

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

Hoja 2 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$42,312.18		SALDO
			DEBE	HABER	
8-jun-18	D-5	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	28,844.00	15,884.18
4-jun-18	I-2	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO	14,241.00	0.00	30,125.18
6-jun-18	I-3	INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO	1,137.00	0.00	31,262.18
5-jun-18	I-4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO	6,026.00	0.00	37,288.18
1-jun-18	I-1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO	18,713.00	0.00	56,001.18
7-jun-18	I-5	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNI	4,361.00	0.00	60,362.18
8-jun-18	I-6	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO	9,403.00	0.00	69,765.18
11-jun-18	I-7	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO	2,207.00	0.00	71,972.18
12-jun-18	I-8	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO	4,175.00	0.00	76,147.18
13-jun-18	I-9	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO	18,027.00	0.00	94,174.18
15-jun-18	I-11	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO	6,296.00	0.00	100,470.18
14-jun-18	I-10	INGRESOS DEL DAI 14 DE JUNIO	14,848.00	0.00	115,318.18
18-jun-18	I-12	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO	1,646.00	0.00	116,964.18
19-jun-18	I-13	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO	3,883.00	0.00	120,847.18
20-jun-18	I-14	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO	23,867.00	0.00	144,714.18
22-jun-18	I-16	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO	5,953.00	0.00	150,667.18
21-jun-18	I-15	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO	9,554.00	0.00	160,221.18
25-jun-18	I-17	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO	6,796.00	0.00	167,017.18
26-jun-18	I-18	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO	5,774.00	0.00	172,791.18
27-jun-18	I-19	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO	15,854.00	0.00	188,645.18
28-jun-18	I-20	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	1,729.00	0.00	190,374.18
29-jun-18	I-21	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO	4,236.00	0.00	194,610.18
25-jun-18	D-19	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN RAMON ARAIZA RIZO, A CARGO DE	0.00	13,818.00	180,792.18
11-jun-18	D-20	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO, A CARGO D	0.00	30,000.00	150,792.18
13-jun-18	D-21	GASTOS A COMPROBAR DEL C LEONEL CASTILLON GORDIAN, A CARGO D	0.00	26,000.00	124,792.18
25-jun-18	D-18	GASTOS A COMPROBAR DEL C CASTILLON RODRIGUEZ JAVIER, A CARGO D	0.00	1,500.00	123,292.18
4-jun-18	D-32	GASTOS A COMPROBAR	0.00	9,000.00	114,292.18
4-jun-18	D-23	GASTOS A COMPROBAR ISMAEL GARCIA JOYA	0.00	2,500.00	111,792.18
28-jun-18	D-9	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	6,833.20	104,958.98
26-jun-18	D-7	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	10,263.00	94,695.98
26-jun-18	D-6	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	19,125.00	75,570.98
28-jun-18	D-8	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	13,738.00	61,832.98
26-jun-18	D-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	7,409.00	54,423.98
26-jun-18	D-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,065.00	49,358.98
26-jun-18	D-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,648.00	46,710.98
26-jun-18	D-13	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	12,512.00	34,198.98
29-jun-18	I-22	INGRESOS DELEGACION DEL REFUGIO SUCHITLAN	990.00	0.00	35,188.98
29-jun-18	I-23	INGRESOS DELEGACION DE MAYTO	9,544.00	0.00	44,732.98
			189,260.00	189,255.20	42,316.98

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

Hoja 3 de 512
 Hora: 04:05:57p.m.
 Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,880.01		SALDO
			DEBE	HABER	
21-jun-18	I-31	APERTURA DE CUENTA DEL FAM	0.00	10.00	11,290.81
			0.00	10.00	8,870.