	0.00	111.00
8-may-18	I-5	PREDIAL 2018	0.00	111.00	0.00
			111.00	111.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-may-18	I-6	PREDIAL 2017	1,143.00	0.00	1,143.00
9-may-18	I-6	PREDIAL 2017	0.00	1,143.00	0.00
9-may-18	I-6	PREDIAL 2018	1,143.00	0.00	1,143.00
9-may-18	I-6	PREDIAL 2018	0.00	1,143.00	0.00
9-may-18	I-6	RECARGOS	34.00	0.00	34.00
9-may-18	I-6	RECARGOS	0.00	34.00	0.00
9-may-18	I-6	RECARGOS	137.00	0.00	137.00
9-may-18	I-6	RECARGOS	0.00	137.00	0.00
			2,457.00	2,457.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-may-18	I-6	CONSTRUCCION	373.00	0.00	373.00
9-may-18	I-6	CONSTRUCCION	0.00	373.00	0.00
9-may-18	I-6	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
9-may-18	I-6	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	0.00
			453.00	453.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-may-18	I-8	CERTIFICADO NO ADEUDO	129.00	0.00	129.00
11-may-18	I-8	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	129.00	0.00
			129.00	129.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-14991 ALMODOBAR PARTIDA FRANCISCO (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	
11-may-18	I-8	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
11-may-18	I-8	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
			285.00	285.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14994 VAZQUEZ FLORES CARLOS MATEO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 263 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-may-18	I-9	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
14-may-18	I-9	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
14-may-18	I-9	RECARGOS	7.00	0.00	7.00
14-may-18	I-9	RECARGOS	0.00	7.00	0.00
			592.00	592.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14996 AGUILAR BARAJAS MARIA FERNANDA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 264 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	I-10	BASURA	289.00	0.00	289.00
15-may-18	I-10	BASURA	0.00	289.00	0.00
15-may-18	I-10	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
15-may-18	I-10	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			471.00	471.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14999 EVANGELISTA TAPIA LUIS ENRIQUE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 265 de 585
 Hora: 01:48:22p.m.
 Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-may-18	I-13	PREDIAL 2018	191.00	0.00	191.00
18-may-18	I-13	PREDIAL 2018	0.00	191.00	0.00
18-may-18	I-13	RECARGOS	29.00	0.00	29.00
18-may-18	I-13	RECARGOS	0.00	29.00	0.00
			220.00	220.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-15000 RAMOS HERRERA TALIA ALEJANDRA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 266 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-may-18	I-13	CONEXION DRENAJE	285.00	0.00	285.00
18-may-18	I-13	CONEXION DRENAJE	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	
18-may-18	I-13	CERTIFICADO	84.00	0.00	84.00
18-may-18	I-13	CERTIFICADO	0.00	84.00	0.00
			84.00	84.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-15004 HERNANDEZ ULLOA MELANI GUADALUPE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 269 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-15006 INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO CORRIENTES (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	
24-may-18	I-17	SUBDIVISION	2,817.00	0.00	2,817.00
24-may-18	I-17	SUBDIVISION	0.00	2,817.00	0.00
24-may-18	I-17	DICTAMENN DE TRAZO	2,606.00	0.00	2,606.00
24-may-18	I-17	DICTAMENN DE TRAZO	0.00	2,606.00	0.00
			5,423.00	5,423.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-15007 VILLA FLORES JOSE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 271 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-15008 VARGAS MOZQUEDA RAMONA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 272 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-18	I-18	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
25-may-18	I-18	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	
25-may-18	I-18	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
25-may-18	I-18	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-15010 FLORES CARDENAS MARTHA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 274 de 585

Hora: 01:48:22p.m.

Fecha: 11-dic-2018

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.4.0-0000-401-15011 VERDUZCO GUTIERREZ ADELA (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	
28-may-18	I-19	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
28-may-18	I-19	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
			292.00	292.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-15012 VALDEZ VERDUSCO LUZ MARIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 276 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-may-18	I-19	RECARGOS	7.00	0.00	7.00
28-may-18	I-19	RECARGOS	0.00	7.00	0.00
28-may-18	I-19	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
28-may-18	I-19	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
			592.00	592.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-may-18	I-20	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
29-may-18	I-20	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
29-may-18	I-20	RECARGOS	7.00	0.00	7.00
29-may-18	I-20	RECARGOS	0.00	7.00	0.00
			592.00	592.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-15017 PATIÑO PEREZ JOSE ENRIQUE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 280 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-may-18	I-20	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
29-may-18	I-20	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-15019 ACENCIO JOYA JORGE LUIS (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-may-18	I-21	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
30-may-18	I-21	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-15021 ANDRADE VELASCO MARIA DEL CARMEN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 283 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	I-22	FOSA EN CEMENTERIO	285.00	0.00	285.00
31-may-18	I-22	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	
31-may-18	I-24	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
31-may-18	I-24	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
			285.00	285.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-15296 GRANGRER RUSSO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 286 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	I-24	AGUA 2018	621.00	0.00	621.00
31-may-18	I-24	AGUA 2018	0.00	621.00	0.00
			621.00	621.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	I-24	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
31-may-18	I-24	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
			285.00	285.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-15298 ARIAS GONZALEZ J. REYES (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 288 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	I-24	AGUA 2018	312.00	0.00	312.00
31-may-18	I-24	AGUA 2018	0.00	312.00	0.00
			312.00	312.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-18	I-18	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
25-may-18	I-18	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
25-may-18	I-18	SANEAMIENTO	325.00	0.00	325.00
25-may-18	I-18	SANEAMIENTO	0.00	325.00	0.00
			442.00	442.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	I-10	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
15-may-18	I-10	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	
29-may-18	I-20	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
29-may-18	I-20	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
			117.00	117.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-402-08354 CASTELLON MEZA LUCIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 294 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-18	I-2	SANEAMIENTO	39.00	0.00	39.00
3-may-18	I-2	SANEAMIENTO	0.00	39.00	0.00
			39.00	39.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-402-12556 SOTO VILLASEÑOR ELIAS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 296 de 585

Hora: 01:48:22p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-may-18	I-8	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
11-may-18	I-8	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
11-may-18	I-8	SANEAMIENTO	426.00	0.00	426.00
11-may-18	I-8	SANEAMIENTO	0.00	426.00	0.00
			543.00	543.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.4.0-0000-402-13451 SANCHEZ ARAIZA LUDIVINA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 297 de 585
 Hora: 01:48:22p.m.
 Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-may-18	I-14	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
21-may-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	
31-may-18	I-22	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
31-may-18	I-22	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	
25-may-18	I-18	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
25-may-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	
25-may-18	I-18	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
25-may-18	I-18	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
25-may-18	I-18	INFRAESTRUCTURA	49.00	0.00	49.00
25-may-18	I-18	INFRAESTRUCTURA	0.00	49.00	0.00
			66.00	66.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-may-18	I-19	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
28-may-18	I-19	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
28-may-18	I-19	INFRAESTRUCTURA	33.00	0.00	33.00
28-may-18	I-19	INFRAESTRUCTURA	0.00	33.00	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	
31-may-18	I-23	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
31-may-18	I-23	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	
8-may-18	I-5	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
8-may-18	I-5	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	
2-may-18	I-1	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
2-may-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-may-18	I-6	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
9-may-18	I-6	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
9-may-18	I-6	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
9-may-18	I-6	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			34.00	34.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.4.0-0000-403-04201 GARCIA MEZA ESTEBAN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 309 de 585
 Hora: 01:48:22p.m.
 Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	I-23	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
31-may-18	I-23	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	0.00
			19.00	19.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-403-04386 ROBLES ARAIZA FELIPE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 311 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	I-10	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
15-may-18	I-10	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-403-05275 PLACITO JOYA EFREN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 312 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

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

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	I-24	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
31-may-18	I-24	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	
31-may-18	I-23	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
31-may-18	I-23	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	
25-may-18	I-18	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
25-may-18	I-18	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	
11-may-18	I-8	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
11-may-18	I-8	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
11-may-18	I-8	INFRAESTRUCTURA	64.00	0.00	64.00
11-may-18	I-8	INFRAESTRUCTURA	0.00	64.00	0.00
			82.00	82.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-403-13698 LOPEZ GOMEZ SANTIAGO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 322 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	I-22	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
31-may-18	I-22	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	
3-may-18	I-2	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
3-may-18	I-2	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	
3-may-18	I-2	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
3-may-18	I-2	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-may-18	I-9	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
14-may-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	
28-may-18	I-19	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
28-may-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	
28-may-18	I-19	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
28-may-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	
29-may-18	I-20	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
29-may-18	I-20	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	I-23	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
31-may-18	I-23	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	0.00
			19.00	19.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-403-15296 GRANGRER RUSSO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 332 de 585

Hora: 01:48:22p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	I-24	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
31-may-18	I-24	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	
31-may-18	I-24	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
31-may-18	I-24	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	
4-may-18	G-64	PRESTAMO PERSONAL A LA C. MARIA FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ, INTE	5,904.75	0.00	4,904.75
			5,904.75	0.00	5,904.75

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-may-18	G-90	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS ALBERTO PEREZ OLEA, INSPECTOR DE O	4,000.00	0.00	8,904.75
16-may-18	G-79	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS ALBERTO PEREZ OLEA, INSPECTOR DE O	7,000.00	0.00	15,904.75
			11,000.00	0.00	12,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,947.50		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-110	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	500.00	22,352.25
16-may-18	G-111	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	500.00	21,852.25
			0.00	1,000.00	6,947.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-32	PRESTAMO PERSONAL A EL C. SEGISMUNDO JOYA ESTRADA; ENCARGAD	4,000.00	0.00	30,564.75
			4,000.00	0.00	14,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$90,147.44		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-18	G-82	ABONO POR PRESTAMO	0.00	18,030.00	92,682.19
			0.00	18,030.00	72,117.44

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-may-18	G-85	PRESTAMO PERSONAL A LA C. LOURDES CURIEL FREGOSO, DIRECTORA D	10,000.00	0.00	12,534.75
			10,000.00	0.00	10,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-110	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	500.00	19,034.75
16-may-18	G-111	.DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	500.00	18,534.75
			0.00	1,000.00	1,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-110	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	500.00	17,034.75
16-may-18	G-111	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	500.00	16,534.75
			0.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-may-18	G-90	PRESTAMO PERSONAL A LA C. ADRIANA ARACELI CARDENAS GARCIA, SEC	2,000.00	0.00	20,534.75
			2,000.00	0.00	5,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.6.0-0000-401-08722 HERRERA JIMENEZ MARIO NOE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$41,526.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-110	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	1,000.00	58,060.75
16-may-18	G-111	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	1,000.00	57,060.75
			0.00	2,000.00	39,526.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$91,079.86		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-110	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	1,000.00	120,614.61
16-may-18	G-111	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	1,000.00	119,614.61
			0.00	2,000.00	89,079.86

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-18	G-111	SE LE PAGO DE MAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018.	20.00	0.00	32,554.75
			20.00	0.00	20.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-36	PRESTAMO PERSONAL AL C. GILBERTO DIAZ JURADO, AGENTE OPERATI	5,500.00	0.00	48,554.75
			5,500.00	0.00	5,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,816.56		SALDO
			DEBE	HABER	

2-may-18	G-27	ANTICIPO A LA OBRA	100,000.00	0.00	105,816.56
29-may-18	G-28	ANTICIPO A LA OBRA	0.00	100,000.00	5,816.56
			100,000.00	100,000.00	5,816.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-18	G-36	ANTICIPO A LAS OBRAS	400,000.00	0.00	400,000.00
			400,000.00	0.00	400,000.00

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

21-may-18	D-4	Registro de Entrada	17,804.80	0.00	17,804.80
21-may-18	D-4	Registro de Salida	0.00	17,804.80	0.00
14-may-18	D-1	Registro de Entrada	78,726.10	0.00	78,726.10
14-may-18	D-1	Registro de Salida	0.00	78,726.10	0.00
8-may-18	D-1	Registro de Entrada	42,159.20	0.00	42,159.20
8-may-18	D-1	Registro de Salida	0.00	42,159.20	0.00
21-may-18	D-5	Registro de Entrada	17,083.10	0.00	17,083.10
21-may-18	D-5	Registro de Salida	0.00	17,083.10	0.00
15-may-18	G-11	Registro de Entrada	32,480.00	0.00	32,480.00
15-may-18	G-11	Registro de Salida	0.00	32,480.00	0.00
31-may-18	G-29	Registro de Entrada	45,719.00	0.00	45,719.00
31-may-18	G-29	Registro de Salida	0.00	45,719.00	0.00
7-may-18	G-30	Registro de Entrada	25,503.20	0.00	25,503.20
7-may-18	G-30	Registro de Salida	0.00	25,503.20	0.00
29-may-18	G-19	Registro de Entrada	20,250.90	0.00	20,250.90
29-may-18	G-19	Registro de Salida	0.00	20,250.90	0.00
29-may-18	G-12	Registro de Entrada	79,473.20	0.00	79,473.20
29-may-18	G-12	Registro de Salida	0.00	79,473.20	0.00
11-may-18	D-1	Registro de Entrada	93,329.80	0.00	93,329.80
11-may-18	D-1	Registro de Salida	0.00	93,329.80	0.00
31-may-18	G-16	Registro de Entrada	14,818.47	0.00	14,818.47
31-may-18	G-16	Registro de Salida	0.00	14,818.47	0.00
15-may-18	G-34	Registro de Entrada	17,400.00	0.00	17,400.00
15-may-18	G-34	Registro de Salida	0.00	17,400.00	0.00
15-may-18	G-33	Registro de Entrada	17,400.00	0.00	17,400.00
15-may-18	G-33	Registro de Salida	0.00	17,400.00	0.00
24-may-18	G-89	Registro de Entrada	5,335.98	0.00	5,335.98
24-may-18	G-89	Registro de Salida	0.00	5,335.98	0.00
16-may-18	G-31	Registro de Entrada	12,006.00	0.00	12,006.00
16-may-18	G-31	Registro de Salida	0.00	12,006.00	0.00
31-may-18	G-37	Registro de Entrada	43,692.06	0.00	43,692.06
31-may-18	G-37	Registro de Salida	0.00	43,692.06	0.00
15-may-18	G-38	Registro de Entrada	52,797.38	0.00	52,797.38
15-may-18	G-38	Registro de Salida	0.00	52,797.38	0.00
31-may-18	G-41	Registro de Entrada	8,700.00	0.00	8,700.00
31-may-18	G-41	Registro de Salida	0.00	8,700.00	0.00
22-may-18	G-49	Registro de Entrada	1,190.77	0.00	1,190.77
22-may-18	G-49	Registro de Salida	0.00	1,190.77	0.00
11-may-18	G-48	Registro de Entrada	595.51	0.00	595.51
11-may-18	G-48	Registro de Salida	0.00	595.51	0.00
30-may-18	D-17	Registro de Entrada	15,890.50	0.00	15,890.50
30-may-18	D-17	Registro de Salida	0.00	15,890.50	0.00
16-may-18	G-80	Registro de Entrada	30,215.68	0.00	30,215.68
16-may-18	G-80	Registro de Salida	0.00	30,215.68	0.00
3-may-18	G-62	Registro de Entrada	2,897.00	0.00	2,897.00
3-may-18	G-62	Registro de Salida	0.00	2,897.00	0.00
21-may-18	G-102	Registro de Entrada	8,825.28	0.00	8,825.28
21-may-18	G-102	Registro de Salida	0.00	8,825.28	0.00
10-may-18	D-26	Registro de Entrada	1,585.21	0.00	1,585.21
10-may-18	D-26	Registro de Salida	0.00	1,585.21	0.00
31-may-18	D-48	Registro de Entrada	2,320.84	0.00	2,320.84
31-may-18	D-48	Registro de Salida	0.00	2,320.84	0.00
14-may-18	D-49	Registro de Entrada	5,741.00	0.00	5,741.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-may-18	D-49	Registro de Salida	0.00	5,741.00	0.00
17-may-18	D-115	Registro de Entrada	350.00	0.00	350.00
17-may-18	D-115	Registro de Salida	0.00	350.00	0.00
18-may-18	D-37	Registro de Entrada	826.10	0.00	826.10
18-may-18	D-37	Registro de Salida	0.00	826.10	0.00
30-may-18	D-43	Registro de Entrada	17,828.70	0.00	17,828.70
30-may-18	D-43	Registro de Salida	0.00	17,828.70	0.00
15-may-18	D-35	Registro de Entrada	186.30	0.00	186.30
15-may-18	D-35	Registro de Salida	0.00	186.30	0.00
18-may-18	D-31	Registro de Entrada	1,884.36	0.00	1,884.36
18-may-18	D-31	Registro de Salida	0.00	1,884.36	0.00
2-may-18	G-136	Registro de Entrada	4,222.40	0.00	4,222.40
2-may-18	G-136	Registro de Salida	0.00	4,222.40	0.00
23-may-18	G-132	Registro de Entrada	8,120.00	0.00	8,120.00
23-may-18	G-132	Registro de Salida	0.00	8,120.00	0.00
			727,358.84	727,358.84	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-18	G-60	Registro de Entrada	6,960.00	0.00	6,960.00
3-may-18	G-60	Registro de Salida	0.00	6,960.00	0.00
			6,960.00	6,960.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,150,337.68		SALDO
			DEBE	HABER	
23-may-18	D-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	239,371.24	0.00	5,389,708.92
9-may-18	G-3	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUERA PARA LA OBRA	42,630.00	0.00	5,432,338.92
9-may-18	G-2	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA OBRA	27,492.00	0.00	5,459,830.92
23-may-18	D-8	UNA FACTURA PARA LA OBRA	832,452.13	0.00	6,292,283.05
29-may-18	G-28	UNA FACTURA DE LA OBRA	222,473.29	0.00	6,514,756.34
			1,364,418.66	0.00	6,514,756.34

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.2.3.5.5-6151-401-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 364 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,510,175.91		SALDO
			DEBE	HABER	
21-may-18	G-5	UNA FACTURA POR CEMENTO, MALLA Y ACERO DE REFUERZO PARA LA O	36,900.52	0.00	5,547,076.43
24-may-18	G-7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALAMBRE RECOCIDO Y CLAVOS PARA L	3,615.87	0.00	5,550,692.30
			40,516.39	0.00	5,550,692.30

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.2.4.6.4-5641-401-00004 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 365 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-18	G-26	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRESOR EMBARCO 1/2 HP. R-134	5,518.12	0.00	5,518.12
			5,518.12	0.00	5,518.12

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

31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIE	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIE	0.00	2,500.00	0.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIE	2,500.00	0.00	-2,500.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIE	0.00	2,500.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRE	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRE	0.00	2,500.00	0.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIE	2,500.00	0.00	-2,500.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIE	0.00	2,500.00	0.00
			10,000.00	10,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	2,500.00	0.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00	-2,500.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	2,500.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	2,500.00	0.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00	-2,500.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	2,500.00	0.00
			10,000.00	10,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRE	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRE	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	
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	3,000.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	3,000.00	0.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	3,000.00	0.00	-3,000.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	3,000.00	0.00
			9,000.00	9,000.00	0.00

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

Hoja 370 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIENT	1,600.00	0.00	-1,600.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIENT	0.00	1,600.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO, CORRE	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO, CORRE	0.00	1,600.00	0.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA ASEDOR EN ANIMAS Y QUIMIXT	1,600.00	0.00	-1,600.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA ASEDOR EN ANIMAS Y QUIMIXT	0.00	1,600.00	0.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIENT	1,600.00	0.00	-1,600.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIENT	0.00	1,600.00	0.00
			6,400.00	6,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-118	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN PAUL	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-may-18	G-118	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN PAUL	0.00	1,000.00	0.00
2-may-18	G-117	PAGO A PERSONA ENCARGADO BOMBA DE AGUA PAULO, CORRESPONDI	1,000.00	0.00	-1,000.00
2-may-18	G-117	PAGO A PERSONA ENCARGADO BOMBA DE AGUA PAULO, CORRESPONDI	0.00	1,000.00	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-may-18	G-128	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDI	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-may-18	G-128	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDI	0.00	2,500.00	0.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	2,500.00	0.00	-2,500.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	0.00	2,500.00	0.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPON	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPON	0.00	2,500.00	0.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPON	2,500.00	0.00	-2,500.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPON	0.00	2,500.00	0.00
			10,000.00	10,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	3,000.00	0.00
2-may-18	G-124	PAGO PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	3,299.99	0.00	-3,299.99
2-may-18	G-124	PAGO PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	3,299.99	0.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0.00	3,000.00	0.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,000.00	0.00	-3,000.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0.00	3,000.00	0.00
			12,299.99	12,299.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRES	2,000.00	0.00	-2,000.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRES	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	
2-may-18	G-120	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	3,500.00	0.00	-3,500.00
2-may-18	G-120	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	0.00	3,500.00	0.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	3,500.00	0.00	-3,500.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	3,500.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	3,500.00	0.00	-3,500.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	0.00	3,500.00	0.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	3,500.00	0.00	-3,500.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	3,500.00	0.00
			14,000.00	14,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDI	4,000.00	0.00	-4,000.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDI	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	
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRES	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRES	0.00	2,000.00	0.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRES	2,000.00	0.00	-2,000.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRES	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	
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	1,500.00	0.00	-1,500.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	0.00	1,500.00	0.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE A	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE A	0.00	3,000.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENT	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	0.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENT	3,000.00	0.00	-3,000.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	0.00
			10,500.00	10,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-126	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	30,000.00	0.00	-30,000.00
15-may-18	G-126	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	0.00	30,000.00	0.00
31-may-18	G-125	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIO S COR	30,000.00	0.00	-30,000.00
31-may-18	G-125	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIO S COR	0.00	30,000.00	0.00
			60,000.00	60,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-07257 GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 380 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-10404 LORENZO SALDAÑA AMBROSIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 381 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-18	D-16	ACARREO DE BADURA EN PANGA DE LA LOCALIDAD DE YELAPA A BOCA D	1,900.00	0.00	-1,900.00
16-may-18	D-16	ACARREO DE BADURA EN PANGA DE LA LOCALIDAD DE YELAPA A BOCA D	0.00	1,900.00	0.00
16-may-18	D-16	ACARREO DE BADURA EN PANGA DE LA LOCALIDAD DE YELAPA A BOCA D	1,900.00	0.00	-1,900.00
16-may-18	D-16	ACARREO DE BADURA EN PANGA DE LA LOCALIDAD DE YELAPA A BOCA D	0.00	1,900.00	0.00
			3,800.00	3,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE MARZO Y PRI	6,000.00	0.00	-6,000.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE MARZO Y PRI	0.00	6,000.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00
			15,000.00	15,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00	-2,500.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE	0.00	2,500.00	0.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENT	4,000.00	0.00	-4,000.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENT	0.00	4,000.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENT	4,000.00	0.00	-4,000.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENT	0.00	4,000.00	0.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE	4,000.00	0.00	-4,000.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE	0.00	4,000.00	0.00
			14,500.00	14,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,000.00	0.00	-3,000.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0.00	3,000.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	3,000.00	0.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	3,499.99	0.00	-3,499.99
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	3,499.99	0.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0.00	3,000.00	0.00
			12,499.99	12,499.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENT	3,400.00	0.00	-3,400.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENT	0.00	3,400.00	0.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	1,700.00	0.00	-1,700.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	1,700.00	0.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,400.00	0.00	-3,400.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,400.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,400.00	0.00
			11,900.00	11,900.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE LLANO GRANDE LO CORRESPEN	3,000.00	0.00	-3,000.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE LLANO GRANDE LO CORRESPEN	0.00	3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDI	4,000.00	0.00	-4,000.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDI	0.00	4,000.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE	4,000.00	0.00	-4,000.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE	0.00	4,000.00	0.00
			11,000.00	11,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDI	2,000.00	0.00	-2,000.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDI	0.00	2,000.00	0.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDI	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDI	0.00	2,000.00	0.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDI	2,000.00	0.00	-2,000.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDI	0.00	2,000.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDI	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDI	0.00	2,000.00	0.00
			8,000.00	8,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-118	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS,CORRES	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-may-18	G-118	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS,CORRES	0.00	1,000.00	0.00
2-may-18	G-117	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS, CORRES	1,000.00	0.00	-1,000.00
2-may-18	G-117	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS, CORRES	0.00	1,000.00	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	
31-may-18	G-118	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO CORRESPOND	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-may-18	G-118	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO CORRESPOND	0.00	2,000.00	0.00
2-may-18	G-117	PAGO A PERSONA INTENDENTE KINDER AMADO NERVO, CORRESPONDIE	2,000.00	0.00	-2,000.00
2-may-18	G-117	PAGO A PERSONA INTENDENTE KINDER AMADO NERVO, CORRESPONDIE	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	
31-may-18	G-118	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQ	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-may-18	G-118	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQ	0.00	2,000.00	0.00
2-may-18	G-117	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS, Y A	2,000.00	0.00	-2,000.00
2-may-18	G-117	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS, Y A	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	
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEG	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	1,500.00	0.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A	0.00	1,500.00	1,500.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A	1,500.00	0.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	0.00	1,500.00	0.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE A LA SE	1,500.00	0.00	-1,500.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	1,500.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL TUITO, CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL TUITO, CORRESPONDIENTE	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	
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGU	3,500.00	0.00	-3,500.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0.00	3,500.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL TUITO C	3,500.00	0.00	-3,500.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL TUITO C	0.00	3,500.00	0.00
			7,000.00	7,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS DE MAYTO CORRESPONDIENTE	7,000.00	0.00	-7,000.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS DE MAYTO CORRESPONDIENTE	0.00	7,000.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS DE MAYTO CORRESPONDIENT	7,000.00	0.00	-7,000.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS DE MAYTO CORRESPONDIENT	0.00	7,000.00	0.00
			14,000.00	14,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	2,500.00	0.00	-2,500.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DELEGACION YELAPA CORRESPO	2,500.00	0.00	-5,000.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DELEGACION YELAPA CORRESPO	0.00	2,500.00	-2,500.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	2,500.00	0.00	-5,000.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	0.00	2,500.00	-2,500.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	0.00	2,500.00	0.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA.	2,500.00	0.00	-2,500.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA.	0.00	2,500.00	0.00
			10,000.00	10,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	3,277.00	0.00	-3,277.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	0.00	3,277.00	0.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIONJ DE YELAPA CORRESPONDI	3,277.00	0.00	-3,277.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIONJ DE YELAPA CORRESPONDI	0.00	3,277.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIE	3,277.00	0.00	-3,277.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIE	0.00	3,277.00	0.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONBDI	3,277.00	0.00	-3,277.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONBDI	0.00	3,277.00	0.00
			13,108.00	13,108.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-13618 GARCIA SANCHEZ RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 397 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEG	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	1,500.00	0.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRI	1,500.00	0.00	-1,500.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	1,500.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRI	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	1,500.00	0.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEG	1,500.00	0.00	-1,500.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	1,500.00	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-may-18	G-128	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	2,769.36	0.00	-2,769.36
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	0.00	2,769.36	0.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	2,769.36	0.00	-2,769.36
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	0.00	2,769.36	0.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	2,769.36	0.00	-2,769.36
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	0.00	2,769.36	0.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	2,769.36	0.00	-2,769.36
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	0.00	2,769.36	0.00
			11,077.44	11,077.44	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00	0.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00	-2,000.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00	0.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00	-2,000.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00	0.00
			8,000.00	8,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA PRIMARIA DE YELAPA CORRE	2,000.00	0.00	-2,000.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE A	2,000.00	0.00	-4,000.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE A	0.00	2,000.00	-2,000.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA POR APOYO ESCUELA PRIMARIA EN YELAPA CORRESPO	2,000.00	0.00	-4,000.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA POR APOYO ESCUELA PRIMARIA EN YELAPA CORRESPO	0.00	2,000.00	-2,000.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DE Y	2,000.00	0.00	-4,000.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DE Y	0.00	2,000.00	-2,000.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA PRIMARIA DE YELAPA CORRE	0.00	2,000.00	0.00
			8,000.00	8,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	1,500.00	0.00	-1,500.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	1,500.00	0.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00
			10,500.00	10,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-14149 GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 402 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-118	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN BIOTO, CORRESPON	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-may-18	G-118	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN BIOTO, CORRESPON	0.00	1,000.00	0.00
2-may-18	G-117	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN BIOTO, CORRESPON	1,000.00	0.00	-1,000.00
2-may-18	G-117	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN BIOTO, CORRESPON	0.00	1,000.00	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	
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL TUITO, CORRESPONDIENT	3,000.00	0.00	-3,000.00
2-may-18	G-124	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	
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE PERSONAL CORRESPONDIENT	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE PERSONAL CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	0.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE PERSONAL CORRESPONDIENT	3,000.00	0.00	-3,000.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE PERSONAL CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	3,000.00	0.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE PERSONAL CORRESPONDIENT	3,000.00	0.00	-3,000.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE PERSONAL CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	0.00
			12,000.00	12,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-may-18	G-3	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL MAQUINARIA PESADA DEL MO	1,200.00	0.00	-1,200.00
7-may-18	G-3	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL MAQUINARIA PESADA DEL MO	0.00	1,200.00	0.00
7-may-18	G-3	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL MAQUINARIA PESADA DEL MO	1,200.00	0.00	-1,200.00
7-may-18	G-3	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL MAQUINARIA PESADA DEL MO	0.00	1,200.00	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	
29-may-18	G-40	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO POR HORAS EXTRAS AL	3,200.00	0.00	-3,200.00
29-may-18	G-40	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO POR HORAS EXTRAS AL	0.00	3,200.00	0.00
29-may-18	G-40	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO POR HORAS EXTRAS AL	2,080.00	0.00	-2,080.00
29-may-18	G-40	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO POR HORAS EXTRAS AL	0.00	2,080.00	0.00
7-may-18	G-3	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL MAQUINARIA PESADA DEL MO	1,200.00	0.00	-1,200.00
7-may-18	G-3	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL MAQUINARIA PESADA DEL MO	0.00	1,200.00	0.00
7-may-18	G-3	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL MAQUINARIA PESADA DEL MO	1,200.00	0.00	-1,200.00
7-may-18	G-3	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL MAQUINARIA PESADA DEL MO	0.00	1,200.00	0.00
29-may-18	D-36	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL OPERADOR DEL MODULO DE SEDER, L	880.00	0.00	-880.00
29-may-18	D-36	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL OPERADOR DEL MODULO DE SEDER, L	0.00	880.00	0.00
			8,560.00	8,560.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-may-18	G-40	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO POR HORAS EXTRAS AL	1,200.00	0.00	-1,200.00
29-may-18	G-40	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO POR HORAS EXTRAS AL	0.00	1,200.00	0.00
29-may-18	G-40	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO POR HORAS EXTRAS AL	1,600.00	0.00	-1,600.00
29-may-18	G-40	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO POR HORAS EXTRAS AL	0.00	1,600.00	0.00
29-may-18	G-40	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO POR HORAS EXTRAS AL	2,240.00	0.00	-2,240.00
29-may-18	G-40	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO POR HORAS EXTRAS AL	0.00	2,240.00	0.00
7-may-18	G-3	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL MAQUINARIA PESADA DEL MO	1,200.00	0.00	-1,200.00
7-may-18	G-3	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL MAQUINARIA PESADA DEL MO	0.00	1,200.00	0.00
7-may-18	G-3	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL MAQUINARIA PESADA DEL MO	1,200.00	0.00	-1,200.00
7-may-18	G-3	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL MAQUINARIA PESADA DEL MO	0.00	1,200.00	0.00
29-may-18	D-36	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL OPERADOR DEL MODULO DE SEDER, L	3,650.00	0.00	-3,650.00
29-may-18	D-36	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL OPERADOR DEL MODULO DE SEDER, L	0.00	3,650.00	0.00
			11,090.00	11,090.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-may-18	G-40	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO POR HORAS EXTRAS AL	2,240.00	0.00	-2,240.00
29-may-18	G-40	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO POR HORAS EXTRAS AL	0.00	2,240.00	0.00
29-may-18	G-40	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO POR HORAS EXTRAS AL	1,920.00	0.00	-1,920.00
29-may-18	G-40	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO POR HORAS EXTRAS AL	0.00	1,920.00	0.00
29-may-18	G-40	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO POR HORAS EXTRAS AL	1,200.00	0.00	-1,200.00
29-may-18	G-40	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO POR HORAS EXTRAS AL	0.00	1,200.00	0.00
7-may-18	G-3	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL MAQUINARIA PESADA DEL MO	1,200.00	0.00	-1,200.00
7-may-18	G-3	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL MAQUINARIA PESADA DEL MO	0.00	1,200.00	0.00
7-may-18	G-3	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL MAQUINARIA PESADA DEL MO	1,200.00	0.00	-1,200.00
7-may-18	G-3	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL MAQUINARIA PESADA DEL MO	0.00	1,200.00	0.00
29-may-18	D-36	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL OPERADOR DEL MODULO DE SEDER, L	4,160.00	0.00	-4,160.00
29-may-18	D-36	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL OPERADOR DEL MODULO DE SEDER, L	0.00	4,160.00	0.00
			11,920.00	11,920.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-119	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DEL REFUGIO COR	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-may-18	G-119	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DEL REFUGIO COR	0.00	3,000.00	0.00
31-may-18	G-119	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DEL REFUGIO COR	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-may-18	G-119	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DEL REFUGIO COR	0.00	3,000.00	0.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DEL REFUGIO COR	3,000.00	0.00	-3,000.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DEL REFUGIO COR	0.00	3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DEL REFUGIO COR	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DEL REFUGIO COR	0.00	3,000.00	0.00
			12,000.00	12,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-119	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE YELAPA, CORRE	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-may-18	G-119	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE YELAPA, CORRE	0.00	3,000.00	0.00
31-may-18	G-119	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE YELAPA, CORRE	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-may-18	G-119	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE YELAPA, CORRE	0.00	3,000.00	0.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRE	3,000.00	0.00	-3,000.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRE	0.00	3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRE	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRE	0.00	3,000.00	0.00
			12,000.00	12,000.00	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 411 de 585

Hora: 01:48:22p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	3,315.04	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	800.00	0.00	2,515.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	800.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	10,307.84	0.00	-6,992.80
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	10,307.84	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	2,000.00	0.00	1,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	2,000.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	5,121.28	0.00	-1,806.24
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	5,121.28	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	400.00	0.00	2,915.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	400.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	6,303.20	0.00	-2,988.16
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	6,303.20	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	400.00	0.00	2,915.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	400.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	13,519.36	0.00	-10,204.32
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	13,519.36	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	800.00	0.00	2,515.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	800.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	28,760.96	0.00	-25,445.92
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	28,760.96	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	2,800.00	0.00	515.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	2,800.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	6,303.20	0.00	-2,988.16
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	6,303.20	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	400.00	0.00	2,915.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	400.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	29,091.84	0.00	-25,776.80
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	29,091.84	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	800.00	0.00	2,515.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	800.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	2,320.75	0.00	994.29
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	2,320.75	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	3,200.00	0.00	115.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	3,200.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	9,759.36	0.00	-6,444.32
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	9,759.36	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	406.64	0.00	2,908.40
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	406.64	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	1,200.00	0.00	2,115.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	1,200.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	400.00	0.00	2,915.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	400.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	9,514.72	0.00	-6,199.68
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	9,514.72	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	7,385.44	0.00	-4,070.40
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	7,385.44	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	800.00	0.00	2,515.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	800.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	60,732.48	0.00	-57,417.44
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	60,732.48	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	1,600.00	0.00	1,715.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	1,600.00	3,315.04

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 412 de 585

Hora: 01:48:22p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	101,953.44	0.00	-98,638.40
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	101,953.44	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	400.00	0.00	2,915.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	400.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	4,004.64	0.00	-689.60
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	4,004.64	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	400.00	0.00	2,915.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	400.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	9,514.72	0.00	-6,199.68
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	9,514.72	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	13,396.96	0.00	-10,081.92
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	13,396.96	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	16,531.68	0.00	-13,216.64
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	16,531.68	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	800.00	0.00	2,515.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	800.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	13,189.76	0.00	-9,874.72
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	13,189.76	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	10,307.84	0.00	-6,992.80
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	10,307.84	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	800.00	0.00	2,515.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	800.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	13,519.36	0.00	-10,204.32
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	13,519.36	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	500.58	0.00	2,814.46
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	500.58	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	2,000.00	0.00	1,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	2,000.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	22,679.04	0.00	-19,364.00
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	22,679.04	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	800.00	0.00	2,515.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	800.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	30,413.44	0.00	-27,098.40
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	30,413.44	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	1,200.00	0.00	2,115.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	1,200.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	4,744.64	0.00	-1,429.60
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	4,744.64	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	400.00	0.00	2,915.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	400.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	12,002.40	0.00	-8,687.36
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	12,002.40	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	1,200.00	0.00	2,115.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	1,200.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	7,204.00	0.00	-3,888.96
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	7,204.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	22,243.20	0.00	-18,928.16
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	22,243.20	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	9,844.80	0.00	-6,529.76
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	9,844.80	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	1,200.00	0.00	2,115.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	1,200.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	18,777.12	0.00	-15,462.08

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 413 de 585

Hora: 01:48:22p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	18,777.12	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	2,400.00	0.00	915.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	2,400.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	10,307.84	0.00	-6,992.80
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	10,307.84	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	2,800.00	0.00	515.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	2,800.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	27,831.84	0.00	-24,516.80
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	27,831.84	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	1,600.00	0.00	1,715.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	1,600.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	6,303.20	0.00	-2,988.16
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	6,303.20	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	400.00	0.00	2,915.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	400.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	37,633.12	0.00	-34,318.08
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	37,633.12	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	800.00	0.00	2,515.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	800.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	3,200.00	0.00	115.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	3,200.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	4,744.64	0.00	-1,429.60
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	4,744.64	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	400.00	0.00	2,915.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	400.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	4,744.64	0.00	-1,429.60
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	4,744.64	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	400.00	0.00	2,915.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	400.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	800.00	0.00	2,515.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	800.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	2,000.00	0.00	1,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	2,000.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	43,636.16	0.00	-40,321.12
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	43,636.16	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	4,000.00	0.00	-684.96
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	4,000.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	4,004.64	0.00	-689.60
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	4,004.64	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	400.00	0.00	2,915.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	400.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	418.47	0.00	2,896.57
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	418.47	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	447.92	0.00	2,867.12
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	447.92	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	2,000.00	0.00	1,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	2,000.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	31,886.40	0.00	-28,571.36
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	31,886.40	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	2,800.00	0.00	515.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	2,800.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	19,155.04	0.00	-15,840.00
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	19,155.04	3,315.04

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 414 de 585

Hora: 01:48:22p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	33,278.72	0.00	-29,963.68
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	33,278.72	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	23,596.80	0.00	-20,281.76
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	23,596.80	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	2,000.00	0.00	1,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	2,000.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	21,199.04	0.00	-17,884.00
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	21,199.04	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	800.00	0.00	2,515.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	800.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	10,307.84	0.00	-6,992.80
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	10,307.84	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	17,347.36	0.00	-14,032.32
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	17,347.36	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	21,503.20	0.00	-18,188.16
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	21,503.20	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	2,000.00	0.00	1,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	2,000.00	3,315.04
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	3,315.04	0.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	8,920.05	0.00	-8,920.05
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	8,920.05	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,923.85	0.00	-6,923.85
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,923.85	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	56,936.70	0.00	-56,936.70
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	56,936.70	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	95,581.35	0.00	-95,581.35
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	95,581.35	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,754.35	0.00	-3,754.35
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,754.35	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	8,920.05	0.00	-8,920.05
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	8,920.05	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,559.65	0.00	-12,559.65
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,559.65	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	15,498.45	0.00	-15,498.45
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	15,498.45	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,365.40	0.00	-12,365.40
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,365.40	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-9,663.60
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-12,674.40
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	500.58	0.00	-500.58
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	500.58	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	21,261.60	0.00	-21,261.60
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	21,261.60	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	28,512.60	0.00	-28,512.60
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	28,512.60	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	11,252.25	0.00	-11,252.25
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	11,252.25	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,753.75	0.00	-6,753.75
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,753.75	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	20,853.00	0.00	-20,853.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	20,853.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,229.50	0.00	-9,229.50
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,229.50	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	17,603.55	0.00	-17,603.55
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	17,603.55	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	-2,400.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-9,663.60
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,800.00	0.00	-2,800.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,800.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	26,092.35	0.00	-26,092.35
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	26,092.35	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,909.25	0.00	-5,909.25
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,909.25	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	35,281.05	0.00	-35,281.05
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	35,281.05	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	-3,200.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	40,908.90	0.00	-40,908.90
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	40,908.90	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,000.00	0.00	-4,000.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,000.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,754.35	0.00	-3,754.35
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,754.35	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	418.47	0.00	-418.47
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	418.47	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	447.92	0.00	-447.92
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	447.92	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	29,893.50	0.00	-29,893.50
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	29,893.50	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,800.00	0.00	-2,800.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,800.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	17,957.85	0.00	-17,957.85
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	17,957.85	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	31,198.80	0.00	-31,198.80
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	31,198.80	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	22,122.00	0.00	-22,122.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	22,122.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	19,874.10	0.00	-19,874.10
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	19,874.10	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-9,663.60
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	14,949.29	0.00	-14,949.29
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	14,949.29	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	20,159.25	0.00	-20,159.25
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	20,159.25	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,107.85	0.00	-3,107.85
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,107.85	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-9,663.60
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	4,801.20	0.00	-4,801.20
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	4,801.20	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	400.00	0.00	-400.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	400.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	5,909.25	0.00	-5,909.25
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	5,909.25	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	400.00	0.00	-400.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	400.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	12,674.40	0.00	-12,674.40
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	12,674.40	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	26,963.40	0.00	-26,963.40
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	26,963.40	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	2,800.00	0.00	-2,800.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	2,800.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	5,909.25	0.00	-5,909.25
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	5,909.25	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	400.00	0.00	-400.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	400.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	27,273.60	0.00	-27,273.60
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	27,273.60	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	2,320.97	0.00	-2,320.97
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	2,320.97	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	3,200.00	0.00	-3,200.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	3,200.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	9,149.40	0.00	-9,149.40
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	9,149.40	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	406.64	0.00	-406.64
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	406.64	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	1,200.00	0.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	400.00	0.00	-400.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	400.00	0.00
			1,698,399.42	1,698,399.42	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-may-18	G-40	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO POR HORAS EXTRAS AL	1,760.00	0.00	-1,760.00
29-may-18	G-40	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO POR HORAS EXTRAS AL	0.00	1,760.00	0.00
29-may-18	G-40	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO POR HORAS EXTRAS AL	480.00	0.00	-480.00
29-may-18	G-40	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO POR HORAS EXTRAS AL	0.00	480.00	0.00
29-may-18	G-40	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO POR HORAS EXTRAS AL	1,200.00	0.00	-1,200.00
29-may-18	G-40	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO POR HORAS EXTRAS AL	0.00	1,200.00	0.00
			3,440.00	3,440.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA EN MAYTO CORRESPONDIENT	2,500.00	0.00	-2,500.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA EN MAYTO CORRESPONDIENT	0.00	2,500.00	0.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA EN MAYTO CORRESPONDIENT	2,500.00	0.00	-2,500.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA EN MAYTO CORRESPONDIENT	0.00	2,500.00	0.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA EN MAYTO CORRESPONDIENT	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA EN MAYTO CORRESPONDIENT	0.00	2,500.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA AGUA EN MAYTO CORRESPONDIENT	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA AGUA EN MAYTO CORRESPONDIENT	0.00	2,500.00	0.00
			10,000.00	10,000.00	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 420 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA COORDINADOR D ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIV	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA COORDINADOR D ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIV	0.00	2,000.00	0.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIV	2,000.00	0.00	-2,000.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIV	0.00	2,000.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTI	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTI	0.00	2,000.00	0.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIV	2,000.00	0.00	-2,000.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIV	0.00	2,000.00	0.00
			8,000.00	8,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-15329 CRUZJOYA ALMA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 421 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	3,000.00	0.00	-3,000.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	0.00	3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESPONDI	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESPONDI	0.00	3,000.00	0.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	3,000.00	0.00	-3,000.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	0.00	3,000.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	0.00	3,000.00	0.00
			12,000.00	12,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE A L	1,500.00	0.00	-1,500.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE A L	0.00	1,500.00	0.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00
			10,500.00	10,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-119	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN EL TUITO, CORRESPONDIENTE A LA S	4,000.00	0.00	-4,000.00
31-may-18	G-119	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN EL TUITO, CORRESPONDIENTE A LA S	0.00	4,000.00	0.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO CORRESPON	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO CORRESPON	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-may-18	G-121	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA PUBLICA, CORRESPONDIENT	3,500.00	0.00	-3,500.00
15-may-18	G-121	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA PUBLICA, CORRESPONDIENT	0.00	3,500.00	0.00
15-may-18	G-121	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA PUBLICA, CORRESPONDIENT	3,500.00	0.00	-3,500.00
15-may-18	G-121	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA PUBLICA, CORRESPONDIENT	0.00	3,500.00	0.00
15-may-18	G-121	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA PUBLICA, CORRESPONDIENT	3,500.00	0.00	-3,500.00
15-may-18	G-121	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA PUBLICA, CORRESPONDIENT	0.00	3,500.00	0.00
15-may-18	G-121	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA PUBLICA, CORRESPONDIENT	3,500.00	0.00	-3,500.00
15-may-18	G-121	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA PUBLICA, CORRESPONDIENT	0.00	3,500.00	0.00
15-may-18	G-121	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA PUBLICA, CORRESPONDIENT	3,500.00	0.00	-3,500.00
15-may-18	G-121	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA PUBLICA, CORRESPONDIENT	0.00	3,500.00	0.00
15-may-18	G-121	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA PUBLICA, CORRESPONDIENT	3,500.00	0.00	-3,500.00
15-may-18	G-121	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA PUBLICA, CORRESPONDIENT	0.00	3,500.00	0.00
15-may-18	G-121	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA PUBLICA, CORRESPONDIENT	3,500.00	0.00	-3,500.00
15-may-18	G-121	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA PUBLICA, CORRESPONDIENT	0.00	3,500.00	0.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL CORRESP	3,500.00	0.00	-3,500.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL CORRESP	0.00	3,500.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA PUBLICA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	0.00	-7,000.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA PUBLICA CORRESPONDIENTE A	0.00	7,000.00	0.00
			35,000.00	35,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-15378 SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 425 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-18	G-124	PAGO PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL D	3,000.00	0.00	-3,000.00
2-may-18	G-124	PAGO PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL D	0.00	3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	3,000.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	3,000.00	0.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	3,000.00	0.00	-3,000.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	3,000.00	0.00
			12,000.00	12,000.00	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 426 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPONDI	0.00	3,000.00	3,000.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	1,500.00	0.00	1,500.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	1,500.00	3,000.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPONDI	3,000.00	0.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	0.00	3,000.00	0.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	3,000.00	0.00	-3,000.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00	3,000.00	0.00
			10,500.00	10,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA SALVAVIDAS DE TEHUAMIXTLE CORRESPONDIENTE A L	3,000.00	0.00	-3,000.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA SALVAVIDAS DE TEHUAMIXTLE CORRESPONDIENTE A L	0.00	3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN TEHUAMIXTLE CORRESPONDI	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN TEHUAMIXTLE CORRESPONDI	0.00	3,000.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE TEHUAMI	3,500.00	0.00	-3,500.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE TEHUAMI	0.00	3,500.00	0.00
			9,500.00	9,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA ALEXIS GORDIAN VELASCO	3,000.00	0.00	-3,000.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA ALEXIS GORDIAN VELASCO	0.00	3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA POR MNATENIMIENTO EN TEHUAMIXTLE CORRESPOND	3,500.00	0.00	-3,500.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA POR MNATENIMIENTO EN TEHUAMIXTLE CORRESPOND	0.00	3,500.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN TEHUAMIXTLE, CORRESPOND	3,500.00	0.00	-3,500.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN TEHUAMIXTLE, CORRESPOND	0.00	3,500.00	0.00
			10,000.00	10,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA PRIM	3,800.00	0.00	-3,800.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0.00	3,800.00	0.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	3,800.00	0.00	-3,800.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	0.00	3,800.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA PR	3,800.00	0.00	-3,800.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA PR	0.00	3,800.00	0.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPON	3,800.00	0.00	-3,800.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPON	0.00	3,800.00	0.00
			15,200.00	15,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA COR	3,400.00	0.00	-3,400.00
2-may-18	G-124	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA COR	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	
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPON	4,756.00	0.00	-4,756.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPON	0.00	4,756.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPON	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPON	0.00	3,400.00	0.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	3,000.00	0.00	-3,000.00
2-may-18	G-127	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	0.00	3,000.00	0.00
			11,156.00	11,156.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-15478 RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 432 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO CORRESPONDIENTE A LA SEG	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-may-18	G-129	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	3,000.00	0.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO CORRESPONDIENTE A LA PRI	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-may-18	G-128	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO CORRESPONDIENTE A LA PRI	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	
31-may-18	G-113	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 AL PERSONAL DE SE	88,720.48	0.00	-88,720.48
31-may-18	G-113	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 AL PERSONAL DE SE	0.00	88,720.48	0.00
31-may-18	G-113	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018, AL PERSONAL DE SE	502.21	0.00	-502.21
31-may-18	G-113	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018, AL PERSONAL DE SE	0.00	502.21	0.00
31-may-18	G-113	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018, AL PERSONAL DE SE	8,400.00	0.00	-8,400.00
31-may-18	G-113	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018, AL PERSONAL DE SE	0.00	8,400.00	0.00
31-may-18	G-114	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, AL PERSONAL DE SE	83,175.45	0.00	-83,175.45
31-may-18	G-114	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, AL PERSONAL DE SE	0.00	83,175.45	0.00
31-may-18	G-114	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA LO CORRESPO	400.00	0.00	-400.00
31-may-18	G-114	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA LO CORRESPO	0.00	400.00	0.00
31-may-18	G-114	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, AL PERSONAL DE SE	8,400.00	0.00	-8,400.00
31-may-18	G-114	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, AL PERSONAL DE SE	0.00	8,400.00	0.00
			189,598.14	189,598.14	0.00

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

4-may-18	D-6	CONSUMO DE ALIMENTOS COMIDA Y CENA PARA EL PERSONAL QUE AP	1,160.00	0.00	-1,160.00
4-may-18	D-6	CONSUMO DE ALIMENTOS COMIDA Y CENA PARA EL PERSONAL QUE AP	0.00	1,160.00	0.00
15-may-18	G-33	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DESAYUNO	17,400.00	0.00	-17,400.00
15-may-18	G-33	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DESAYUNO	0.00	17,400.00	0.00
15-may-18	G-34	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DESAYUNO	17,400.00	0.00	-17,400.00
15-may-18	G-34	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DESAYUNO	0.00	17,400.00	0.00
31-may-18	G-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DESAYUNO	8,700.00	0.00	-8,700.00
31-may-18	G-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DESAYUNO	0.00	8,700.00	0.00
3-may-18	G-62	CONSUMO DE ALIMENTOS COMIDA Y CENA EL DIA 30 DE ABRIL PARA LOS	1,972.00	0.00	-1,972.00
3-may-18	G-62	CONSUMO DE ALIMENTOS COMIDA Y CENA EL DIA 30 DE ABRIL PARA LOS	0.00	1,972.00	0.00
			46,632.00	46,632.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-may-18	D-115	FOMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL PARA TO	350.00	0.00	-350.00
17-may-18	D-115	FOMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL PARA TO	0.00	350.00	0.00
15-may-18	I-25	3% SOBRE HOSPEDAJE	33,467.00	0.00	-33,467.00
15-may-18	I-25	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	33,467.00	0.00
			33,817.00	33,817.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-may-18	G-100	BALATAS, RECTIFICADO DISCO, SERVICIO, BALATA FRENO DE DISCO, RACT	2,967.99	0.00	-2,967.99
11-may-18	G-100	BALATAS, RECTIFICADO DISCO, SERVICIO, BALATA FRENO DE DISCO, RACT	0.00	2,967.99	0.00
11-may-18	G-100	BALATAS, RECTIFICADO DISCO, SERVICIO DE FRENOS PARA EL VEHICULO P	1,399.99	0.00	-1,399.99
11-may-18	G-100	BALATAS, RECTIFICADO DISCO, SERVICIO DE FRENOS PARA EL VEHICULO P	0.00	1,399.99	0.00
11-may-18	G-100	BALATA FRENO DE DISCO, RECTIFICADO DISCO/TAMBOR, SERVICIO DE FR	1,134.99	0.00	-1,134.99
11-may-18	G-100	BALATA FRENO DE DISCO, RECTIFICADO DISCO/TAMBOR, SERVICIO DE FR	0.00	1,134.99	0.00
			5,502.97	5,502.97	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-00412 NOYOLA ORTEGA EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 437 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-18	G-80	LLANTAS 195/15 DE 8 CAPAS ANTARES PARA EL VEHICULO URBAN DEL RE	3,480.00	0.00	-3,480.00
16-may-18	G-80	LLANTAS 195/15 DE 8 CAPAS ANTARES PARA EL VEHICULO URBAN DEL RE	0.00	3,480.00	0.00
16-may-18	G-80	LLANTAS 235/80 R-17 DE 10 CAPAS PARA CAMION COMPACTADOR BLAN	23,371.68	0.00	-23,371.68
16-may-18	G-80	LLANTAS 235/80 R-17 DE 10 CAPAS PARA CAMION COMPACTADOR BLAN	0.00	23,371.68	0.00
16-may-18	G-80	RIN 22.5 ECOLOGICO DE CAMION Y REPARACION DE CAMIONES PESADOS	2,668.00	0.00	-2,668.00
16-may-18	G-80	RIN 22.5 ECOLOGICO DE CAMION Y REPARACION DE CAMIONES PESADOS	0.00	2,668.00	0.00
16-may-18	G-80	SERVICIOS DE LLANTA R-22.5 DE CAMION PARA EL VOLTEO KODIAK JN-43	696.00	0.00	-696.00
16-may-18	G-80	SERVICIOS DE LLANTA R-22.5 DE CAMION PARA EL VOLTEO KODIAK JN-43	0.00	696.00	0.00
			30,215.68	30,215.68	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-16	HIGIENICO, MULTUSOSM JABON EN POLVO, CLORO, PINOL PARA LIMPIE	1,204.00	0.00	-1,204.00
31-may-18	G-16	HIGIENICO, MULTUSOSM JABON EN POLVO, CLORO, PINOL PARA LIMPIE	0.00	1,204.00	0.00
3-may-18	G-62	HELADO DE VARIOS SABORES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN E	1,116.00	0.00	-1,116.00
3-may-18	G-62	HELADO DE VARIOS SABORES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN E	0.00	1,116.00	0.00
			2,320.00	2,320.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE CORRALES A CHECAR ELECTRI	365.00	0.00	-365.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE CORRALES A CHECAR ELECTRI	0.00	365.00	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE CORRALES A CHECAR ELECTRI	364.80	0.00	-364.80
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE CORRALES A CHECAR ELECTRI	0.00	364.80	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A UNA R	912.50	0.00	-912.50
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A UNA R	0.00	912.50	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOMATLAN A LA COMPRA DE MA	727.60	0.00	-727.60
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOMATLAN A LA COMPRA DE MA	0.00	727.60	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS AL S	1,913.00	0.00	-1,913.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS AL S	0.00	1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS AL S	1,913.00	0.00	-1,913.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS AL S	0.00	1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	REHABILITACION DE CAMINO EN EL SALTO	1,913.00	0.00	-1,913.00
31-may-18	G-37	REHABILITACION DE CAMINO EN EL SALTO	0.00	1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE LA CIENEGA	1,913.00	0.00	-1,913.00
31-may-18	G-37	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE LA CIENEGA	0.00	1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE LA CIENEGA	956.50	0.00	-956.50
31-may-18	G-37	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE LA CIENEGA	0.00	956.50	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA RIVERA DEL AROYO DEL TUITO	1,913.00	0.00	-1,913.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA RIVERA DEL AROYO DEL TUITO	0.00	1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA RIVERA DEL AROYO DEL TUITO	956.50	0.00	-956.50
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA RIVERA DEL AROYO DEL TUITO	0.00	956.50	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA RIVERA DEL AROYO DEL TUITO	956.50	0.00	-956.50
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA RIVERA DEL AROYO DEL TUITO	0.00	956.50	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA RIVERA DEL AROYO DEL TUITO	1,913.00	0.00	-1,913.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA RIVERA DEL AROYO DEL TUITO	0.00	1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA RIVERA DEL AROYO DEL TUITO	1,913.00	0.00	-1,913.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA RIVERA DEL AROYO DEL TUITO	0.00	1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA RIVERA DEL AROYO DEL TUITO	1,913.00	0.00	-1,913.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA RIVERA DEL AROYO DEL TUITO	0.00	1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA RIVERA DEL AROYO DEL TUITO	1,913.00	0.00	-1,913.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA RIVERA DEL AROYO DEL TUITO	0.00	1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA RIVERA DEL AROYO DEL TUITO	956.50	0.00	-956.50
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA RIVERA DEL AROYO DEL TUITO	0.00	956.50	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MA	731.60	0.00	-731.60
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MA	0.00	731.60	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN L	1,913.00	0.00	-1,913.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN L	0.00	1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN L	1,913.00	0.00	-1,913.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN L	0.00	1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LA CI	1,913.00	0.00	-1,913.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LA CI	0.00	1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LA CI	1,913.00	0.00	-1,913.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LA CI	0.00	1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LA CI	1,913.00	0.00	-1,913.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LA CI	0.00	1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LA CI	956.50	0.00	-956.50
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LA CI	0.00	956.50	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LA CI	794.40	0.00	-794.40
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LA CI	0.00	794.40	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LA CI	365.80	0.00	-365.80
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LA CI	0.00	365.80	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA EL ABSATECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MA	365.80	0.00	-365.80
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA EL ABSATECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MA	0.00	365.80	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE POR SALIDA A EL COBAEJ DE LA LOC DEL REFUGIO A REAL	366.40	0.00	-366.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE POR SALIDA A EL COBAEJ DE LA LOC DEL REFUGIO A REAL	0.00	366.40	0.00
7-may-18	G-30	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DE	6,523.20	0.00	-6,523.20
7-may-18	G-30	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DE	0.00	6,523.20	0.00
7-may-18	G-30	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DE	18,980.00	0.00	-18,980.00
7-may-18	G-30	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DE	0.00	18,980.00	0.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EMI	1,911.00	0.00	-1,911.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EMI	0.00	1,911.00	0.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EMI	955.50	0.00	-955.50
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EMI	0.00	955.50	0.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE EMIL	1,911.00	0.00	-1,911.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE EMIL	0.00	1,911.00	0.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE EMIL	1,911.00	0.00	-1,911.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE EMIL	0.00	1,911.00	0.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE EMILIANO Z	1,911.00	0.00	-1,911.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE EMILIANO Z	0.00	1,911.00	0.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LA PU	1,911.00	0.00	-1,911.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LA PU	0.00	1,911.00	0.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL MODULO D	365.00	0.00	-365.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL MODULO D	0.00	365.00	0.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL MODULO D	547.50	0.00	-547.50
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL MODULO D	0.00	547.50	0.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA REAHBILTACION DE CAMINOS SACA COSECHAS DE L	1,911.00	0.00	-1,911.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA REAHBILTACION DE CAMINOS SACA COSECHAS DE L	0.00	1,911.00	0.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA REAHBILTACION DE CAMINOS SACA COSECHAS DE L	955.50	0.00	-955.50
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA REAHBILTACION DE CAMINOS SACA COSECHAS DE L	0.00	955.50	0.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE EM	1,911.00	0.00	-1,911.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE EM	0.00	1,911.00	0.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LA P	1,911.00	0.00	-1,911.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LA P	0.00	1,911.00	0.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LA P	1,913.00	0.00	-1,913.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LA P	0.00	1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LA P	1,911.00	0.00	-1,911.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LA P	0.00	1,911.00	0.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL MODULO	365.40	0.00	-365.40
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL MODULO	0.00	365.40	0.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL MODULO	548.10	0.00	-548.10
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL MODULO	0.00	548.10	0.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN L	1,913.00	0.00	-1,913.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN L	0.00	1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN L	1,913.00	0.00	-1,913.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN L	0.00	1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LA CIENEGA	1,913.00	0.00	-1,913.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LA CIENEGA	0.00	1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LA CI	1,913.00	0.00	-1,913.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LA CI	0.00	1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LA CI	1,913.00	0.00	-1,913.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LA CI	0.00	1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LA CIENEGA	956.50	0.00	-956.50
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LA CIENEGA	0.00	956.50	0.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA SUMJINISTRO DE COMBUSTIBLE A EL MODULO	913.50	0.00	-913.50
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA SUMJINISTRO DE COMBUSTIBLE A EL MODULO	0.00	913.50	0.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA SUMJINISTRO DE COMBUSTIBLE A EL MODULO	913.50	0.00	-913.50
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA SUMJINISTRO DE COMBUSTIBLE A EL MODULO	0.00	913.50	0.00

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 442 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	1,913.00	0.00	-1,913.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	0.00	1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	1,913.00	0.00	-1,913.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	0.00	1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	1,913.00	0.00	-1,913.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	0.00	1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	1,913.00	0.00	-1,913.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	0.00	1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	1,913.00	0.00	-1,913.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	0.00	1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	956.50	0.00	-956.50
31-may-18	G-29	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	0.00	956.50	0.00
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNIC	727.60	0.00	-727.60
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNIC	0.00	727.60	0.00
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRANAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS D	545.10	0.00	-545.10
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRANAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS D	0.00	545.10	0.00
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECODIDOS EN TOMAS DE AGUA EN LA C	545.70	0.00	-545.70
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECODIDOS EN TOMAS DE AGUA EN LA C	0.00	545.70	0.00
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA REHABILACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DEL T	952.50	0.00	-952.50
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA REHABILACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DEL T	0.00	952.50	0.00
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL MODULO DE MA	909.50	0.00	-909.50
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL MODULO DE MA	0.00	909.50	0.00
29-may-18	G-19	COMBSUTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE PAULO	1,903.00	0.00	-1,903.00
29-may-18	G-19	COMBSUTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE PAULO	0.00	1,903.00	0.00
29-may-18	G-19	COMBSUTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE PAULO	1,903.00	0.00	-1,903.00
29-may-18	G-19	COMBSUTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE PAULO	0.00	1,903.00	0.00
29-may-18	G-19	COMBSUTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE PAULO	951.50	0.00	-951.50
29-may-18	G-19	COMBSUTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE PAULO	0.00	951.50	0.00
29-may-18	G-19	COMBSUTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE PAULO	952.50	0.00	-952.50
29-may-18	G-19	COMBSUTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE PAULO	0.00	952.50	0.00
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL MO	546.00	0.00	-546.00
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL MO	0.00	546.00	0.00
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL MO	545.10	0.00	-545.10
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL MO	0.00	545.10	0.00
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE RAST	952.50	0.00	-952.50
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE RAST	0.00	952.50	0.00
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A COMPRA D	727.60	0.00	-727.60
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A COMPRA D	0.00	727.60	0.00
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA LA REOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNI	727.60	0.00	-727.60
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA LA REOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNI	0.00	727.60	0.00
31-may-18	G-16	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACION DE MAYTO A CHECAR TRA	546.00	0.00	-546.00
31-may-18	G-16	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACION DE MAYTO A CHECAR TRA	0.00	546.00	0.00
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE BOCA DE TOMATLAN, J	1,906.00	0.00	-1,906.00
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE BOCA DE TOMATLAN, J	0.00	1,906.00	0.00
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA RUTA BOCA DE TO	953.00	0.00	-953.00
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA RUTA BOCA DE TO	0.00	953.00	0.00
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA RUTA BOCA DE TO	951.50	0.00	-951.50
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA RUTA BOCA DE TO	0.00	951.50	0.00
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE BAS	1,903.00	0.00	-1,903.00
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE BAS	0.00	1,903.00	0.00
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL TUITO	910.00	0.00	-910.00
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL TUITO	0.00	910.00	0.00
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN RUTA TEHUAMIXTLE, N	363.80	0.00	-363.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN RUTA TEHUAMIXTLE, N	0.00	363.80	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHABILITACION DE CAMINO A CI	905.50	0.00	-905.50
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHABILITACION DE CAMINO A CI	0.00	905.50	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMI	1,893.00	0.00	-1,893.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMI	0.00	1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMI	1,893.00	0.00	-1,893.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMI	0.00	1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMI	1,893.00	0.00	-1,893.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMI	0.00	1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMI	1,893.00	0.00	-1,893.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMI	0.00	1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHABILITACION DE CAMINO A CI	1,893.00	0.00	-1,893.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHABILITACION DE CAMINO A CI	0.00	1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHABILITACION DE CAMINO A CI	948.50	0.00	-948.50
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHABILITACION DE CAMINO A CI	0.00	948.50	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINO A L	1,893.00	0.00	-1,893.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINO A L	0.00	1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINO A L	1,893.00	0.00	-1,893.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINO A L	0.00	1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA POR REHABILITACION D	1,893.00	0.00	-1,893.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA POR REHABILITACION D	0.00	1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO REHABILITACION DE CAMINO EN LOS C	1,893.00	0.00	-1,893.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO REHABILITACION DE CAMINO EN LOS C	0.00	1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO REHABILITACION DE CAMINO EN LOS C	948.50	0.00	-948.50
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO REHABILITACION DE CAMINO EN LOS C	0.00	948.50	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA FORD PARA EL SUMISTRO DE COMBUSTIBLE	724.40	0.00	-724.40
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA FORD PARA EL SUMISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	724.40	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINOS A	1,893.00	0.00	-1,893.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINOS A	0.00	1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINOS A	1,893.00	0.00	-1,893.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINOS A	0.00	1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL MOTOCONFORMADORA POR REHABILITACION D	1,893.00	0.00	-1,893.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL MOTOCONFORMADORA POR REHABILITACION D	0.00	1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO EL POR REHABILITACION DE CAMINOS A L	905.50	0.00	-905.50
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHABILITACION DE CAMINO DE C	0.00	905.50	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHABILITACION DE CAMINO DE C	948.50	0.00	-948.50
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINO A L	0.00	948.50	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINO A L	1,893.00	0.00	-1,893.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINO A L	0.00	1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINOS A L	1,897.00	0.00	-1,897.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINOS A L	0.00	1,897.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINOS A L	1,897.00	0.00	-1,897.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINOS A L	0.00	1,897.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO POR REHABILITACION DE CAMINO DEL CR	948.50	0.00	-948.50
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO POR REHABILITACION DE CAMINO DEL CR	0.00	948.50	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL MODULO DE M	723.60	0.00	-723.60
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL MODULO DE M	0.00	723.60	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINOS A L	1,893.00	0.00	-1,893.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINOS A L	0.00	1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINOS A L	1,893.00	0.00	-1,893.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINOS A L	0.00	1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINO A B	1,895.00	0.00	-1,895.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINO A B	0.00	1,895.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINO A B	1,895.00	0.00	-1,895.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINO A B	0.00	1,895.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA FORNTIER AZUL PARA EL BASTECIMIENTO DE CO	723.60	0.00	-723.60
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA FORNTIER AZUL PARA EL BASTECIMIENTO DE CO	0.00	723.60	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINOS A L	1,897.00	0.00	-1,897.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINOS A L	0.00	1,897.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINOS A L	1,897.00	0.00	-1,897.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINOS A L	0.00	1,897.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINOS A L	1,897.00	0.00	-1,897.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINOS A L	0.00	1,897.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHABILITACION DEL CAMINO A B	948.50	0.00	-948.50
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHABILITACION DEL CAMINO A B	0.00	948.50	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHABILITACION DEL CAMINO A B	905.50	0.00	-905.50
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHABILITACION DEL CAMINO A B	0.00	905.50	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINO A B	948.50	0.00	-948.50
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINO A B	0.00	948.50	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINO A B	1,895.00	0.00	-1,895.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINO A B	0.00	1,895.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINO A B	1,895.00	0.00	-1,895.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINO A B	0.00	1,895.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINO A B	1,895.00	0.00	-1,895.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINO A B	0.00	1,895.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINO A L	1,895.00	0.00	-1,895.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINO A L	0.00	1,895.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINO A L	1,895.00	0.00	-1,895.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINO A L	0.00	1,895.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINOS DE	1,895.00	0.00	-1,895.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINOS DE	0.00	1,895.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONFORMADORA POR REHABILITACION DEL C	1,895.00	0.00	-1,895.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONFORMADORA POR REHABILITACION DEL C	0.00	1,895.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHABILITACION DEL CAMINO A B	1,895.00	0.00	-1,895.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHABILITACION DEL CAMINO A B	0.00	1,895.00	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOMATLAN A LLEVAR A	360.00	0.00	-360.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOMATLAN A LLEVAR A	0.00	360.00	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOMATLAN A LLEVAR A	720.00	0.00	-720.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOMATLAN A LLEVAR A	0.00	720.00	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DE ALMACEN POR TRASLADARSE A	721.20	0.00	-721.20
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DE ALMACEN POR TRASLADARSE A	0.00	721.20	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DE ALMACEN POR TRASLADARSE A	450.00	0.00	-450.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DE ALMACEN POR TRASLADARSE A	0.00	450.00	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINO EN L	1,898.00	0.00	-1,898.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINO EN L	0.00	1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINO EN L	1,898.00	0.00	-1,898.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINO EN L	0.00	1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINO EN L	1,898.00	0.00	-1,898.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINO EN L	0.00	1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA PARA LA REHABILITACI	1,898.00	0.00	-1,898.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA PARA LA REHABILITACI	0.00	1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA PARA LA REHABILITACI	1,898.00	0.00	-1,898.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA PARA LA REHABILITACI	0.00	1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA REHABILITACION DE CAMINO A	948.50	0.00	-948.50
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA REHABILITACION DE CAMINO A	0.00	948.50	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA FORB BLNCA POR ABASTECIMIENTO DE COMBUS	724.40	0.00	-724.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA FORB BLNCA POR ABASTECIMIENTO DE COMBUS	0.00	724.40	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINO EN L	1,898.00	0.00	-1,898.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINO EN L	0.00	1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINO EN L	1,898.00	0.00	-1,898.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINO EN L	0.00	1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINO EN L	1,898.00	0.00	-1,898.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINO EN L	0.00	1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINO EN L	1,898.00	0.00	-1,898.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINO EN L	0.00	1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHABILITACION DE CAMINO EN L	1,898.00	0.00	-1,898.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHABILITACION DE CAMINO EN L	0.00	1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHABILITACION DE CAMINO A CI	948.50	0.00	-948.50
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHABILITACION DE CAMINO A CI	0.00	948.50	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA FORNTIER NEGRA POR EL SUMINISTRO DE COMB	904.50	0.00	-904.50
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA FORNTIER NEGRA POR EL SUMINISTRO DE COMB	0.00	904.50	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINOS S	1,898.00	0.00	-1,898.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINOS S	0.00	1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINO SA	1,898.00	0.00	-1,898.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINO SA	0.00	1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA HERMOSA	1,898.00	0.00	-1,898.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA HERMOSA	0.00	1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA POR REHABILITACION D	1,898.00	0.00	-1,898.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA POR REHABILITACION D	0.00	1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA POR REHABILITACION D	1,898.00	0.00	-1,898.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA POR REHABILITACION D	0.00	1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHABILITACION DE CAMINO EN P	948.50	0.00	-948.50
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHABILITACION DE CAMINO EN P	0.00	948.50	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA PARA EL SUMISNISTRO DE CO	362.20	0.00	-362.20
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA PARA EL SUMISNISTRO DE CO	0.00	362.20	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA PARA EL SUMISNISTRO DE CO	361.80	0.00	-361.80
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA PARA EL SUMISNISTRO DE CO	0.00	361.80	0.00
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE BOCA A Y	1,809.00	0.00	-1,809.00
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE BOCA A Y	0.00	1,809.00	0.00
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE BOCA A Y	723.60	0.00	-723.60
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE BOCA A Y	0.00	723.60	0.00
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL KODIAK POR RECOLECTA	1,895.00	0.00	-1,895.00
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL KODIAK POR RECOLECTA	0.00	1,895.00	0.00
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA POR BASTECER COMBUSTIBLE A	720.00	0.00	-720.00
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA POR BASTECER COMBUSTIBLE A	0.00	720.00	0.00
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA POR REHABILITACION D	1,895.00	0.00	-1,895.00
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA POR REHABILITACION D	0.00	1,895.00	0.00
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINO EN L	947.50	0.00	-947.50
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINO EN L	0.00	947.50	0.00
21-may-18	D-5	CPMBUSTIBLE PARA PARA LA PANGA POR TRASLADAR BASURA DE YELA	726.80	0.00	-726.80
21-may-18	D-5	CPMBUSTIBLE PARA PARA LA PANGA POR TRASLADAR BASURA DE YELA	0.00	726.80	0.00
21-may-18	D-5	CPMBUSTIBLE PARA PARA LA PANGA POR TRASLADAR BASURA DE YELA	908.50	0.00	-908.50
21-may-18	D-5	CPMBUSTIBLE PARA PARA LA PANGA POR TRASLADAR BASURA DE YELA	0.00	908.50	0.00
21-may-18	D-5	CPMBUSTIBLE PARA PARA LA PANGA POR TRASLADAR BASURA DE YELA	908.50	0.00	-908.50
21-may-18	D-5	CPMBUSTIBLE PARA PARA LA PANGA POR TRASLADAR BASURA DE YELA	0.00	908.50	0.00
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK EN APOYO A LA RECOLECCION D	1,903.00	0.00	-1,903.00
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK EN APOYO A LA RECOLECCION D	0.00	1,903.00	0.00
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO ROJA	181.40	0.00	-181.40
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO ROJA	0.00	181.40	0.00

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 446 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOMA	363.00	0.00	-363.00
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOMA	0.00	363.00	0.00
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOMA	726.00	0.00	-726.00
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOMA	0.00	726.00	0.00
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOMA	726.00	0.00	-726.00
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOMA	0.00	726.00	0.00
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOMA	726.00	0.00	-726.00
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOMA	0.00	726.00	0.00
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE PARA LA PIPA DE AGUA	950.50	0.00	-950.50
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE PARA LA PIPA DE AGUA	0.00	950.50	0.00
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE PARA LA PIPA DE AGUA	950.50	0.00	-950.50
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE PARA LA PIPA DE AGUA	0.00	950.50	0.00
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	950.50	0.00	-950.50
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	0.00	950.50	0.00
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE BAS	907.00	0.00	-907.00
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE BAS	0.00	907.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA DESAZOLVE DE AGUA EN DRENAJE EN LA LOC DE PA	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA DESAZOLVE DE AGUA EN DRENAJE EN LA LOC DE PA	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA DESAZOLVE DE AGUA EN DRENAJE EN LA LOC DE PA	952.50	0.00	-952.50
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA DESAZOLVE DE AGUA EN DRENAJE EN LA LOC DE PA	0.00	952.50	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN L	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN L	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA LA CONSTRCCION DE VERTEDERO PARA GANADO DE	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA LA CONSTRCCION DE VERTEDERO PARA GANADO DE	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA RERABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE P	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA RERABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE P	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA DESAZOLVE DE AGUA EN RASTROJOS	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA DESAZOLVE DE AGUA EN RASTROJOS	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO	544.50	0.00	-544.50
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO	0.00	544.50	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LOS CUATES	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LOS CUATES	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHIN	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHIN	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DECICAT	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DECICAT	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DECICAT	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DECICAT	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHIN	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHIN	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LOS CU	952.50	0.00	-952.50
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LOS CU	0.00	952.50	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO EN DE COMBUSTIBLE EN LAS DI	543.30	0.00	-543.30
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO EN DE COMBUSTIBLE EN LAS DI	0.00	543.30	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO EN DE COMBUSTIBLE EN LAS DI	907.50	0.00	-907.50
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO EN DE COMBUSTIBLE EN LAS DI	0.00	907.50	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE SANTA C	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE SANTA C	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE RINCON	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE RINCON	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE LAS JU	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE LAS JU	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE RINCON	1,905.00	0.00	-1,905.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE RINCON	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE SANTA C	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE SANTA C	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE JUNTAS D	952.50	0.00	-952.50
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE JUNTAS D	0.00	952.50	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DEL HORC	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DEL HORC	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE POTRE	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE POTRE	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE LOS PL	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE LOS PL	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DEL HORC	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DEL HORC	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE POTRE	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE POTRE	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DEL HORC	952.50	0.00	-952.50
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DEL HORC	0.00	952.50	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL EN LAS DIFRENTES LO	907.50	0.00	-907.50
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL EN LAS DIFRENTES LO	0.00	907.50	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN TLALPUYEQUE - I	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN TLALPUYEQUE - I	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN TLALPUYEQUE - I	907.50	0.00	-907.50
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN TLALPUYEQUE - I	0.00	907.50	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LLANO GRANDE-C	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LLANO GRANDE-C	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LLANO GRANDE-C	952.50	0.00	-952.50
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LLANO GRANDE-C	0.00	952.50	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LLANO GRANDE-C	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LLANO GRANDE-C	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN TLALPUYEQUE - I	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN TLALPUYEQUE - I	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN TLALPUYEQUE - I	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN TLALPUYEQUE - I	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN TLALPUYEQUE - I	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN TLALPUYEQUE - I	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN TLALPUYEQUE - I	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN TLALPUYEQUE - I	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN TLALPUYEQUE - I	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN TLALPUYEQUE - I	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN TLALPUYEQUE - I	1,905.00	0.00	-1,905.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE	362.20	0.00	-362.20
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE	0.00	362.20	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU DESAZOLVE DEL AGUAJE EN PAULO	1,900.00	0.00	-1,900.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU DESAZOLVE DEL AGUAJE EN PAULO	0.00	1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER DESAZOLVE DEL AGUAJE EN PAULO	1,900.00	0.00	-1,900.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER DESAZOLVE DEL AGUAJE EN PAULO	0.00	1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONFORMADORA DESAZOLVE DEL AGUAJE E	1,900.00	0.00	-1,900.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONFORMADORA DESAZOLVE DEL AGUAJE E	0.00	1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO DESAZOLVE DEL AGUAJE EN PAULO	1,900.00	0.00	-1,900.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO DESAZOLVE DEL AGUAJE EN PAULO	0.00	1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO DESAZOLVE DEL AGUAJE EN PAULO	948.50	0.00	-948.50
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO DESAZOLVE DEL AGUAJE EN PAULO	0.00	948.50	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO DESAZOLVE DEL AGUAJE EN PAULO	907.00	0.00	-907.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO DESAZOLVE DEL AGUAJE EN PAULO	0.00	907.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBSUTIBLE PARA EL PAYLODER PARA EL DESASOLVE DE AGUAJE EN L	1,900.00	0.00	-1,900.00
11-may-18	D-1	COMBSUTIBLE PARA EL PAYLODER PARA EL DESASOLVE DE AGUAJE EN L	0.00	1,900.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL KOMOTASU EN EL DESAZOLVE DEL AGUA	1,900.00	0.00	-1,900.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL KOMOTASU EN EL DESAZOLVE DEL AGUA	0.00	1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PAYLODER EN EL DESAZOLVE DEL AGUAJE	1,900.00	0.00	-1,900.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PAYLODER EN EL DESAZOLVE DEL AGUAJE	0.00	1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADORA EN EL DESAZOLV	1,900.00	0.00	-1,900.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADORA EN EL DESAZOLV	0.00	1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO EN EL DESAZOLVE DEL AGUAJE E	362.20	0.00	-362.20
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO EN EL DESAZOLVE DEL AGUAJE E	0.00	362.20	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA POR EL SUMINSITRO DE COMBU	362.20	0.00	-362.20
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA POR EL SUMINSITRO DE COMBU	0.00	362.20	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAULODER PARA EL DESAOLVE DE AGUAJE EN LA L	1,900.00	0.00	-1,900.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAULODER PARA EL DESAOLVE DE AGUAJE EN LA L	0.00	1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA PARA EL DESAOLVE DE A	1,900.00	0.00	-1,900.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA PARA EL DESAOLVE DE A	0.00	1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA PARA EL DESAOLVE DE A	1,900.00	0.00	-1,900.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA PARA EL DESAOLVE DE A	0.00	1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA PARA EL DESAOLVE DE A	948.50	0.00	-948.50
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA PARA EL DESAOLVE DE A	0.00	948.50	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA PARA EL SUMINSITRO DE COM	907.00	0.00	-907.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA PARA EL SUMINSITRO DE COM	0.00	907.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBSUTIBLE PARA EL KOMATSU PARA EL DESASOLVE DE AGUAJE EN L	1,898.00	0.00	-1,898.00
11-may-18	D-1	COMBSUTIBLE PARA EL KOMATSU PARA EL DESASOLVE DE AGUAJE EN L	0.00	1,898.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LLANO GRANDE-C	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LLANO GRANDE-C	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LLANO GRANDE-C	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LLANO GRANDE-C	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LLANO GRANDE-C	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LLANO GRANDE-C	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LLANO GRANDE-C	950.50	0.00	-950.50
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LLANO GRANDE-C	0.00	950.50	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL EN LAS DIFERENTES LO	544.20	0.00	-544.20
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL EN LAS DIFERENTES LO	0.00	544.20	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL EN LAS DIFERENTES LO	362.80	0.00	-362.80
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL EN LAS DIFERENTES LO	0.00	362.80	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE AGUA C	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE AGUA C	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE AGUA C	1,905.00	0.00	-1,905.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE AGUA C	0.00	1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL DIV	952.50	0.00	-952.50
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL DIV	0.00	952.50	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL DIV	952.50	0.00	-952.50
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL DIV	0.00	952.50	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL DIV	952.50	0.00	-952.50
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL DIV	0.00	952.50	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS PARA EL RANCHO CO	952.50	0.00	-952.50
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS PARA EL RANCHO CO	0.00	952.50	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS PARA EL RANCHO CO	952.50	0.00	-952.50
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS PARA EL RANCHO CO	0.00	952.50	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS PARA EL RANCHO CO	952.50	0.00	-952.50
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS PARA EL RANCHO CO	0.00	952.50	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS PARA EL RANCHO CO	952.50	0.00	-952.50
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS PARA EL RANCHO CO	0.00	952.50	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL MODU	363.00	0.00	-363.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL MODU	0.00	363.00	0.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL MODU	363.00	0.00	-363.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL MODU	0.00	363.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO INTERNACIONAL POR REHABILITACION DE C	1,889.00	0.00	-1,889.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO INTERNACIONAL POR REHABILITACION DE C	0.00	1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO INTERNACIONAL POR REHABILITACION DE C	1,889.00	0.00	-1,889.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO INTERNACIONAL POR REHABILITACION DE C	0.00	1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA POR REHABILITACION D	1,889.00	0.00	-1,889.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA POR REHABILITACION D	0.00	1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA POR REHABILITACION D	1,889.00	0.00	-1,889.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA POR REHABILITACION D	0.00	1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA LA RETROEXCAVDOERA POR REHABILITACION DE C	1,889.00	0.00	-1,889.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA LA RETROEXCAVDOERA POR REHABILITACION DE C	0.00	1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA LA RETROEXCAVDOERA POR REHABILITACION DE C	1,889.00	0.00	-1,889.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA LA RETROEXCAVDOERA POR REHABILITACION DE C	0.00	1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO DESAZOLVE DEL AGUAJE DE LA LOCAL	1,898.00	0.00	-1,898.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO DESAZOLVE DEL AGUAJE DE LA LOCAL	0.00	1,898.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATZU PARA DESAZOLVE DEL AGUAJE DE LA L	1,900.00	0.00	-1,900.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATZU PARA DESAZOLVE DEL AGUAJE DE LA L	0.00	1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER PARA DESAZOLVE DEL AGUAJE DE LA L	1,900.00	0.00	-1,900.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER PARA DESAZOLVE DEL AGUAJE DE LA L	0.00	1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONFORMADORA DEL AGUAJE DE LA LOCA	1,900.00	0.00	-1,900.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONFORMADORA DEL AGUAJE DE LA LOCA	0.00	1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN EL DESAZOLVE DEL AGUAJE DE LA L	543.30	0.00	-543.30
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN EL DESAZOLVE DEL AGUAJE DE LA L	0.00	543.30	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA EL DESAZOLVE DE AGU	1,898.00	0.00	-1,898.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA EL DESAZOLVE DE AGU	0.00	1,898.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EL DESAZOLVE DE AGUAJE EN BIOTO	1,898.00	0.00	-1,898.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EL DESAZOLVE DE AGUAJE EN BIOTO	0.00	1,898.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EL DESAZOLVE DE AGUAJE EN BIOTO	948.50	0.00	-948.50
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EL DESAZOLVE DE AGUAJE EN BIOTO	0.00	948.50	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA FORNTIER NEGRA POR EL SUMINSITRO DE COMB	361.80	0.00	-361.80
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA FORNTIER NEGRA POR EL SUMINSITRO DE COMB	0.00	361.80	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA FORNTIER NEGRA POR EL SUMINSITRO DE COMB	361.80	0.00	-361.80
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA FORNTIER NEGRA POR EL SUMINSITRO DE COMB	0.00	361.80	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU PARA EL DESAOLVE DE AGUAJE EN LA L	1,900.00	0.00	-1,900.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU PARA EL DESAOLVE DE AGUAJE EN LA L	0.00	1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONFORMADORA POR REHABILITACION DE C	1,900.00	0.00	-1,900.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONFORMADORA POR REHABILITACION DE C	0.00	1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL POR DEMOLICION DE E	1,900.00	0.00	-1,900.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL POR DEMOLICION DE E	0.00	1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL POR DEMOLICION DE E	948.50	0.00	-948.50
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL POR DEMOLICION DE E	0.00	948.50	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA MAQU	542.70	0.00	-542.70
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA MAQU	0.00	542.70	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE DE AGUAJE EN BIOTO	1,895.00	0.00	-1,895.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE DE AGUAJE EN BIOTO	0.00	1,895.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER EL DESAZOLVE DE AGUAJE EN BIOTO	1,895.00	0.00	-1,895.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER EL DESAZOLVE DE AGUAJE EN BIOTO	0.00	1,895.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINOS E	1,898.00	0.00	-1,898.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINOS E	0.00	1,898.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINOS E	1,898.00	0.00	-1,898.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINOS E	0.00	1,898.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINOS S	1,898.00	0.00	-1,898.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINOS S	0.00	1,898.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBE PARA LA FORNTIER NEGRA QUE ABASTECE DE COMBUSTIB	723.60	0.00	-723.60
11-may-18	D-1	COMBUSTIBE PARA LA FORNTIER NEGRA QUE ABASTECE DE COMBUSTIB	0.00	723.60	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINO DE P	1,900.00	0.00	-1,900.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REHABILITACION DE CAMINO DE P	0.00	1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINO DE P	1,900.00	0.00	-1,900.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAMINO DE P	0.00	1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL POR REHABILITACION D	1,889.00	0.00	-1,889.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL POR REHABILITACION D	0.00	1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL POR REHABILITACION D	1,889.00	0.00	-1,889.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL POR REHABILITACION D	0.00	1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO DE SEDER	1,889.00	0.00	-1,889.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO DE SEDER	0.00	1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO DEL MODULO DE SEDER POR REHABIL	948.50	0.00	-948.50
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO DEL MODULO DE SEDER POR REHABIL	0.00	948.50	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL MOTONFORMADORA DEL MODULO DE SEDER P	1,898.00	0.00	-1,898.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL MOTONFORMADORA DEL MODULO DE SEDER P	0.00	1,898.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL MOTONFORMADORA DEL MODULO DE SEDER P	1,898.00	0.00	-1,898.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL MOTONFORMADORA DEL MODULO DE SEDER P	0.00	1,898.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR TRABAJOS EN EL RELLENO SANI	1,889.00	0.00	-1,889.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR TRABAJOS EN EL RELLENO SANI	0.00	1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHABILITACION DE CAMINO DE L	1,889.00	0.00	-1,889.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHABILITACION DE CAMINO DE L	0.00	1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXACAVORA POR REHABILITACION DE CA	944.50	0.00	-944.50
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXACAVORA POR REHABILITACION DE CA	0.00	944.50	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA FORNTIER POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTI	680.00	0.00	-680.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA FORNTIER POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTI	0.00	680.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL POR REHABILITACION D	1,889.00	0.00	-1,889.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL POR REHABILITACION D	0.00	1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL POR REHABILITACION D	1,889.00	0.00	-1,889.00
11-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL POR REHABILITACION D	0.00	1,889.00	0.00
30-may-18	D-17	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONFORMADORA EN LA REHABILITACION DE C	1,903.00	0.00	-1,903.00
30-may-18	D-17	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONFORMADORA EN LA REHABILITACION DE C	0.00	1,903.00	0.00
30-may-18	D-17	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN LA REHABILITACION DE CAMINOS A L	1,903.00	0.00	-1,903.00
30-may-18	D-17	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN LA REHABILITACION DE CAMINOS A L	0.00	1,903.00	0.00
30-may-18	D-17	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN LA REHABILITACION DE CAMINOS A L	951.50	0.00	-951.50
30-may-18	D-17	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN LA REHABILITACION DE CAMINOS A L	0.00	951.50	0.00
30-may-18	D-17	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA EN LA REHABILITACION D	1,903.00	0.00	-1,903.00
30-may-18	D-17	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA EN LA REHABILITACION D	0.00	1,903.00	0.00
30-may-18	D-17	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA EN LA REHABILITACION D	1,903.00	0.00	-1,903.00
30-may-18	D-17	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA EN LA REHABILITACION D	0.00	1,903.00	0.00
30-may-18	D-17	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA EN LA REHABILITACION D	951.50	0.00	-951.50
30-may-18	D-17	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA EN LA REHABILITACION D	0.00	951.50	0.00
30-may-18	D-17	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA PARA REALIZAR SUMINISTRO DE COM	908.50	0.00	-908.50
30-may-18	D-17	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA PARA REALIZAR SUMINISTRO DE COM	0.00	908.50	0.00
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA MOTONFORMADORA	1,892.00	0.00	-1,892.00
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA MOTONFORMADORA	0.00	1,892.00	0.00
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA	946.00	0.00	-946.00
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA	0.00	946.00	0.00
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE PARA LA DODGE	723.60	0.00	-723.60
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE PARA LA DODGE	0.00	723.60	0.00
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO PARA RECOLECTAR BASURA	953.00	0.00	-953.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO PARA RECOLECTAR BASURA	0.00	953.00	0.00
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO PARA RECOLECTAR BASURA	1,906.00	0.00	-1,906.00
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO PARA RECOLECTAR BASURA	0.00	1,906.00	0.00
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO PARA RECOLECTAR BASURA	953.00	0.00	-953.00
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO PARA RECOLECTAR BASURA	0.00	953.00	0.00
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBAEJ POR TRASLADO DE DIVER	941.50	0.00	-941.50
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBAEJ POR TRASLADO DE DIVER	0.00	941.50	0.00
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBAEJ POR TRASLADO DE DIVER	941.50	0.00	-941.50
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBAEJ POR TRASLADO DE DIVER	0.00	941.50	0.00
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBAEJ POR TRASLADO DE DIVER	941.50	0.00	-941.50
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBAEJ POR TRASLADO DE DIVER	0.00	941.50	0.00
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBAEJ POR TRASLADO DE DIVER	718.80	0.00	-718.80
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBAEJ POR TRASLADO DE DIVER	0.00	718.80	0.00
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBAEJ POR TRASLADO DE DIVER	718.40	0.00	-718.40
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBAEJ POR TRASLADO DE DIVER	0.00	718.40	0.00
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBAEJ POR TRASLADO DE DIVER	898.00	0.00	-898.00
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBAEJ POR TRASLADO DE DIVER	0.00	898.00	0.00
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR POR TRASLADO DE DIVERSAS L	898.00	0.00	-898.00
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR POR TRASLADO DE DIVERSAS L	0.00	898.00	0.00
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR POR TRASLADO DE DIVERSAS L	898.00	0.00	-898.00
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR POR TRASLADO DE DIVERSAS L	0.00	898.00	0.00
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR POR TRASLADO DE DIVERSAS L	898.00	0.00	-898.00
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR POR TRASLADO DE DIVERSAS L	0.00	898.00	0.00
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR POR TRASLADO DE DIVERSAS L	1,883.00	0.00	-1,883.00
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR POR TRASLADO DE DIVERSAS L	0.00	1,883.00	0.00
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR POR TRASLADO DE DIVERSAS L	718.40	0.00	-718.40
30-may-18	D-43	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR POR TRASLADO DE DIVERSAS L	0.00	718.40	0.00
			448,902.40	448,902.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-may-18	D-49	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL GASOLINA PARA TRANSPORTA	1,909.00	0.00	-1,909.00
14-may-18	D-49	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL GASOLINA PARA TRANSPORTA	0.00	1,909.00	0.00
14-may-18	D-49	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL GASOLINA PARA TRANSPORTA	1,898.00	0.00	-1,898.00
14-may-18	D-49	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL GASOLINA PARA TRANSPORTA	0.00	1,898.00	0.00
			3,807.00	3,807.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-38	ANAPSIQUE 25 MG PARA EL C. LORENZO LOPEZ LOPEZ OFICIAL MAYOR A	300.00	0.00	-300.00
15-may-18	G-38	ANAPSIQUE 25 MG PARA EL C. LORENZO LOPEZ LOPEZ OFICIAL MAYOR A	0.00	300.00	0.00
15-may-18	G-38	SOLIAN 200MG PARA EL C. LORENZO LOPEZ LOPEZ OFICIAL MAYOR ADMI	842.13	0.00	-842.13
15-may-18	G-38	SOLIAN 200MG PARA EL C. LORENZO LOPEZ LOPEZ OFICIAL MAYOR ADMI	0.00	842.13	0.00
15-may-18	G-38	REGRESH TEARS 10ML GOTAS PARA EL C. JOSE DANIEL RODRIGUEZ CURI	402.13	0.00	-402.13
15-may-18	G-38	REGRESH TEARS 10ML GOTAS PARA EL C. JOSE DANIEL RODRIGUEZ CURI	0.00	402.13	0.00
15-may-18	G-38	CRONOLEVEL HYPAK, NEROFLEX, METOTROP, TFIROL PARA LA PACIENTE C	1,193.42	0.00	-1,193.42
15-may-18	G-38	CRONOLEVEL HYPAK, NEROFLEX, METOTROP, TFIROL PARA LA PACIENTE C	0.00	1,193.42	0.00
15-may-18	G-38	SUFREXAL 2% CREMA PARA LA C. SANTOS ADRIANA PIÑA BERNAL SECRE	489.24	0.00	-489.24
15-may-18	G-38	SUFREXAL 2% CREMA PARA LA C. SANTOS ADRIANA PIÑA BERNAL SECRE	0.00	489.24	0.00
15-may-18	G-38	BALERAP 5MG PARA EL C. JOSE ZEPEDA ESPOSO DE LA C. NORMA LETIC	329.17	0.00	-329.17
15-may-18	G-38	BALERAP 5MG PARA EL C. JOSE ZEPEDA ESPOSO DE LA C. NORMA LETIC	0.00	329.17	0.00
15-may-18	G-38	ARCOXIA 120MG, KETOROLACO 30MG PARA EL C. JOSE CARLOS RAMIREZ	632.51	0.00	-632.51
15-may-18	G-38	ARCOXIA 120MG, KETOROLACO 30MG PARA EL C. JOSE CARLOS RAMIREZ	0.00	632.51	0.00
15-may-18	G-38	DOLO NEUROBION, ZEBESTEN 0.9MG, HUMYLUB PF OFTENNO PARA LA C. M	1,038.05	0.00	-1,038.05
15-may-18	G-38	DOLO NEUROBION, ZEBESTEN 0.9MG, HUMYLUB PF OFTENNO PARA LA C. M	0.00	1,038.05	0.00
15-may-18	G-38	FLAGYSTAIN V 500MG, FLUCONZOL, LOXCELL NF, NUTRACORT, DIOSMINA	781.23	0.00	-781.23
15-may-18	G-38	FLAGYSTAIN V 500MG, FLUCONZOL, LOXCELL NF, NUTRACORT, DIOSMINA	0.00	781.23	0.00
15-may-18	G-38	DYMISTA D, REPAFET DESOD PARA EL C. MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ M	710.09	0.00	-710.09
15-may-18	G-38	DYMISTA D, REPAFET DESOD PARA EL C. MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ M	0.00	710.09	0.00
			6,717.97	6,717.97	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA ES	2,841.00	0.00	-2,841.00
2-may-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA ES	0.00	2,841.00	0.00
2-may-18	G-10	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA D	899.00	0.00	-899.00
2-may-18	G-10	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA D	0.00	899.00	0.00
2-may-18	G-8	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA D	538.00	0.00	-538.00
2-may-18	G-8	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA D	0.00	538.00	0.00
			4,278.00	4,278.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-18	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION DE BASURA A CARGO DEL DEPARTA	2,900.00	0.00	-2,900.00
31-may-18	G-18	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION DE BASURA A CARGO DEL DEPARTA	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	
31-may-18	G-16	SERVICIOS DE SOLDADURA, ADAPTACION DE BRAZOS DE LAMPARAS PAR	1,160.00	0.00	-1,160.00
31-may-18	G-16	SERVICIOS DE SOLDADURA, ADAPTACION DE BRAZOS DE LAMPARAS PAR	0.00	1,160.00	0.00
18-may-18	D-31	SERVICIO DE SOLDADURA PARA SOLDAR CADENA A VALVULAS Y LLAVE PA	696.00	0.00	-696.00
18-may-18	D-31	SERVICIO DE SOLDADURA PARA SOLDAR CADENA A VALVULAS Y LLAVE PA	0.00	696.00	0.00
18-may-18	D-37	SERVICIO DE SOLDADURA ADAPTACION DE 10 BRAZOS DE LAMPARAS	1,160.00	0.00	-1,160.00
18-may-18	D-37	SERVICIO DE SOLDADURA ADAPTACION DE 10 BRAZOS DE LAMPARAS	0.00	1,160.00	0.00
			3,016.00	3,016.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-37	ACEITE MONOGRADO, FILTRO DE GASOLINA, ACEITE Y AIRE Y BUJIAS PAR	585.01	0.00	-585.01
31-may-18	G-37	ACEITE MONOGRADO, FILTRO DE GASOLINA, ACEITE Y AIRE Y BUJIAS PAR	0.00	585.01	0.00
31-may-18	G-16	MARCADOR DE TEMPERATURA PARA RETROEXCAVADORA CAT	335.00	0.00	-335.00
31-may-18	G-16	MARCADOR DE TEMPERATURA PARA RETROEXCAVADORA CAT	0.00	335.00	0.00
18-may-18	D-31	BALERO 6305 PARA EL VEHICULO CHEVY AL SERVICIO DE OFICIALIA DE PA	145.00	0.00	-145.00
18-may-18	D-31	BALERO 6305 PARA EL VEHICULO CHEVY AL SERVICIO DE OFICIALIA DE PA	0.00	145.00	0.00
			1,065.01	1,065.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-16	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL CHOFER DE LA PIPA DE AGUA DE SEAPA	476.00	0.00	-476.00
31-may-18	G-16	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL CHOFER DE LA PIPA DE AGUA DE SEAPA	0.00	476.00	0.00
31-may-18	G-16	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL CHOFER DE LA PIPA DE AGUA DE SEAPA	476.00	0.00	-476.00
31-may-18	G-16	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL CHOFER DE LA PIPA DE AGUA DE SEAPA	0.00	476.00	0.00
			952.00	952.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-38	U.S MAMARIO Y TELERRADIOGRAFIA DE TORAX PARA LA C. AIDA VELASC	806.00	0.00	-806.00
15-may-18	G-38	U.S MAMARIO Y TELERRADIOGRAFIA DE TORAX PARA LA C. AIDA VELASC	0.00	806.00	0.00
15-may-18	G-38	ELECTROCARDIOGRAMA PARA LA C. MARTHA CAMACHO PEREZ ESPOSA D	406.00	0.00	-406.00
15-may-18	G-38	ELECTROCARDIOGRAMA PARA LA C. MARTHA CAMACHO PEREZ ESPOSA D	0.00	406.00	0.00
			1,212.00	1,212.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE POR SALIDA ARECOGER PAQUETE A LA CENTRAL PLUS	901.44	0.00	-901.44
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE POR SALIDA ARECOGER PAQUETE A LA CENTRAL PLUS	0.00	901.44	0.00
31-may-18	D-48	COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENREGA	600.90	0.00	-600.90
31-may-18	D-48	COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENREGA	0.00	600.90	0.00
			1,502.34	1,502.34	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-37	ANALISIS CLINICOS A LA NIÑA REGINA ESTEFANIA RUBIO RODRIGUEZ HI	189.98	0.00	-189.98
31-may-18	G-37	ANALISIS CLINICOS A LA NIÑA REGINA ESTEFANIA RUBIO RODRIGUEZ HI	0.00	189.98	0.00
			189.98	189.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-18	G-62	CINTA MONTAJE EXTERIOR SCOTH PARA EXPOSICION EN EL EVENTO DEL 7	455.00	0.00	-455.00
3-may-18	G-62	CINTA MONTAJE EXTERIOR SCOTH PARA EXPOSICION EN EL EVENTO DEL 7	0.00	455.00	0.00
			455.00	455.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-37	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA MADAR DOCUMENTACION A LA CD DE G	175.00	0.00	-175.00
31-may-18	G-37	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA MADAR DOCUMENTACION A LA CD DE G	0.00	175.00	0.00
7-may-18	G-3	PASAJE POR TRALADO DE OPERADORES DEL MODULO DE SEDER	573.00	0.00	-573.00
7-may-18	G-3	PASAJE POR TRALADO DE OPERADORES DEL MODULO DE SEDER	0.00	573.00	0.00
7-may-18	G-3	PASAJE POR TRALADO DE OPERADORES DEL MODULO DE SEDER	573.00	0.00	-573.00
7-may-18	G-3	PASAJE POR TRALADO DE OPERADORES DEL MODULO DE SEDER	0.00	573.00	0.00
7-may-18	G-3	PASAJE POR TRALADO DE OPERADORES DEL MODULO DE SEDER	287.00	0.00	-287.00
7-may-18	G-3	PASAJE POR TRALADO DE OPERADORES DEL MODULO DE SEDER	0.00	287.00	0.00
7-may-18	G-3	PASAJE POR TRALADO DE OPERADORES DEL MODULO DE SEDER	287.00	0.00	-287.00
7-may-18	G-3	PASAJE POR TRALADO DE OPERADORES DEL MODULO DE SEDER	0.00	287.00	0.00
7-may-18	G-3	PASAJE POR TRALADO DE OPERADORES DEL MODULO DE SEDER	573.00	0.00	-573.00
7-may-18	G-3	PASAJE POR TRALADO DE OPERADORES DEL MODULO DE SEDER	0.00	573.00	0.00
18-may-18	D-37	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CD DE GUA	175.00	0.00	-175.00
18-may-18	D-37	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CD DE GUA	0.00	175.00	0.00
			2,643.00	2,643.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-38	RADIOGRAFIA ARTICULACION DE CODO AP Y LAT PARA EL C. JOSE CARLO	663.50	0.00	-663.50
15-may-18	G-38	RADIOGRAFIA ARTICULACION DE CODO AP Y LAT PARA EL C. JOSE CARLO	0.00	663.50	0.00
			663.50	663.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-may-18	G-140	COMISION POR FACTURACION BANCARIA	72.00	0.00	-72.00
4-may-18	G-140	COMISION POR FACTURACION BANCARIA	0.00	72.00	0.00
4-may-18	G-140	PAGO POR SERVICIO DE FACTURACION BANCARIA	450.00	0.00	-450.00
4-may-18	G-140	PAGO POR SERVICIO DE FACTURACION BANCARIA	0.00	450.00	0.00
31-may-18	G-139	PAGO DE COMISION POR RENTA MENSUAL	300.00	0.00	-300.00
31-may-18	G-139	PAGO DE COMISION POR RENTA MENSUAL	0.00	300.00	0.00
31-may-18	G-139	IVA POR COMISION	48.00	0.00	-48.00
31-may-18	G-139	IVA POR COMISION	0.00	48.00	0.00
2-may-18	G-136	COMISION POR FACTURA POR CONCEPTO DE REFACIONES PARA CAMION	5.00	0.00	-5.00
2-may-18	G-136	COMISION POR FACTURA POR CONCEPTO DE REFACIONES PARA CAMION	0.00	5.00	0.00
2-may-18	G-136	IVA DE COMISION POR FACTURA POR CONCEPTO DE REFACIONES PARA C	0.80	0.00	-0.80
2-may-18	G-136	IVA DE COMISION POR FACTURA POR CONCEPTO DE REFACIONES PARA C	0.00	0.80	0.00
2-may-18	G-143	IVA DE COMISION	0.17	0.00	-0.17
2-may-18	G-143	IVA DE COMISION	0.00	0.17	0.00
2-may-18	G-143	COMISION POR NO MANTENER SALDO EN CUENTA, A CARGO DE ESTE MU	1.03	0.00	-1.03
2-may-18	G-143	COMISION POR NO MANTENER SALDO EN CUENTA, A CARGO DE ESTE MU	0.00	1.03	0.00
7-may-18	G-30	IVA COMISION	5.00	0.00	-5.00
7-may-18	G-30	IVA COMISION	0.00	5.00	0.00
7-may-18	G-30	COMISION	0.80	0.00	-0.80
7-may-18	G-30	COMISION	0.00	0.80	0.00
11-may-18	G-72	COMISION	5.00	0.00	-5.00
11-may-18	G-72	COMISION	0.00	5.00	0.00
11-may-18	G-72	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
11-may-18	G-72	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
24-may-18	G-89	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
24-may-18	G-89	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
24-may-18	G-89	COMISION	5.00	0.00	-5.00
24-may-18	G-89	COMISION	0.00	5.00	0.00
23-may-18	G-104	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
23-may-18	G-104	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-may-18	G-104	COMISION	5.00	0.00	-5.00
23-may-18	G-104	COMISION	0.00	5.00	0.00
9-may-18	G-99	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
9-may-18	G-99	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
9-may-18	G-99	COMISION	5.00	0.00	-5.00
9-may-18	G-99	COMISION	0.00	5.00	0.00
21-may-18	G-102	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
21-may-18	G-102	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-may-18	G-102	COMISION	5.00	0.00	-5.00
21-may-18	G-102	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-may-18	G-101	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
16-may-18	G-101	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-may-18	G-101	COMISION	5.00	0.00	-5.00
16-may-18	G-101	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-may-18	G-63	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
3-may-18	G-63	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-may-18	G-63	COMISION	5.00	0.00	-5.00
3-may-18	G-63	COMISION	0.00	5.00	0.00
9-may-18	G-69	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
9-may-18	G-69	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
9-may-18	G-69	COMISION	5.00	0.00	-5.00
9-may-18	G-69	COMISION	0.00	5.00	0.00
15-may-18	G-75	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-75	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
15-may-18	G-75	COMISION	5.00	0.00	-5.00
15-may-18	G-75	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-may-18	G-81	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
16-may-18	G-81	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-may-18	G-81	COMISION	5.00	0.00	-5.00
16-may-18	G-81	COMISION	0.00	5.00	0.00
9-may-18	G-98	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
9-may-18	G-98	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
9-may-18	G-98	COMISION	5.00	0.00	-5.00
9-may-18	G-98	COMISION	0.00	5.00	0.00
9-may-18	G-97	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
9-may-18	G-97	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
9-may-18	G-97	COMISION	5.00	0.00	-5.00
9-may-18	G-97	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-may-18	G-80	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
16-may-18	G-80	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-may-18	G-80	COMISION	5.00	0.00	-5.00
16-may-18	G-80	COMISION	0.00	5.00	0.00
15-may-18	G-76	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
15-may-18	G-76	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
15-may-18	G-76	COMISION	5.00	0.00	-5.00
15-may-18	G-76	COMISION	0.00	5.00	0.00
			964.00	964.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-may-18	D-6	DULCE PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETES PARA EL EVENTO DEL DIA DE	1,957.65	0.00	-1,957.65
4-may-18	D-6	DULCE PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETES PARA EL EVENTO DEL DIA DE	0.00	1,957.65	0.00
4-may-18	D-7	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 2 PAQUETES PARA LOS BOLOS DEL DIA DE	217.50	0.00	-217.50
4-may-18	D-7	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 2 PAQUETES PARA LOS BOLOS DEL DIA DE	0.00	217.50	0.00
4-may-18	D-7	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETES PARA LOS BOLOS DEL DIA D	1,957.65	0.00	-1,957.65
4-may-18	D-7	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETES PARA LOS BOLOS DEL DIA D	0.00	1,957.65	0.00
4-may-18	D-7	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETES PARA LOS BOLOS DEL DIA D	1,957.65	0.00	-1,957.65
4-may-18	D-7	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETES PARA LOS BOLOS DEL DIA D	0.00	1,957.65	0.00
4-may-18	D-7	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETES PARA LOS BOLOS DEL DIA D	1,957.65	0.00	-1,957.65
4-may-18	D-7	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETES PARA LOS BOLOS DEL DIA D	0.00	1,957.65	0.00
4-may-18	D-7	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETES PARA LOS BOLOS DEL DIA D	1,957.65	0.00	-1,957.65
4-may-18	D-7	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETES PARA LOS BOLOS DEL DIA D	0.00	1,957.65	0.00
4-may-18	D-7	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETES PARA LOS BOLOS DEL DIA D	1,957.65	0.00	-1,957.65
4-may-18	D-7	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETES PARA LOS BOLOS DEL DIA D	0.00	1,957.65	0.00
4-may-18	D-7	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETES PARA LOS BOLOS DEL DIA D	1,957.65	0.00	-1,957.65
4-may-18	D-7	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETES PARA LOS BOLOS DEL DIA D	0.00	1,957.65	0.00
4-may-18	D-7	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETES PARA LOS BOLOS DEL DIA D	1,957.65	0.00	-1,957.65
4-may-18	D-7	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETES PARA LOS BOLOS DEL DIA D	0.00	1,957.65	0.00
4-may-18	D-7	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETES PARA LOS BOLOS DEL DIA D	1,957.65	0.00	-1,957.65
4-may-18	D-7	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETES PARA LOS BOLOS DEL DIA D	0.00	1,957.65	0.00
4-may-18	D-7	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETES PARA LOS BOLOS DEL DIA D	1,957.65	0.00	-1,957.65
4-may-18	D-7	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO APOYANDO E	928.00	0.00	-928.00
4-may-18	D-7	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO APOYANDO E	0.00	928.00	0.00
			22,679.65	22,679.65	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-38	PAQUETE GINECOLOGICO QUE INCLUYE COLOSCOPIA Y PAPNICOLAU PA	928.00	0.00	-928.00
15-may-18	G-38	PAQUETE GINECOLOGICO QUE INCLUYE COLOSCOPIA Y PAPNICOLAU PA	0.00	928.00	0.00
			928.00	928.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-may-18	G-144	UN RECIBO POR PAGO DE IMPUESTOS POR CONVENIO CELEBRADO CON S	200,000.00	0.00	-200,000.00
21-may-18	G-144	UN RECIBO POR PAGO DE IMPUESTOS POR CONVENIO CELEBRADO CON S	0.00	200,000.00	0.00
			200,000.00	200,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 474 de 585

Hora: 01:48:22p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-38	DEPAKENE CPAS 250MG PARA LA NIÑA CLARA JAZMIN CASTILLON PARD	432.00	0.00	-432.00
15-may-18	G-38	DEPAKENE CPAS 250MG PARA LA NIÑA CLARA JAZMIN CASTILLON PARD	0.00	432.00	0.00
15-may-18	G-38	DEPAKENE CPAS 250MG PARA LA NIÑA CLARA JAZMIN CASTILLON PARD	432.00	0.00	-432.00
15-may-18	G-38	DEPAKENE CPAS 250MG PARA LA NIÑA CLARA JAZMIN CASTILLON PARD	0.00	432.00	0.00
15-may-18	G-38	VERMOX PLUS TABLETAS, DAXON 500MG PARA EL C. IRVING ALONSO PL	806.80	0.00	-806.80
15-may-18	G-38	VERMOX PLUS TABLETAS, DAXON 500MG PARA EL C. IRVING ALONSO PL	0.00	806.80	0.00
15-may-18	G-38	GOLD ACICLOVIR 400MG PARA EL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA EN	246.90	0.00	-246.90
15-may-18	G-38	GOLD ACICLOVIR 400MG PARA EL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA EN	0.00	246.90	0.00
15-may-18	G-38	DALACIN T SOL PARA EL PACIENTE DENIS JUEBIEL SANCHEZ JOYA HIJO D	257.50	0.00	-257.50
15-may-18	G-38	DALACIN T SOL PARA EL PACIENTE DENIS JUEBIEL SANCHEZ JOYA HIJO D	0.00	257.50	0.00
15-may-18	G-38	JANUMET 50/850MG PARA LA C. MARGARITA OLEA CRUZ ESPOSA DEL C. L	813.00	0.00	-813.00
15-may-18	G-38	JANUMET 50/850MG PARA LA C. MARGARITA OLEA CRUZ ESPOSA DEL C. L	0.00	813.00	0.00
15-may-18	G-38	CRIAM 200MG PARA LA C. MARGARITA OLEA CRUZ ESPOSA DEL C. LUIS A	252.00	0.00	-252.00
15-may-18	G-38	CRIAM 200MG PARA LA C. MARGARITA OLEA CRUZ ESPOSA DEL C. LUIS A	0.00	252.00	0.00
15-may-18	G-38	VERMOX PLUS. BEYODECTA C/30 TABS PARA EL C. JOSE DANIEL RODRIGU	329.03	0.00	-329.03
15-may-18	G-38	VERMOX PLUS. BEYODECTA C/30 TABS PARA EL C. JOSE DANIEL RODRIGU	0.00	329.03	0.00
15-may-18	G-38	ACTRON 600, GPB LARITOL EX, RHINOCORT 64MG PARA EL NIÑO SERGIO H	635.90	0.00	-635.90
15-may-18	G-38	ACTRON 600, GPB LARITOL EX, RHINOCORT 64MG PARA EL NIÑO SERGIO H	0.00	635.90	0.00
15-may-18	G-38	BICARTIAL, ASPIRINA PROTEC PARA LA C. NORMA LETICIA GONZALEZ AVA	495.50	0.00	-495.50
15-may-18	G-38	BICARTIAL, ASPIRINA PROTEC PARA LA C. NORMA LETICIA GONZALEZ AVA	0.00	495.50	0.00
15-may-18	G-38	DORSAL 15MG Y GOLD ROSUVASTAINA PARA LA C. NORMA LETICIA GON	756.00	0.00	-756.00
15-may-18	G-38	DORSAL 15MG Y GOLD ROSUVASTAINA PARA LA C. NORMA LETICIA GON	0.00	756.00	0.00
15-may-18	G-38	DORIXINA RELAX 125/5 MG PARA LA C. MARISOL PEREZ CHAVARIN SECR	425.90	0.00	-425.90
15-may-18	G-38	DORIXINA RELAX 125/5 MG PARA LA C. MARISOL PEREZ CHAVARIN SECR	0.00	425.90	0.00
15-may-18	G-38	DIPROSPAN HYPAK 1 AMP PARA LA C. MARISOL PEREZ CHAVARIN SECRET	250.00	0.00	-250.00
15-may-18	G-38	DIPROSPAN HYPAK 1 AMP PARA LA C. MARISOL PEREZ CHAVARIN SECRET	0.00	250.00	0.00
15-may-18	G-38	IVERMECTINA 6MG PARA EL C. MARISOL PEREZ CHAVARIN SECRETARA D	186.00	0.00	-186.00
15-may-18	G-38	IVERMECTINA 6MG PARA EL C. MARISOL PEREZ CHAVARIN SECRETARA D	0.00	186.00	0.00
15-may-18	G-38	ALIN 2 ML, DALVEAR, CELESTAMINE, DENTALIB JERINGA PARA EL C. NERE	412.50	0.00	-412.50
15-may-18	G-38	ALIN 2 ML, DALVEAR, CELESTAMINE, DENTALIB JERINGA PARA EL C. NERE	0.00	412.50	0.00
15-may-18	G-38	GENEXMED TELA ADHESIVA Y CURE PHARMA GASA PARA LA C. SANTOS A	198.07	0.00	-198.07
15-may-18	G-38	GENEXMED TELA ADHESIVA Y CURE PHARMA GASA PARA LA C. SANTOS A	0.00	198.07	0.00
15-may-18	G-38	SUFREXAL GEL PARA LA C. ACELA GONZALEZ AVALOS INTENDENTE	579.50	0.00	-579.50
15-may-18	G-38	SUFREXAL GEL PARA LA C. ACELA GONZALEZ AVALOS INTENDENTE	0.00	579.50	0.00
15-may-18	G-38	MICRODACYN SOLUCION PARA LA C. SANTOS ADRIANA PIÑA BERNAL SE	256.50	0.00	-256.50
15-may-18	G-38	MICRODACYN SOLUCION PARA LA C. SANTOS ADRIANA PIÑA BERNAL SE	0.00	256.50	0.00
15-may-18	G-38	CARBOLIT 300MG PARA EL C. BRAVO TAPIA JESUS EMANUEL, HJO DEL C. R	318.50	0.00	-318.50
15-may-18	G-38	CARBOLIT 300MG PARA EL C. BRAVO TAPIA JESUS EMANUEL, HJO DEL C. R	0.00	318.50	0.00
15-may-18	G-38	PULMICORT 250MG PARA LA C. ANGELA ISABEL SILVA GRUJALVA SECRET	342.00	0.00	-342.00
15-may-18	G-38	PULMICORT 250MG PARA LA C. ANGELA ISABEL SILVA GRUJALVA SECRET	0.00	342.00	0.00
15-may-18	G-38	BENZONATATO 100MG, MUCOFUX SAL 120 ML PARA LA C. ANGELA ISA	260.40	0.00	-260.40
15-may-18	G-38	BENZONATATO 100MG, MUCOFUX SAL 120 ML PARA LA C. ANGELA ISA	0.00	260.40	0.00
15-may-18	G-38	ALIN 2 ML, DENTALIB, PANTOJO-S JBE, IBUPROFENO PARA LA C. ANGELA I	367.90	0.00	-367.90
15-may-18	G-38	ALIN 2 ML, DENTALIB, PANTOJO-S JBE, IBUPROFENO PARA LA C. ANGELA I	0.00	367.90	0.00
15-may-18	G-38	FLUMETOL SUSP PARA EL C. KEVIN URIEL GOMEZ GORDIAN SECRETRIO PA	285.00	0.00	-285.00
15-may-18	G-38	FLUMETOL SUSP PARA EL C. KEVIN URIEL GOMEZ GORDIAN SECRETRIO PA	0.00	285.00	0.00
15-may-18	G-38	DAXON, DRAMAMINE Y DAXON PARA LA C. EVELIA PIÑA BERNAL INTEND	879.70	0.00	-879.70
15-may-18	G-38	DAXON, DRAMAMINE Y DAXON PARA LA C. EVELIA PIÑA BERNAL INTEND	0.00	879.70	0.00
15-may-18	G-38	JANUMET 50/850 MG, GOLD PREGABALINA 75MG PARA LA C. MARGARIT	1,064.95	0.00	-1,064.95
15-may-18	G-38	JANUMET 50/850 MG, GOLD PREGABALINA 75MG PARA LA C. MARGARIT	0.00	1,064.95	0.00
15-may-18	G-38	ALEVIAN DUO, RESOTRANS, ASPIRINA PROTEC PARA LA C. EVA ARAIZA RO	1,093.50	0.00	-1,093.50
15-may-18	G-38	ALEVIAN DUO, RESOTRANS, ASPIRINA PROTEC PARA LA C. EVA ARAIZA RO	0.00	1,093.50	0.00
15-may-18	G-38	SIMPLEX TABLS, GOLD BUTILHIOSCINA TABS PARA EL C. JORGE ARMAND	175.90	0.00	-175.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-38	SIMPLEX TABLS, GOLD BUTILHOSCINA TABS PARA EL C. JORGE ARMAND	0.00	175.90	0.00
15-may-18	G-38	BICARTIAL 5MG PARA EL C. JOSE ZEPEDA ESOSO DE LA C. NORMA LETIC	432.50	0.00	-432.50
15-may-18	G-38	BICARTIAL 5MG PARA EL C. JOSE ZEPEDA ESOSO DE LA C. NORMA LETIC	0.00	432.50	0.00
15-may-18	G-38	DORSAL 15 MG PARA EL C. JOSE ZEPEDA ESOSO DE LA C. NORMA LETI	471.00	0.00	-471.00
15-may-18	G-38	DORSAL 15 MG PARA EL C. JOSE ZEPEDA ESOSO DE LA C. NORMA LETI	0.00	471.00	0.00
15-may-18	G-38	BICARTIAL 5MG PARA EL C. JOSE ZEPEDA ESOSO DE LA C. NORMA LETIC	432.50	0.00	-432.50
15-may-18	G-38	BICARTIAL 5MG PARA EL C. JOSE ZEPEDA ESOSO DE LA C. NORMA LETIC	0.00	432.50	0.00
15-may-18	G-38	TRI-VI-SOL SOL PED, DEALVER 200ML JBE, GPB LARITOL D INF, PARA LA C.	446.20	0.00	-446.20
15-may-18	G-38	TRI-VI-SOL SOL PED, DEALVER 200ML JBE, GPB LARITOL D INF, PARA LA C.	0.00	446.20	0.00
15-may-18	G-38	CARBOLIT 300 MG PARA EL C. JESUS EMANUEL BRAVO TAPIA HIJO DEL C. R	296.20	0.00	-296.20
15-may-18	G-38	CARBOLIT 300 MG PARA EL C. JESUS EMANUEL BRAVO TAPIA HIJO DEL C. R	0.00	296.20	0.00
15-may-18	G-38	DRAMAMINE TABS 50 MG PARA LA C. LUCINA GORDIAN MADRE DE LA C	96.90	0.00	-96.90
15-may-18	G-38	DRAMAMINE TABS 50 MG PARA LA C. LUCINA GORDIAN MADRE DE LA C	0.00	96.90	0.00
15-may-18	G-38	DRAMAMINE TABS 50 MG PARA LA C. LUCINA GORDIAN MADRE DE LA C	100.80	0.00	-100.80
15-may-18	G-38	DRAMAMINE TABS 50 MG PARA LA C. LUCINA GORDIAN MADRE DE LA C	0.00	100.80	0.00
15-may-18	G-38	AMOXICILINA, AUGMENTIN SUSP MOTRIN INF SUSP PARA EL C. MARCELI	391.40	0.00	-391.40
15-may-18	G-38	AMOXICILINA, AUGMENTIN SUSP MOTRIN INF SUSP PARA EL C. MARCELI	0.00	391.40	0.00
15-may-18	G-38	TOBRA/DEXA, BIO ELECTRO, OMEPRAZOL PARA EL C. MARCELINO ARAIZ	389.90	0.00	-389.90
15-may-18	G-38	TOBRA/DEXA, BIO ELECTRO, OMEPRAZOL PARA EL C. MARCELINO ARAIZ	0.00	389.90	0.00
15-may-18	G-38	ULTRA COREGA CREMA ADHESIVA PARA EL C. J.JESUS CASTAÑEDA PEÑA	138.00	0.00	-138.00
15-may-18	G-38	ULTRA COREGA CREMA ADHESIVA PARA EL C. J.JESUS CASTAÑEDA PEÑA	0.00	138.00	0.00
31-may-18	G-16	DEPAKENE PARA EL C. JESUS RAMIREZ HIJO DEL C. FLAVIANO RAMIREZ P	312.90	0.00	-312.90
31-may-18	G-16	DEPAKENE PARA EL C. JESUS RAMIREZ HIJO DEL C. FLAVIANO RAMIREZ P	0.00	312.90	0.00
31-may-18	G-16	SUFREXAL, MICRODACYN SPRAY PARA LA C. CINTHIA GABRIELA HERRERA	728.50	0.00	-728.50
31-may-18	G-16	SUFREXAL, MICRODACYN SPRAY PARA LA C. CINTHIA GABRIELA HERRERA	0.00	728.50	0.00
31-may-18	G-16	BACTRIM F PARA LA C. CINTHIA GABRIELA HERRERA RODRIGUEZ SECRET	215.00	0.00	-215.00
31-may-18	G-16	BACTRIM F PARA LA C. CINTHIA GABRIELA HERRERA RODRIGUEZ SECRET	0.00	215.00	0.00
29-may-18	G-12	AFIN SOLUCION SPRAY, KEFLEX TABS, DEXABION INY, LORATADINA TABS 1	689.40	0.00	-689.40
29-may-18	G-12	AFIN SOLUCION SPRAY, KEFLEX TABS, DEXABION INY, LORATADINA TABS 1	0.00	689.40	0.00
10-may-18	D-26	MEDICAMENTOS PARA HIJO DEL CONTRALOR	298.40	0.00	-298.40
10-may-18	D-26	MEDICAMENTOS PARA HIJO DEL CONTRALOR	0.00	298.40	0.00
			17,992.55	17,992.55	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-00651 MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 476 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-38	HONORARIOS MEDICOS OFTALMOGICOS PARA LA C. MARGARITA OLEA	700.00	0.00	-700.00
15-may-18	G-38	HONORARIOS MEDICOS OFTALMOGICOS PARA LA C. MARGARITA OLEA	0.00	700.00	0.00
			700.00	700.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE POR VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE D	700.00	0.00	-700.00
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE POR VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE D	0.00	700.00	0.00
			700.00	700.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-18	G-136	FACTURA POR CONCEPTO DE REFACIONES PARA CAMION VOLTEO INTER	4,222.40	0.00	-4,222.40
2-may-18	G-136	FACTURA POR CONCEPTO DE REFACIONES PARA CAMION VOLTEO INTER	0.00	4,222.40	0.00
			4,222.40	4,222.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-38	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MON	600.00	0.00	-600.00
15-may-18	G-38	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MON	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-may-18	G-38	HONORARIOS MEDICOS POR DERMATOLOGIA PARA EL PACIENTE DENIS J	600.00	0.00	-600.00
15-may-18	G-38	HONORARIOS MEDICOS POR DERMATOLOGIA PARA EL PACIENTE DENIS J	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-may-18	G-38	PLACA DCP MINI RECTA, TORNILLO, VENDA, CABESTRILLO Y RENTA DE ES	3,433.60	0.00	-3,433.60
15-may-18	G-38	PLACA DCP MINI RECTA, TORNILLO, VENDA, CABESTRILLO Y RENTA DE ES	0.00	3,433.60	0.00
			3,433.60	3,433.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-38	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. NORMA LETICIA GONZALEZ AVALOS SEC	1,330.00	0.00	-1,330.00
15-may-18	G-38	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. NORMA LETICIA GONZALEZ AVALOS SEC	0.00	1,330.00	0.00
15-may-18	G-38	EXAMENES CLINICOS PARA EL C. SEBASTIAN ALVAREZ GALLEGOS JARDI	605.00	0.00	-605.00
15-may-18	G-38	EXAMENES CLINICOS PARA EL C. SEBASTIAN ALVAREZ GALLEGOS JARDI	0.00	605.00	0.00
15-may-18	G-38	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. CINTHIA GABRIELA HERRERA RODRIGUE	975.00	0.00	-975.00
15-may-18	G-38	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. CINTHIA GABRIELA HERRERA RODRIGUE	0.00	975.00	0.00
15-may-18	G-38	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. GUILLERMINA MENDOZA ESPOSA DE LA	1,630.00	0.00	-1,630.00
15-may-18	G-38	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. GUILLERMINA MENDOZA ESPOSA DE LA	0.00	1,630.00	0.00
15-may-18	G-38	EXAMENES CLINICOS PARA EL C. MARCELINO ARAIZA GONZALEZ OPERA	1,125.00	0.00	-1,125.00
15-may-18	G-38	EXAMENES CLINICOS PARA EL C. MARCELINO ARAIZA GONZALEZ OPERA	0.00	1,125.00	0.00
			5,665.00	5,665.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-18	G-62	PINTURA PRIMA NEGRO, AMARILLO, AZUL, BLANCO, ROJO Y BROCHAS 1"	1,749.56	0.00	-1,749.56
3-may-18	G-62	PINTURA PRIMA NEGRO, AMARILLO, AZUL, BLANCO, ROJO Y BROCHAS 1"	0.00	1,749.56	0.00
			1,749.56	1,749.56	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-may-18	D-31	JUEGO DE SOPORTE DE MOTOR MACA PARA CAMION DE LA BASURA	1,180.76	0.00	-1,180.76
18-may-18	D-31	JUEGO DE SOPORTE DE MOTOR MACA PARA CAMION DE LA BASURA	0.00	1,180.76	0.00
			1,180.76	1,180.76	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-38	SERVICIO DE TRASPORTE DE PRIMERA PLUS GDL-PTO V POR SALIDA LA C	2,006.00	0.00	-2,006.00
15-may-18	G-38	SERVICIO DE TRASPORTE DE PRIMERA PLUS GDL-PTO V POR SALIDA LA C	0.00	2,006.00	0.00
15-may-18	G-38	SERVICIO DE TRASPORTE DE PRIMERA PLUS GDL-PTO V POR SALIDA LA C	1,168.00	0.00	-1,168.00
15-may-18	G-38	SERVICIO DE TRASPORTE DE PRIMERA PLUS GDL-PTO V POR SALIDA LA C	0.00	1,168.00	0.00
29-may-18	G-12	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS POR VIATICOS A LA CD DE GUADA	584.00	0.00	-584.00
29-may-18	G-12	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS POR VIATICOS A LA CD DE GUADA	0.00	584.00	0.00
29-may-18	G-12	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS POR VIATICOS A LA CD DE GUADA	584.00	0.00	-584.00
29-may-18	G-12	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS POR VIATICOS A LA CD DE GUADA	0.00	584.00	0.00
			4,342.00	4,342.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-may-18	D-7	CURLI METALICO Y RULIN PARA DECORACION DEL FESTIVAL DEL DIA DEL N	544.64	0.00	-544.64
4-may-18	D-7	CURLI METALICO Y RULIN PARA DECORACION DEL FESTIVAL DEL DIA DEL N	0.00	544.64	0.00
4-may-18	D-7	TOTIS CHILE SAL Y LIMON 64 PAQUETES PARA BOLOS DE DIA DEL NIÑO	1,771.52	0.00	-1,771.52
4-may-18	D-7	TOTIS CHILE SAL Y LIMON 64 PAQUETES PARA BOLOS DE DIA DEL NIÑO	0.00	1,771.52	0.00
4-may-18	D-7	TOTIS CHILE SAL Y LIMON 32 PAQUETES PARA BOLOS DE DIA DEL NIÑO	885.76	0.00	-885.76
4-may-18	D-7	TOTIS CHILE SAL Y LIMON 32 PAQUETES PARA BOLOS DE DIA DEL NIÑO	0.00	885.76	0.00
4-may-18	D-7	TOTIS CHILE SAL Y LIMON 64 PAQUETES PARA BOLOS DE DIA DEL NIÑO	1,771.52	0.00	-1,771.52
4-may-18	D-7	TOTIS CHILE SAL Y LIMON 64 PAQUETES PARA BOLOS DE DIA DEL NIÑO	0.00	1,771.52	0.00
			4,973.44	4,973.44	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A LLEV	400.00	0.00	-400.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A LLEV	0.00	400.00	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE IXTLAHUAHUEY A CHECAR EL CO	500.00	0.00	-500.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE IXTLAHUAHUEY A CHECAR EL CO	0.00	500.00	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	300.00	0.00	-300.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	0.00	300.00	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR T	500.00	0.00	-500.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR T	0.00	500.00	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LLEVAR DO	500.00	0.00	-500.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LLEVAR DO	0.00	500.00	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LLEVAR DO	500.00	0.00	-500.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LLEVAR DO	0.00	500.00	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A REAL	745.20	0.00	-745.20
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A REAL	0.00	745.20	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CIHUATLAN A REUNION D	1,914.67	0.00	-1,914.67
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CIHUATLAN A REUNION D	0.00	1,914.67	0.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA LÑA REVISION DE ALARMAS CONTRA TSUNAMIS EN L	1,111.80	0.00	-1,111.80
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA LÑA REVISION DE ALARMAS CONTRA TSUNAMIS EN L	0.00	1,111.80	0.00
4-may-18	D-6	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A LA PA	1,000.00	0.00	-1,000.00
4-may-18	D-6	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A LA PA	0.00	1,000.00	0.00
31-may-18	G-16	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TANQ	200.00	0.00	-200.00
31-may-18	G-16	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TANQ	0.00	200.00	0.00
31-may-18	G-16	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TANQ	500.00	0.00	-500.00
31-may-18	G-16	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TANQ	0.00	500.00	0.00
31-may-18	G-16	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CO	300.00	0.00	-300.00
31-may-18	G-16	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CO	0.00	300.00	0.00
31-may-18	G-16	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRANAJOS DE REPARACION DE LAMPARAS	200.00	0.00	-200.00
31-may-18	G-16	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRANAJOS DE REPARACION DE LAMPARAS	0.00	200.00	0.00
31-may-18	G-16	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA EN LA LOC DE PIZAOTA A CH	749.60	0.00	-749.60
31-may-18	G-16	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA EN LA LOC DE PIZAOTA A CH	0.00	749.60	0.00
31-may-18	G-16	COMBUSTIBKE OARA REALIZAR TRASLADO DE MATERIALES A LA LINEA D	500.00	0.00	-500.00
31-may-18	G-16	COMBUSTIBKE OARA REALIZAR TRASLADO DE MATERIALES A LA LINEA D	0.00	500.00	0.00
31-may-18	G-16	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE AGUA AL PANTEON MUNICIPAL Y SE	100.00	0.00	-100.00
31-may-18	G-16	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE AGUA AL PANTEON MUNICIPAL Y SE	0.00	100.00	0.00
31-may-18	G-16	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IPALA, VILLA, TEHUAMIXTLE PARA HACER S	745.20	0.00	-745.20
31-may-18	G-16	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IPALA, VILLA, TEHUAMIXTLE PARA HACER S	0.00	745.20	0.00
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS T	374.40	0.00	-374.40
29-may-18	G-19	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS T	0.00	374.40	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA PHANFINDER AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	555.90	0.00	-555.90
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA PHANFINDER AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	0.00	555.90	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION CON HABITANTES DE LA LOCALI	300.00	0.00	-300.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION CON HABITANTES DE LA LOCALI	0.00	300.00	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR LA CAMIONETA A LA AGENCIA A REALIZAR S	500.00	0.00	-500.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR LA CAMIONETA A LA AGENCIA A REALIZAR S	0.00	500.00	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR LA CAMIONETA A LA AGENCIA A REALIZAR S	1,430.11	0.00	-1,430.11
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR LA CAMIONETA A LA AGENCIA A REALIZAR S	0.00	1,430.11	0.00
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL PARA LA RECOLECCION D	1,000.00	0.00	-1,000.00
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL PARA LA RECOLECCION D	0.00	1,000.00	0.00
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE TE	557.40	0.00	-557.40
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE TE	0.00	557.40	0.00
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA COMPACTADOR BLANCCA RECOLE	900.00	0.00	-900.00
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA COMPACTADOR BLANCCA RECOLE	0.00	900.00	0.00
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA COMPACTADOR BLANCCA RECOLE	1,853.00	0.00	-1,853.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA COMPACTADOR BLANCCA RECOLE	0.00	1,853.00	0.00
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA PODADORA	185.30	0.00	-185.30
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA PODADORA	0.00	185.30	0.00
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA FORD AL SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS D	370.60	0.00	-370.60
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA FORD AL SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS D	0.00	370.60	0.00
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA FORD AL SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS D	555.90	0.00	-555.90
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA FORD AL SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS D	0.00	555.90	0.00
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE POR TRASLDO DE BASURA DE VILLA DEL MAR AL TUITO	742.80	0.00	-742.80
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE POR TRASLDO DE BASURA DE VILLA DEL MAR AL TUITO	0.00	742.80	0.00
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL PAR LA REHABILITACIO D	1,939.00	0.00	-1,939.00
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL PAR LA REHABILITACIO D	0.00	1,939.00	0.00
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA EL TRACTOR PAR LA REHABILITACIO DE CAMINOS E	741.20	0.00	-741.20
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA EL TRACTOR PAR LA REHABILITACIO DE CAMINOS E	0.00	741.20	0.00
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADORA PAR LA REHABILITACIO DE C	969.50	0.00	-969.50
21-may-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADORA PAR LA REHABILITACIO DE C	0.00	969.50	0.00
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQ	373.00	0.00	-373.00
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQ	0.00	373.00	0.00
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR DE BASURA	1,000.00	0.00	-1,000.00
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR DE BASURA	0.00	1,000.00	0.00
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE PARA LA MOTO EN EL MATENIMIENTO DE LINEA DE AGUA	186.50	0.00	-186.50
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE PARA LA MOTO EN EL MATENIMIENTO DE LINEA DE AGUA	0.00	186.50	0.00
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK EN APOYO A LA RECOLECCION D	974.50	0.00	-974.50
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK EN APOYO A LA RECOLECCION D	0.00	974.50	0.00
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPATADOR	931.00	0.00	-931.00
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPATADOR	0.00	931.00	0.00
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	744.40	0.00	-744.40
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	0.00	744.40	0.00
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK BLANCO	973.00	0.00	-973.00
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK BLANCO	0.00	973.00	0.00
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	973.00	0.00	-973.00
21-may-18	D-5	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	0.00	973.00	0.00
31-may-18	G-16	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	400.00	0.00	-400.00
31-may-18	G-16	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	0.00	400.00	0.00
30-may-18	D-17	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA FOR BLANCA LA SERVICIO DE AGUA P	558.60	0.00	-558.60
30-may-18	D-17	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA FOR BLANCA LA SERVICIO DE AGUA P	0.00	558.60	0.00
30-may-18	D-17	COMBUSTIBLE PARA LA PIPA DE AGUA POTABLE EN ELLENADO DE TINA	372.40	0.00	-372.40
30-may-18	D-17	COMBUSTIBLE PARA LA PIPA DE AGUA POTABLE EN ELLENADO DE TINA	0.00	372.40	0.00
30-may-18	D-17	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONFORMADORA EN LA REHABILITACION DE C	1,948.00	0.00	-1,948.00
30-may-18	D-17	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONFORMADORA EN LA REHABILITACION DE C	0.00	1,948.00	0.00
3-may-18	G-62	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALI	500.00	0.00	-500.00
3-may-18	G-62	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALI	0.00	500.00	0.00
31-may-18	D-48	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LOS JUZGADOS A LA CIUDAD DE PUERTO VA	500.00	0.00	-500.00
31-may-18	D-48	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LOS JUZGADOS A LA CIUDAD DE PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
14-may-18	D-49	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL GASOLINA PARA TRANSPORTA	1,934.00	0.00	-1,934.00
14-may-18	D-49	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL GASOLINA PARA TRANSPORTA	0.00	1,934.00	0.00
18-may-18	D-31	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA DE LA LOCA	558.60	0.00	-558.60
18-may-18	D-31	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA DE LA LOCA	0.00	558.60	0.00
15-may-18	D-35	COMBUSTIBLE PARA LA ASISTIR A LAS LOCALIDADES DE BOCA DE TOMAT	186.30	0.00	-186.30
15-may-18	D-35	COMBUSTIBLE PARA LA ASISTIR A LAS LOCALIDADES DE BOCA DE TOMAT	0.00	186.30	0.00
			36,854.88	36,854.88	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-may-18	G-12	PEAJE POR VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENT	344.00	0.00	-344.00
29-may-18	G-12	PEAJE POR VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENT	0.00	344.00	0.00
			344.00	344.00	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 493 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-38	HONORARIOS MEDICOS DE LA PACIENTE CINDY ALEXANDRA ARAIZA HUA D	750.00	0.00	-750.00
15-may-18	G-38	HONORARIOS MEDICOS DE LA PACIENTE CINDY ALEXANDRA ARAIZA HUA D	0.00	750.00	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	
29-may-18	G-12	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA A ENT	765.00	0.00	-765.00
29-may-18	G-12	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA A ENT	0.00	765.00	0.00
29-may-18	G-12	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA A ENT	595.00	0.00	-595.00
29-may-18	G-12	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA A ENT	0.00	595.00	0.00
			1,360.00	1,360.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-38	HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA PARA LA C. SANTOS ADRIANA P	500.00	0.00	-500.00
15-may-18	G-38	HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA PARA LA C. SANTOS ADRIANA P	0.00	500.00	0.00
			500.00	500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-38	GIABRI 100 MG ORAL PARA LA C. NORMA LETICIA GONZALEZ AVALOS SE	572.00	0.00	-572.00
15-may-18	G-38	GIABRI 100 MG ORAL PARA LA C. NORMA LETICIA GONZALEZ AVALOS SE	0.00	572.00	0.00
15-may-18	G-38	DOXICICLINA 100MG ORAL PARA EL PACIENTE DENIS JUEBIEI SANCHEZ J	483.00	0.00	-483.00
15-may-18	G-38	DOXICICLINA 100MG ORAL PARA EL PACIENTE DENIS JUEBIEI SANCHEZ J	0.00	483.00	0.00
15-may-18	G-38	OROXADIN 100MG ORAL PARA LA C. NORMA LETICIA GONZALEZ AVALOS S	579.00	0.00	-579.00
15-may-18	G-38	OROXADIN 100MG ORAL PARA LA C. NORMA LETICIA GONZALEZ AVALOS S	0.00	579.00	0.00
15-may-18	G-38	MICRODACYN 60 240ML PARA LA C. SANTOS ADRIANA PIÑA BERNAL SE	217.50	0.00	-217.50
15-may-18	G-38	MICRODACYN 60 240ML PARA LA C. SANTOS ADRIANA PIÑA BERNAL SE	0.00	217.50	0.00
			1,851.50	1,851.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-may-18	D-6	MANGUERA BAJA PRESION 15 MTS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2	230.00	0.00	-230.00
4-may-18	D-6	MANGUERA BAJA PRESION 15 MTS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2	0.00	230.00	0.00
24-may-18	G-89	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BAÑO CATO Y MIGITORIO CATO PARA E	5,335.98	0.00	-5,335.98
24-may-18	G-89	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BAÑO CATO Y MIGITORIO CATO PARA E	0.00	5,335.98	0.00
31-may-18	G-16	RAFA, GAS BUTANO, MECHERO CORTO DE GAS EN LATA, GAS BUTANO R	368.00	0.00	-368.00
31-may-18	G-16	RAFA, GAS BUTANO, MECHERO CORTO DE GAS EN LATA, GAS BUTANO R	0.00	368.00	0.00
31-may-18	G-16	CHAPA PHILLIPS IZQ PARA PUERTA DE LA OFICINA DEL INSPECTOR DEL R	149.14	0.00	-149.14
31-may-18	G-16	CHAPA PHILLIPS IZQ PARA PUERTA DE LA OFICINA DEL INSPECTOR DEL R	0.00	149.14	0.00
			6,083.12	6,083.12	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-16	CARGO POR TRANSPORTE EXPRES PARA MANDAR DOCUMENTACION IM	192.41	0.00	-192.41
31-may-18	G-16	CARGO POR TRANSPORTE EXPRES PARA MANDAR DOCUMENTACION IM	0.00	192.41	0.00
			192.41	192.41	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-16	BOLSA NEGRA JUMBO , ROLLO DE BOLSA JUMBO BLANCA	937.12	0.00	-937.12
31-may-18	G-16	BOLSA NEGRA JUMBO , ROLLO DE BOLSA JUMBO BLANCA	0.00	937.12	0.00
			937.12	937.12	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-38	HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTRETICIA P	650.00	0.00	-650.00
15-may-18	G-38	HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTRETICIA P	0.00	650.00	0.00
15-may-18	G-38	HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTRETICIA P	750.00	0.00	-750.00
15-may-18	G-38	HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTRETICIA P	0.00	750.00	0.00
			1,400.00	1,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-may-18	D-6	TRASLADO DE CAJAS Y EMABALAJE DE LOS JUGUETES PARA EL DIA DEL NI	541.72	0.00	-541.72
4-may-18	D-6	TRASLADO DE CAJAS Y EMABALAJE DE LOS JUGUETES PARA EL DIA DEL NI	0.00	541.72	0.00
			541.72	541.72	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 2.1.1.2.0-0000-401-01710 CUEVAS SOLIS CESAR VENET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 503 de 585
 Hora: 01:48:22p.m.
 Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-may-18	G-99	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO PAR	11,600.00	0.00	-11,600.00
9-may-18	G-99	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO PAR	0.00	11,600.00	0.00
			11,600.00	11,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-77	COMISION	266.00	0.00	-266.00
15-may-18	G-77	COMISION	0.00	266.00	0.00
15-may-18	G-77	IVA COMISION	42.56	0.00	-42.56
15-may-18	G-77	IVA COMISION	0.00	42.56	0.00
15-may-18	G-78	COMISION	268.00	0.00	-268.00
15-may-18	G-78	COMISION	0.00	268.00	0.00
15-may-18	G-78	IVA COMISION	42.88	0.00	-42.88
15-may-18	G-78	IVA COMISION	0.00	42.88	0.00
			619.44	619.44	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-01810 GRUPO LEON PVR SA DE C (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	
31-may-18	G-16	MANGUERA DE SUCCION 3" RIGIDA PARA PICHANCHA DE LA PIPA DE AG	1,288.00	0.00	-1,288.00
31-may-18	G-16	MANGUERA DE SUCCION 3" RIGIDA PARA PICHANCHA DE LA PIPA DE AG	0.00	1,288.00	0.00
			1,288.00	1,288.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-may-18	G-4	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
18-may-18	G-4	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
18-may-18	G-4	COMISION	5.00	0.00	-5.00
18-may-18	G-4	COMISION	0.00	5.00	0.00
24-may-18	G-7	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
24-may-18	G-7	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
24-may-18	G-7	COMISION	5.00	0.00	-5.00
24-may-18	G-7	COMISION	0.00	5.00	0.00
21-may-18	G-5	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
21-may-18	G-5	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-may-18	G-5	COMISION	5.00	0.00	-5.00
21-may-18	G-5	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	
16-may-18	G-45	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1,702.41	0.00	-1,702.41
16-may-18	G-45	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	1,702.41	0.00
16-may-18	G-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1,405.44	0.00	-1,405.44
16-may-18	G-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	1,405.44	0.00
			3,107.85	3,107.85	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-401-12167 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 509 de 585

Hora: 01:48:22p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-may-18	G-49	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA L	1,190.77	0.00	-1,190.77
22-may-18	G-49	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA L	0.00	1,190.77	0.00
11-may-18	G-48	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA A	595.51	0.00	-595.51
11-may-18	G-48	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA A	0.00	595.51	0.00
			1,786.28	1,786.28	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-12211 GARCIA BUENO ELBA LILIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 511 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	D-14	SERVILETA MAX PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	209.40	0.00	-209.40
31-may-18	D-14	SERVILETA MAX PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	209.40	0.00
31-may-18	D-14	PLATO TERMICO, VASO N.14, CONTENEDOR TERMICO, TENEDOR MEDIAN	1,992.75	0.00	-1,992.75
31-may-18	D-14	PLATO TERMICO, VASO N.14, CONTENEDOR TERMICO, TENEDOR MEDIAN	0.00	1,992.75	0.00
			2,202.15	2,202.15	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-may-18	D-7	BOLSA DE CELOFAN PARA BOLOS DE DIA DEL NIÑO	915.19	0.00	-915.19
4-may-18	D-7	BOLSA DE CELOFAN PARA BOLOS DE DIA DEL NIÑO	0.00	915.19	0.00
			915.19	915.19	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-38	ALIN AI 2ML, ALIN OFT SOL, DOLIKAN, DOLPROFEN 800MG PARA EL NIÑO	124.62	0.00	-124.62
15-may-18	G-38	ALIN AI 2ML, ALIN OFT SOL, DOLIKAN, DOLPROFEN 800MG PARA EL NIÑO	0.00	124.62	0.00
15-may-18	G-38	DALVEAR AD 300MG PARA EL NIÑO GILBERTO CASTILLON RODRIGUEZ, H	199.03	0.00	-199.03
15-may-18	G-38	DALVEAR AD 300MG PARA EL NIÑO GILBERTO CASTILLON RODRIGUEZ, H	0.00	199.03	0.00
15-may-18	G-38	SIBOFIX 500MG PARA LA C, MARIA FELIX RODRIGUEZ INTENDENTE	66.69	0.00	-66.69
15-may-18	G-38	SIBOFIX 500MG PARA LA C, MARIA FELIX RODRIGUEZ INTENDENTE	0.00	66.69	0.00
15-may-18	G-38	TRIMETROPINA C/SULFAMETOXAZOL, COBADEZ, LOVERAL, MOTRIN PAR	164.98	0.00	-164.98
15-may-18	G-38	TRIMETROPINA C/SULFAMETOXAZOL, COBADEZ, LOVERAL, MOTRIN PAR	0.00	164.98	0.00
			555.32	555.32	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-may-18	G-72	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO COR	20,880.00	0.00	-20,880.00
11-may-18	G-72	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO COR	0.00	20,880.00	0.00
11-may-18	G-72	SERVICIO DE INTERNET PARA EL ISNTITUTO INTEGRAL DE LA FAMILIA CO	1,160.00	0.00	-1,160.00
11-may-18	G-72	SERVICIO DE INTERNET PARA EL ISNTITUTO INTEGRAL DE LA FAMILIA CO	0.00	1,160.00	0.00
			22,040.00	22,040.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-18	G-31	VARIOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE MODULO D	10,242.80	0.00	-10,242.80
16-may-18	G-31	VARIOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE MODULO D	0.00	10,242.80	0.00
16-may-18	G-31	VARIOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS P	1,763.20	0.00	-1,763.20
16-may-18	G-31	VARIOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS P	0.00	1,763.20	0.00
			12,006.00	12,006.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-13272 SUAREZ SOLIS MARIA TERESA DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 516 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	D-48	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A L	227.00	0.00	-227.00
31-may-18	D-48	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A L	0.00	227.00	0.00
			227.00	227.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A MANDAR P	300.00	0.00	-300.00
31-may-18	G-37	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A MANDAR P	0.00	300.00	0.00
4-may-18	D-7	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	500.00	0.00	-500.00
4-may-18	D-7	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	0.00	500.00	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTOS A LA UNIRSE	592.50	0.00	-592.50
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTOS A LA UNIRSE	0.00	592.50	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR AL TALLER MECANICO A REPARAR P	600.00	0.00	-600.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR AL TALLER MECANICO A REPARAR P	0.00	600.00	0.00
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO A LAS OFICINAS DEL S	1,000.05	0.00	-1,000.05
8-may-18	D-1	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO A LAS OFICINAS DEL S	0.00	1,000.05	0.00
10-may-18	D-26	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR, EN COMI	787.20	0.00	-787.20
10-may-18	D-26	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR, EN COMI	0.00	787.20	0.00
30-may-18	D-17	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIERN NEGERA PARA REALIZAR EL SUMINI	546.30	0.00	-546.30
30-may-18	D-17	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIERN NEGERA PARA REALIZAR EL SUMINI	0.00	546.30	0.00
31-may-18	D-48	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A RE	992.94	0.00	-992.94
31-may-18	D-48	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A RE	0.00	992.94	0.00
18-may-18	D-37	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA LOCALIDAD DE YELAPA A LA CABE	826.10	0.00	-826.10
18-may-18	D-37	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA LOCALIDAD DE YELAPA A LA CABE	0.00	826.10	0.00
			6,145.09	6,145.09	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-18	G-63	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACION DE REHABILITACION DE P	7,300.00	0.00	-7,300.00
3-may-18	G-63	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACION DE REHABILITACION DE P	0.00	7,300.00	0.00
3-may-18	G-63	RENTA DE 7 BRINCOLINES Y MOVILIARIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA D	10,904.00	0.00	-10,904.00
3-may-18	G-63	RENTA DE 7 BRINCOLINES Y MOVILIARIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA D	0.00	10,904.00	0.00
9-may-18	G-69	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA AL CELE	28,360.00	0.00	-28,360.00
9-may-18	G-69	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA AL CELE	0.00	28,360.00	0.00
			46,564.00	46,564.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-105	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGA	534.00	0.00	-534.00
31-may-18	G-105	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGA	0.00	534.00	0.00
31-may-18	G-106	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA	632.00	0.00	-632.00
31-may-18	G-106	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA	0.00	632.00	0.00
31-may-18	G-107	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	226.00	0.00	-226.00
31-may-18	G-107	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	226.00	0.00
31-may-18	G-108	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	113.00	0.00	-113.00
31-may-18	G-108	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	0.00	113.00	0.00
			1,505.00	1,505.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-38	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. LUCINA GORDIAN MADRE DE LA C. S	300.00	0.00	-300.00
15-may-18	G-38	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. LUCINA GORDIAN MADRE DE LA C. S	0.00	300.00	0.00
			300.00	300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL KOMTSU POR REHABILITACION DE CAMI	1,893.00	0.00	-1,893.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL KOMTSU POR REHABILITACION DE CAMI	0.00	1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAM	1,893.00	0.00	-1,893.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAM	0.00	1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAM	1,893.00	0.00	-1,893.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PAYLODER POR REHABILITACION DE CAM	0.00	1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO POR REHABILITACION DE CAMI	1,893.00	0.00	-1,893.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO POR REHABILITACION DE CAMI	0.00	1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO POR REHABILITACION DE CAMI	1,893.00	0.00	-1,893.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO POR REHABILITACION DE CAMI	0.00	1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO POR REHABILITACION DE CAMI	947.50	0.00	-947.50
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO POR REHABILITACION DE CAMI	0.00	947.50	0.00
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL LA FRONTIER POR ABASTECER LA MAQUINARIA	904.50	0.00	-904.50
14-may-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL LA FRONTIER POR ABASTECER LA MAQUINARIA	0.00	904.50	0.00
30-may-18	D-17	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA LA ATENCION A CIUDADANOS	726.80	0.00	-726.80
30-may-18	D-17	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA LA ATENCION A CIUDADANOS	0.00	726.80	0.00
30-may-18	D-17	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA LA ATENCION A CIUDADANOS	363.40	0.00	-363.40
30-may-18	D-17	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA LA ATENCION A CIUDADANOS	0.00	363.40	0.00
30-may-18	D-17	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA PARA LA ATENCION A CIUDADANO	951.50	0.00	-951.50
30-may-18	D-17	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA PARA LA ATENCION A CIUDADANO	0.00	951.50	0.00
			13,358.70	13,358.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-38	GASA FINA PROLAF 10X10 CM PARA LA C. ACELA GONZALEZ AVALOS INT	62.00	0.00	-62.00
15-may-18	G-38	GASA FINA PROLAF 10X10 CM PARA LA C. ACELA GONZALEZ AVALOS INT	0.00	62.00	0.00
15-may-18	G-38	ITALDERMOL 150MG, GASA PARA LA C. ACELA GONZALEZ AVALOS INTEND	504.00	0.00	-504.00
15-may-18	G-38	ITALDERMOL 150MG, GASA PARA LA C. ACELA GONZALEZ AVALOS INTEND	0.00	504.00	0.00
15-may-18	G-38	POM ENCARNATIVA, GUANTE ESTERELIZADO PARA LA C. ACELA GONZAL	276.65	0.00	-276.65
15-may-18	G-38	POM ENCARNATIVA, GUANTE ESTERELIZADO PARA LA C. ACELA GONZAL	0.00	276.65	0.00
			842.65	842.65	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-17	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE GATO HIDRAULICO D	5,800.00	0.00	-5,800.00
31-may-18	G-17	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE GATO HIDRAULICO D	0.00	5,800.00	0.00
			5,800.00	5,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-18	G-26	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRESOR EMBARCO 1/2 HP, R-134	5,518.12	0.00	-5,518.12
16-may-18	G-26	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRESOR EMBARCO 1/2 HP, R-134	0.00	5,518.12	0.00
			5,518.12	5,518.12	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-may-18	G-135	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA DE	6,960.00	0.00	-6,960.00
24-may-18	G-135	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA DE	0.00	6,960.00	0.00
24-may-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TOLDOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA	17,400.00	0.00	-17,400.00
24-may-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TOLDOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA	0.00	17,400.00	0.00
24-may-18	G-131	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y BANDA E	44,080.00	0.00	-44,080.00
24-may-18	G-131	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y BANDA E	0.00	44,080.00	0.00
23-may-18	G-132	UNA FACTURA DE CONCEPTO DE ENCASES TIPO BOTELLA DE CRISTAL PA	8,120.00	0.00	-8,120.00
23-may-18	G-132	UNA FACTURA DE CONCEPTO DE ENCASES TIPO BOTELLA DE CRISTAL PA	0.00	8,120.00	0.00
16-may-18	G-83	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANIMACION BANDA Y MARIACHI DEL E	42,000.00	0.00	-42,000.00
16-may-18	G-83	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANIMACION BANDA Y MARIACHI DEL E	0.00	42,000.00	0.00
16-may-18	G-84	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL FESTIVAL DEL 10 D	69,600.00	0.00	-69,600.00
16-may-18	G-84	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL FESTIVAL DEL 10 D	0.00	69,600.00	0.00
			188,160.00	188,160.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-may-18	D-6	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FERIA DEL DIA DEL NIÑO EN EL T	1,989.99	0.00	-1,989.99
4-may-18	D-6	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FERIA DEL DIA DEL NIÑO EN EL T	0.00	1,989.99	0.00
4-may-18	D-6	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FERIA DEL DIA DEL NIÑO EN EL T	1,990.00	0.00	-1,990.00
4-may-18	D-6	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FERIA DEL DIA DEL NIÑO EN EL T	0.00	1,990.00	0.00
4-may-18	D-6	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FERIA DEL DIA DEL NIÑO EN EL T	1,990.00	0.00	-1,990.00
4-may-18	D-6	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FERIA DEL DIA DEL NIÑO EN EL T	0.00	1,990.00	0.00
4-may-18	D-6	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FERIA DEL DIA DEL NIÑO EN EL T	1,990.00	0.00	-1,990.00
4-may-18	D-6	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FERIA DEL DIA DEL NIÑO EN EL T	0.00	1,990.00	0.00
4-may-18	D-6	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FERIA DEL DIA DEL NIÑO EN EL T	973.99	0.00	-973.99
4-may-18	D-6	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FERIA DEL DIA DEL NIÑO EN EL T	0.00	973.99	0.00
4-may-18	D-6	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FERIA DEL DIA DEL NIÑO EN EL T	1,990.00	0.00	-1,990.00
4-may-18	D-6	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FERIA DEL DIA DEL NIÑO EN EL T	0.00	1,990.00	0.00
4-may-18	D-6	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FERIA DEL DIA DEL NIÑO EN EL T	1,990.00	0.00	-1,990.00
4-may-18	D-6	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FERIA DEL DIA DEL NIÑO EN EL T	0.00	1,990.00	0.00
			12,913.98	12,913.98	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-14827 GOMEZ CAMARENA GILBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 527 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-may-18	D-6	BOLSA DE PAPEL BLANCA #1 CON 100 PZA PARA PALOMITAS DEL FESTIV	477.00	0.00	-477.00
4-may-18	D-6	BOLSA DE PAPEL BLANCA #1 CON 100 PZA PARA PALOMITAS DEL FESTIV	0.00	477.00	0.00
4-may-18	D-6	CONCENTRADO DE HORCHATA Y VASO DESECHABLE #10 PARA EL FESTI	1,770.00	0.00	-1,770.00
4-may-18	D-6	CONCENTRADO DE HORCHATA Y VASO DESECHABLE #10 PARA EL FESTI	0.00	1,770.00	0.00
			2,247.00	2,247.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-38	KETOSTERIL-ALFA CETAANOLOGAS, URELESS PARA LA C. LUCINA GORDIA	2,230.00	0.00	-2,230.00
15-may-18	G-38	KETOSTERIL-ALFA CETAANOLOGAS, URELESS PARA LA C. LUCINA GORDIA	0.00	2,230.00	0.00
			2,230.00	2,230.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-may-18	G-66	UNA FACTURA POR SHOW DE PAYASOS DE DIA 05 DE MAYO, PARA EVENT	4,060.00	0.00	-4,060.00
5-may-18	G-66	UNA FACTURA POR SHOW DE PAYASOS DE DIA 05 DE MAYO, PARA EVENT	0.00	4,060.00	0.00
			4,060.00	4,060.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-15109 MALDONADO NAVARRO ADRIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 535 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-may-18	G-102	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARTUCHOS GARRET GT25 TURBO CA	8,825.28	0.00	-8,825.28
21-may-18	G-102	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARTUCHOS GARRET GT25 TURBO CA	0.00	8,825.28	0.00
			8,825.28	8,825.28	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-15110 TRANSPORTES UNIDOS DE TEPA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 536 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-may-18	G-104	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE, ENTREGA, RECOLECCION, MANI	4,532.00	0.00	-4,532.00
23-may-18	G-104	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE, ENTREGA, RECOLECCION, MANI	0.00	4,532.00	0.00
			4,532.00	4,532.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-18	G-36	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
2-may-18	G-36	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
2-may-18	G-36	COMISION	5.00	0.00	-5.00
2-may-18	G-36	COMISION	0.00	5.00	0.00
			5.80	5.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 2.1.1.2.0-0000-502-00382 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (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	
31-may-18	I-30	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE C	5,218.00	0.00	-5,218.00
31-may-18	I-30	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE C	0.00	5,218.00	0.00
			5,218.00	5,218.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS ANTARES 8 CAPAS 195/R-15 P	6,960.00	0.00	-6,960.00
3-may-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS ANTARES 8 CAPAS 195/R-15 P	0.00	6,960.00	0.00
			6,960.00	6,960.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-may-18	G-50	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA KM-1820 CORRESPONDIENTE A	1,044.00	0.00	-1,044.00
22-may-18	G-50	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA KM-1820 CORRESPONDIENTE A	0.00	1,044.00	0.00
22-may-18	G-50	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA KM-1820 CORRESPONDIENTE A	1,044.00	0.00	-1,044.00
22-may-18	G-50	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA KM-1820 CORRESPONDIENTE A	0.00	1,044.00	0.00
22-may-18	G-50	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC 3550 CORRESPONDIENTE AL M	1,044.00	0.00	-1,044.00
22-may-18	G-50	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC 3550 CORRESPONDIENTE AL M	0.00	1,044.00	0.00
22-may-18	G-50	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC 3550 CORRESPONDIENTE AL M	1,044.00	0.00	-1,044.00
22-may-18	G-50	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC 3550 CORRESPONDIENTE AL M	0.00	1,044.00	0.00
22-may-18	G-50	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-4118 CORRESPONDIENTE AL M	1,044.00	0.00	-1,044.00
22-may-18	G-50	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-4118 CORRESPONDIENTE AL M	0.00	1,044.00	0.00
22-may-18	G-50	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-4118 CORRESPONDIENTE AL M	1,044.00	0.00	-1,044.00
22-may-18	G-50	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-4118 CORRESPONDIENTE AL M	0.00	1,044.00	0.00
22-may-18	G-50	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072 CORRESPONDIENTE AL M	1,044.00	0.00	-1,044.00
22-may-18	G-50	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072 CORRESPONDIENTE AL M	0.00	1,044.00	0.00
22-may-18	G-50	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072 CORRESPONDIENTE AL M	1,044.00	0.00	-1,044.00
22-may-18	G-50	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072 CORRESPONDIENTE AL 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	
31-may-18	G-36	PAGO DE COMISION	15.00	0.00	-15.00
31-may-18	G-36	PAGO DE COMISION	0.00	15.00	0.00
31-may-18	G-36	PAGO DE IVA COMISION	2.40	0.00	-2.40
31-may-18	G-36	PAGO DE IVA COMISION	0.00	2.40	0.00
1-may-18	G-50	COMISIONES BANACRIAS	105.00	0.00	-105.00
1-may-18	G-50	COMISIONES BANACRIAS	0.00	105.00	0.00
1-may-18	G-50	IVA DE COMISIONES BANACRIAS	16.80	0.00	-16.80
1-may-18	G-50	IVA DE COMISIONES BANACRIAS	0.00	16.80	0.00
31-may-18	G-114	COMISION	100.00	0.00	-100.00
31-may-18	G-114	COMISION	0.00	100.00	0.00
31-may-18	G-114	IVA COMISION	16.00	0.00	-16.00
31-may-18	G-114	IVA COMISION	0.00	16.00	0.00
22-may-18	G-50	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
22-may-18	G-50	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
22-may-18	G-50	COMISION	5.00	0.00	-5.00
22-may-18	G-50	COMISION	0.00	5.00	0.00
4-may-18	G-47	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
4-may-18	G-47	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
4-may-18	G-47	COMISION	5.00	0.00	-5.00
4-may-18	G-47	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-may-18	G-49	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
22-may-18	G-49	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
22-may-18	G-49	COMISION	5.00	0.00	-5.00
22-may-18	G-49	COMISION	0.00	5.00	0.00
11-may-18	G-48	COMISION	5.00	0.00	-5.00
11-may-18	G-48	COMISION	0.00	5.00	0.00
11-may-18	G-48	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
11-may-18	G-48	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
31-may-18	G-44	COMISION	5.00	0.00	-5.00
31-may-18	G-44	COMISION	0.00	5.00	0.00
31-may-18	G-44	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
31-may-18	G-44	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
31-may-18	G-43	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
31-may-18	G-43	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
31-may-18	G-43	COMISION	5.00	0.00	-5.00
31-may-18	G-43	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-may-18	G-60	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
3-may-18	G-60	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-may-18	G-60	COMISION	5.00	0.00	-5.00
3-may-18	G-60	COMISION	0.00	5.00	0.00
31-may-18	G-113	IVA COMISION	16.80	0.00	-16.80
31-may-18	G-113	IVA COMISION	0.00	16.80	0.00
31-may-18	G-113	COMISION	105.00	0.00	-105.00
31-may-18	G-113	COMISION	0.00	105.00	0.00
			417.60	417.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-42	COMISION	42.00	0.00	-42.00
31-may-18	G-42	COMISION	0.00	42.00	0.00
31-may-18	G-42	IVA COMISION	6.72	0.00	-6.72
31-may-18	G-42	IVA COMISION	0.00	6.72	0.00
31-may-18	G-45	COMISION	40.00	0.00	-40.00
31-may-18	G-45	COMISION	0.00	40.00	0.00
31-may-18	G-45	IVA COMISION	6.40	0.00	-6.40
31-may-18	G-45	IVA COMISION	0.00	6.40	0.00
			95.12	95.12	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-52	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOC DE YEL	5,439.00	0.00	-5,439.00
31-may-18	G-52	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOC DE YEL	0.00	5,439.00	0.00
31-may-18	G-52	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOC DE YEL	16,441.00	0.00	-16,441.00
31-may-18	G-52	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOC DE YEL	0.00	16,441.00	0.00
31-may-18	G-52	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE POZOS DE AGUA DE LA LOCALIDA	6,969.00	0.00	-6,969.00
31-may-18	G-52	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE POZOS DE AGUA DE LA LOCALIDA	0.00	6,969.00	0.00
31-may-18	G-52	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE POZOS DE AGUA DE LA LOCALIDA	8,527.00	0.00	-8,527.00
31-may-18	G-52	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE POZOS DE AGUA DE LA LOCALIDA	0.00	8,527.00	0.00
31-may-18	G-52	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE POZOS DE AGUA DE LA LOCALIDA	56.00	0.00	-56.00
31-may-18	G-52	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE POZOS DE AGUA DE LA LOCALIDA	0.00	56.00	0.00
31-may-18	G-52	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE POZOS DE AGUA DE LA LOCALIDA	57.00	0.00	-57.00
31-may-18	G-52	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE POZOS DE AGUA DE LA LOCALIDA	0.00	57.00	0.00
31-may-18	G-58	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	1,099.00	0.00	-1,099.00
31-may-18	G-58	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	1,099.00	0.00
31-may-18	G-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	280.00	0.00	-280.00
31-may-18	G-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	280.00	0.00
31-may-18	G-57	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO JUAREZ 4 CENTRO DE S	467.00	0.00	-467.00
31-may-18	G-57	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO JUAREZ 4 CENTRO DE S	0.00	467.00	0.00
31-may-18	G-57	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DARIO ROMERO 22	3,934.00	0.00	-3,934.00
31-may-18	G-57	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DARIO ROMERO 22	0.00	3,934.00	0.00
31-may-18	G-57	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO VICENTE GUERRERO 3 C	10,028.00	0.00	-10,028.00
31-may-18	G-57	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO VICENTE GUERRERO 3 C	0.00	10,028.00	0.00
31-may-18	G-57	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO N. 12	23,726.00	0.00	-23,726.00
31-may-18	G-57	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO N. 12	0.00	23,726.00	0.00
31-may-18	G-57	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO CASA DE LA CULTURA D	35,575.00	0.00	-35,575.00
31-may-18	G-57	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO CASA DE LA CULTURA D	0.00	35,575.00	0.00
31-may-18	G-57	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO JESU	113.00	0.00	-113.00
31-may-18	G-57	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO JESU	0.00	113.00	0.00
31-may-18	G-57	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO RASTRO MUNICIPAL	2,983.00	0.00	-2,983.00
31-may-18	G-57	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO RASTRO MUNICIPAL	0.00	2,983.00	0.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOC DEL TO	480.00	0.00	-480.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOC DEL TO	0.00	480.00	0.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE AQUILES, NARA	21,241.00	0.00	-21,241.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE AQUILES, NARA	0.00	21,241.00	0.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE	6,210.00	0.00	-6,210.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE	0.00	6,210.00	0.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE	7,538.00	0.00	-7,538.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE	0.00	7,538.00	0.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOC DE PER	1,181.00	0.00	-1,181.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOC DE PER	0.00	1,181.00	0.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOC DE PER	827.00	0.00	-827.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOC DE PER	0.00	827.00	0.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE COSTADO DEL PUE	5,517.00	0.00	-5,517.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE COSTADO DEL PUE	0.00	5,517.00	0.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE COSTADO DEL PUE	7,026.00	0.00	-7,026.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE COSTADO DEL PUE	0.00	7,026.00	0.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE CAMINO ARROYO 4	587.00	0.00	-587.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE CAMINO ARROYO 4	0.00	587.00	0.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE CAMINO ARROYO 4	550.00	0.00	-550.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE CAMINO ARROYO 4	0.00	550.00	0.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE PEZ VELA 12	1,148.00	0.00	-1,148.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE PEZ VELA 12	0.00	1,148.00	0.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE PEZ VELA 12	2,718.00	0.00	-2,718.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE PEZ VELA 12	0.00	2,718.00	0.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE PA	2,664.00	0.00	-2,664.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE PA	0.00	2,664.00	0.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE PA	2,007.00	0.00	-2,007.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE PA	0.00	2,007.00	0.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE CH	929.00	0.00	-929.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE CH	0.00	929.00	0.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE CH	1,206.00	0.00	-1,206.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE CH	0.00	1,206.00	0.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE MA	56.00	0.00	-56.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE MA	0.00	56.00	0.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE MA	56.00	0.00	-56.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE MA	0.00	56.00	0.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE IX	18,637.00	0.00	-18,637.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE IX	0.00	18,637.00	0.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE IX	19,377.00	0.00	-19,377.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE IX	0.00	19,377.00	0.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DEL R	5,799.00	0.00	-5,799.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DEL R	0.00	5,799.00	0.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DEL R	6,196.00	0.00	-6,196.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DEL R	0.00	6,196.00	0.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE AV MEXICO	5,684.00	0.00	-5,684.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE AV MEXICO	0.00	5,684.00	0.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE AV MEXICO	5,483.00	0.00	-5,483.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE AV MEXICO	0.00	5,483.00	0.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE CAMINO A CHIMO 5	825.00	0.00	-825.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE CAMINO A CHIMO 5	0.00	825.00	0.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE CAMINO A CHIMO 5	3,650.00	0.00	-3,650.00
31-may-18	G-55	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE CAMINO A CHIMO 5	0.00	3,650.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO JTO A CANCAH DE FUT	541.00	0.00	-541.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO JTO A CANCAH DE FUT	0.00	541.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO JTO A CANCAH DE FUT	427.00	0.00	-427.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO JTO A CANCAH DE FUT	0.00	427.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE P	817.00	0.00	-817.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE P	0.00	817.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE P	896.00	0.00	-896.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE P	0.00	896.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUELLE DE YELAP	57.00	0.00	-57.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUELLE DE YELAP	0.00	57.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUELLE DE YELAP	56.00	0.00	-56.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUELLE DE YELAP	0.00	56.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE POSTE 31 DE LA LOC	911.00	0.00	-911.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE POSTE 31 DE LA LOC	0.00	911.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE POSTE 31 DE LA LOC	888.00	0.00	-888.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE POSTE 31 DE LA LOC	0.00	888.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE POSTE 28 DE LA LOC	527.00	0.00	-527.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE POSTE 28 DE LA LOC	0.00	527.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE POSTE 28 DE LA LOC	507.00	0.00	-507.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE POSTE 28 DE LA LOC	0.00	507.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO FRENTE ANTENA DE TE	451.00	0.00	-451.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO FRENTE ANTENA DE TE	0.00	451.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO FRENTE ANTENA DE TE	411.00	0.00	-411.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO FRENTE ANTENA DE TE	0.00	411.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 12 DE LA LOC DE	596.00	0.00	-596.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 12 DE LA LOC DE	0.00	596.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 12 DE LA LOC DE	594.00	0.00	-594.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 12 DE LA LOC DE	0.00	594.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 DE LA LOC DE	1,157.00	0.00	-1,157.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 DE LA LOC DE	0.00	1,157.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 DE LA LOC DE	1,072.00	0.00	-1,072.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 DE LA LOC DE	0.00	1,072.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A MV311	125.00	0.00	-125.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A MV311	0.00	125.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A MV311	122.00	0.00	-122.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A MV311	0.00	122.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 153 DE LA LOC. D	658.00	0.00	-658.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 153 DE LA LOC. D	0.00	658.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 153 DE LA LOC. D	610.00	0.00	-610.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 153 DE LA LOC. D	0.00	610.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66 DE LA LOC DE	907.00	0.00	-907.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66 DE LA LOC DE	0.00	907.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66 DE LA LOC DE	602.00	0.00	-602.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66 DE LA LOC DE	0.00	602.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A M 8818 Y MV 6	1,964.00	0.00	-1,964.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A M 8818 Y MV 6	0.00	1,964.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A M 8818 Y MV 6	1,668.00	0.00	-1,668.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A M 8818 Y MV 6	0.00	1,668.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POTE 77 DE LA LOC DE Y	1,526.00	0.00	-1,526.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POTE 77 DE LA LOC DE Y	0.00	1,526.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POTE 77 DE LA LOC DE Y	1,499.00	0.00	-1,499.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POTE 77 DE LA LOC DE Y	0.00	1,499.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POTE 93 DE LA LOC DE Y	1,371.00	0.00	-1,371.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POTE 93 DE LA LOC DE Y	0.00	1,371.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POTE 93 DE LA LOC DE Y	1,266.00	0.00	-1,266.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POTE 93 DE LA LOC DE Y	0.00	1,266.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POTE 104 DE LA LOC D	1,305.00	0.00	-1,305.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POTE 104 DE LA LOC D	0.00	1,305.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POTE 104 DE LA LOC D	1,232.00	0.00	-1,232.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POTE 104 DE LA LOC D	0.00	1,232.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POTE 130 DE LA LOC D	1,178.00	0.00	-1,178.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POTE 130 DE LA LOC D	0.00	1,178.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POTE 130 DE LA LOC D	958.00	0.00	-958.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POTE 130 DE LA LOC D	0.00	958.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO JUNTO AL M-8829 Y MV	376.00	0.00	-376.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO JUNTO AL M-8829 Y MV	0.00	376.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO JUNTO AL M-8829 Y MV	346.00	0.00	-346.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO JUNTO AL M-8829 Y MV	0.00	346.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 141 DE LA LOC D	1,048.00	0.00	-1,048.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 141 DE LA LOC D	0.00	1,048.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 141 DE LA LOC D	1,037.00	0.00	-1,037.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 141 DE LA LOC D	0.00	1,037.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 DE LA LOC D	773.00	0.00	-773.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 DE LA LOC D	0.00	773.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 DE LA LOC D	751.00	0.00	-751.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 DE LA LOC D	0.00	751.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M-8827 Y LA ES	951.00	0.00	-951.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M-8827 Y LA ES	0.00	951.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M-8827 Y LA ES	934.00	0.00	-934.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M-8827 Y LA ES	0.00	934.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 159 YELAPA	1,446.00	0.00	-1,446.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 159 YELAPA	0.00	1,446.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 159 YELAPA	1,381.00	0.00	-1,381.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 159 YELAPA	0.00	1,381.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 YELAPA	2,004.00	0.00	-2,004.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 YELAPA	0.00	2,004.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 YELAPA	1,892.00	0.00	-1,892.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 YELAPA	0.00	1,892.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 YELAPA	1,338.00	0.00	-1,338.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 YELAPA	0.00	1,338.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE J	33,185.00	0.00	-33,185.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE J	0.00	33,185.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE J	33,861.00	0.00	-33,861.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE J	0.00	33,861.00	0.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 YELAPA	1,229.00	0.00	-1,229.00
31-may-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 YELAPA	0.00	1,229.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA LLANO D	404.00	0.00	-404.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA LLANO D	0.00	404.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA LLANO D	408.00	0.00	-408.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA LLANO D	0.00	408.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA LLANO D	940.00	0.00	-940.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA LLANO D	0.00	940.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA LLANO D	938.00	0.00	-938.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA LLANO D	0.00	938.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA LLANO D	1,016.00	0.00	-1,016.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA LLANO D	0.00	1,016.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA LLANO D	995.00	0.00	-995.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA LLANO D	0.00	995.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA LAS HA	1,667.00	0.00	-1,667.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA LAS HA	0.00	1,667.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA LAS HA	1,672.00	0.00	-1,672.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA LAS HA	0.00	1,672.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE E	661.00	0.00	-661.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE E	0.00	661.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE E	664.00	0.00	-664.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE E	0.00	664.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE R	900.00	0.00	-900.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE R	0.00	900.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE R	877.00	0.00	-877.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE R	0.00	877.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE P	325.00	0.00	-325.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE P	0.00	325.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE P	327.00	0.00	-327.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE P	0.00	327.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE P	296.00	0.00	-296.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE P	0.00	296.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE P	255.00	0.00	-255.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE P	0.00	255.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE P	809.00	0.00	-809.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE P	0.00	809.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE P	637.00	0.00	-637.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE P	0.00	637.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE P	85.00	0.00	-85.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE P	0.00	85.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE P	892.00	0.00	-892.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE P	0.00	892.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE P	1,722.00	0.00	-1,722.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE P	0.00	1,722.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE P	1,732.00	0.00	-1,732.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE P	0.00	1,732.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DEL DIVISA	437.00	0.00	-437.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DEL DIVISA	0.00	437.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DEL DIVISA	438.00	0.00	-438.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DEL DIVISA	0.00	438.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AVENIDAS LAS ROSA	1,237.00	0.00	-1,237.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AVENIDAS LAS ROSA	0.00	1,237.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AVENIDAS LAS ROSA	1,174.00	0.00	-1,174.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AVENIDAS LAS ROSA	0.00	1,174.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AVENIDAS JACARAND	1,385.00	0.00	-1,385.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AVENIDAS JACARAND	0.00	1,385.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AVENIDAS JACARAND	1,408.00	0.00	-1,408.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AVENIDAS JACARAND	0.00	1,408.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 4 ESQINA CA	1,739.00	0.00	-1,739.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 4 ESQINA CA	0.00	1,739.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 4 ESQINA CA	1,904.00	0.00	-1,904.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 4 ESQINA CA	0.00	1,904.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE S	4,766.00	0.00	-4,766.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE S	0.00	4,766.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE S	4,863.00	0.00	-4,863.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE S	0.00	4,863.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNI	56,413.00	0.00	-56,413.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNI	0.00	56,413.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNI	57,561.00	0.00	-57,561.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNI	0.00	57,561.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE L	7,439.00	0.00	-7,439.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE L	0.00	7,439.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE L	7,587.00	0.00	-7,587.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE L	0.00	7,587.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE N	2,414.00	0.00	-2,414.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE N	0.00	2,414.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE N	2,461.00	0.00	-2,461.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE N	0.00	2,461.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE C	3,075.00	0.00	-3,075.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE C	0.00	3,075.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE C	3,137.00	0.00	-3,137.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE C	0.00	3,137.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE A	2,438.00	0.00	-2,438.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE A	0.00	2,438.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE A	2,485.00	0.00	-2,485.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE A	0.00	2,485.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE P	1,588.00	0.00	-1,588.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE P	0.00	1,588.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE P	1,618.00	0.00	-1,618.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE P	0.00	1,618.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE M	1,943.00	0.00	-1,943.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE M	0.00	1,943.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE M	1,980.00	0.00	-1,980.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE M	0.00	1,980.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE M	1,910.00	0.00	-1,910.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE M	0.00	1,910.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE M	1,946.00	0.00	-1,946.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE M	0.00	1,946.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE T	1,852.00	0.00	-1,852.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE T	0.00	1,852.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE T	1,889.00	0.00	-1,889.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE T	0.00	1,889.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE V	4,212.00	0.00	-4,212.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE V	0.00	4,212.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE V	4,298.00	0.00	-4,298.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE V	0.00	4,298.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DEL A	1,207.00	0.00	-1,207.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DEL A	0.00	1,207.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DEL A	1,233.00	0.00	-1,233.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DEL A	0.00	1,233.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE I	3,995.00	0.00	-3,995.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE I	0.00	3,995.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE I	4,076.00	0.00	-4,076.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE I	0.00	4,076.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE L	4,770.00	0.00	-4,770.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE L	0.00	4,770.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE L	4,866.00	0.00	-4,866.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE L	0.00	4,866.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE M	4,694.00	0.00	-4,694.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE M	0.00	4,694.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE M	4,786.00	0.00	-4,786.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE M	0.00	4,786.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE M	730.00	0.00	-730.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE M	0.00	730.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE M	743.00	0.00	-743.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE M	0.00	743.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	2,776.00	0.00	-2,776.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,776.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	2,831.00	0.00	-2,831.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,831.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE LAS GUAS	1,740.00	0.00	-1,740.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE LAS GUAS	0.00	1,740.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE LAS GUAS	1,774.00	0.00	-1,774.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE LAS GUAS	0.00	1,774.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE CHACALA	10,146.00	0.00	-10,146.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE CHACALA	0.00	10,146.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE CHACALA	10,352.00	0.00	-10,352.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE CHACALA	0.00	10,352.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE IXTLAHUA	4,940.00	0.00	-4,940.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE IXTLAHUA	0.00	4,940.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE IXTLAHUA	5,038.00	0.00	-5,038.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE IXTLAHUA	0.00	5,038.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE SANTA C	13,785.00	0.00	-13,785.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE SANTA C	0.00	13,785.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE SANTA C	14,065.00	0.00	-14,065.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE SANTA C	0.00	14,065.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DEL REFUGI	10,892.00	0.00	-10,892.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DEL REFUGI	0.00	10,892.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DEL REFUGI	11,114.00	0.00	-11,114.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DEL REFUGI	0.00	11,114.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE PEDRO M	3,760.00	0.00	-3,760.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE PEDRO M	0.00	3,760.00	0.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE PEDRO M	3,835.00	0.00	-3,835.00
31-may-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE PEDRO M	0.00	3,835.00	0.00
			686,704.00	686,704.00	0.00

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

21-may-18	G-5	UNA FACTURA POR CEMENTO, MALLA Y ACERO DE REFUERZO PARA LA O	36,900.52	0.00	-36,900.52
21-may-18	G-5	UNA FACTURA POR CEMENTO, MALLA Y ACERO DE REFUERZO PARA LA O	0.00	36,900.52	0.00
24-may-18	G-7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALAMBRE RECOCIDO Y CLAVOS PARA L	3,615.87	0.00	-3,615.87
24-may-18	G-7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALAMBRE RECOCIDO Y CLAVOS PARA L	0.00	3,615.87	0.00

			40,516.39	40,516.39	0.00
--	--	--	-----------	-----------	------

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-may-18	G-28	UNA FACTURA DE LA OBRA	222,473.29	0.00	-222,473.29
29-may-18	G-28	UNA FACTURA DE LA OBRA	0.00	222,473.29	0.00
			222,473.29	222,473.29	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-may-18	D-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	239,371.24	0.00	-239,371.24
23-may-18	D-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	0.00	239,371.24	0.00
23-may-18	D-8	UNA FACTURA PARA LA OBRA	832,452.13	0.00	-832,452.13
23-may-18	D-8	UNA FACTURA PARA LA OBRA	0.00	832,452.13	0.00
			1,071,823.37	1,071,823.37	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.5.0-0000-401-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 555 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE POR APOYO A EQUIPO DE BASQUETBOL "EL TUITO" PARA T	401.20	0.00	-401.20
29-may-18	G-12	COMBUSTIBLE POR APOYO A EQUIPO DE BASQUETBOL "EL TUITO" PARA T	0.00	401.20	0.00
			401.20	401.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-18	G-81	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUNDO ANTICIPO DEL VEINTICINTO	72,062.45	0.00	-72,062.45
16-may-18	G-81	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUNDO ANTICIPO DEL VEINTICINTO	0.00	72,062.45	0.00
			72,062.45	72,062.45	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	I-29	INTERESES DE LA DEUDA	4,179.84	0.00	-4,179.84
31-may-18	I-29	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	4,179.84	0.00
			4,179.84	4,179.84	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.9.0-0000-401-01916 PRESTAMO A LA CTA DE INFRA (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$250,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	

31-may-18	D-48	PRESTAMO	0.00	200,000.00	450,000.00
			0.00	200,000.00	450,000.00

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 563 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$746,706.52		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	87,633.03	1,034,339.55
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	97,249.26	1,131,588.81
			0.00	184,882.29	931,588.81

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.9.0-0000-502-14911 RETENCION ISPT 2018 (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 565 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$66,241.68		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-113	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	8,196.19	514,320.16
31-may-18	G-114	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	7,257.27	521,577.43
			0.00	15,453.46	81,695.14

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	53,600.00	-126,400.00
15-may-18	G-77	PAGO DE VALES DE DESPESA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CORRESPON	53,200.00	0.00	-179,600.00
15-may-18	G-78	PAGO DE VALES DE DESPESA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CORRESPON	53,600.00	0.00	-233,200.00
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	53,200.00	-180,000.00
			106,800.00	106,800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.2.9.0-0000-401-01951 ACRETOR VARIOS (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 569 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$710,783.40		SALDO
			DEBE	HABER	
18-may-18	D-29	DEPOSITO EN EFECTVIO	0.00	15,939.00	552,463.40
31-may-18	I-22	TRANSFERENCIA PAGO DE ZONA FEDERAL	596.00	0.00	551,867.40
21-may-18	I-14	PAGO DE TRANSMICION PATRIMONIAL	39,336.45	0.00	512,530.95
21-may-18	I-14	PAGO DE TRANSMICION PATRIMONIAL	19,181.47	0.00	493,349.48
9-may-18	D-47	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 29/05/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO D	0.00	966.00	494,315.48
4-may-18	I-3	TRANSFERENCIA PAGO DE CUENTA PREDIAL	11,088.00	0.00	483,227.48
3-may-18	I-2	TRANSFERENCIA PAGO DE TRANSMICIONES PATRIMONIALES	6,114.17	0.00	477,113.31
3-may-18	I-2	TRANSFERENCIA PAGO DE TRANSMICIONES PATRIMONIALES	3,134.25	0.00	473,979.06
			79,450.34	16,905.00	648,238.06

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$64,273.74		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-18	G-110	SE LE DESCONTO POR ERROR	0.00	1,000.00	-620,692.31
16-may-18	G-111	SE LE DESCONTO POR ERROR	0.00	1,000.00	-619,692.31
18-may-18	G-133	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA A EL C. LORENZO LOPEZ LOPEZ CO	2,000.00	0.00	-621,692.31
16-may-18	G-112	PAGO DE NOMINA DE LA C. ARIANA VANESA GUIZAR CONTRERAS CORRE	3,689.14	0.00	-625,381.45
15-may-18	G-123	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL 1	30,000.00	0.00	-655,381.45
2-may-18	G-122	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL 0	30,000.00	0.00	-685,381.45
			65,689.14	2,000.00	584.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-18	G-111	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	48,300.00	-701,355.19
15-may-18	G-75	•PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL AD	48,300.00	0.00	-749,655.19
15-may-18	G-76	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL AD	48,300.00	0.00	-797,955.19
15-may-18	G-110	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	48,300.00	-749,655.19
			96,600.00	96,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$400.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-113	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018, AL PERSONAL DE SE	0.00	8,400.00	340,400.54
31-may-18	G-114	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, AL PERSONAL DE SE	0.00	8,400.00	348,800.54
31-may-18	G-45	PAGO DE VALES DE DESPESA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLI	8,000.00	0.00	340,800.54
31-may-18	G-42	PAGO DE VALES DE DESPESA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CO	8,400.00	0.00	332,400.54
			16,400.00	16,800.00	800.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$72,508.18		SALDO
			DEBE	HABER	
1-may-18	G-50	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	72,508.18	0.00	332,000.54
31-may-18	G-113	PENDIENTE DE PAGO DE UN DIA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA C	0.00	4,606.11	336,606.65
31-may-18	G-114	NOMINA POR PAGAR A LA C. MARIA DEL ROSARIO NAPOLES	0.00	3,856.16	340,462.81
			72,508.18	8,462.27	8,462.27

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.2.9.0-0000-502-14893 CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018 (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 577 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	G-113	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018, AL PERSONAL DE SE	0.00	3,410.00	271,364.63
31-may-18	G-114	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, AL PERSONAL DE SE	0.00	3,410.00	274,774.63
31-may-18	G-44	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE S	3,410.00	0.00	271,364.63
31-may-18	G-43	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE S	3,410.00	0.00	267,954.63
			6,820.00	6,820.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.2.9.0-0000-502-14971 RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V. (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 578 de 585
Hora: 01:48:22p.m.
Fecha: 11-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$52,188.38		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-18	G-39	PAGO DEUDA 2017, A RADIAL LLANTAS S.A.P.I DE C.V	52,188.38	0.00	267,954.63
			52,188.38	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$807,697.63		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	I-29	ABONO CAPITAL	200,416.08	0.00	569,948.55
			200,416.08	0.00	607,281.55

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$828,358.98		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-18	D-50	Cierre Mes Mayo	0.00	-370,241.87	1,398,742.06
			0.00	-370,241.87	458,117.11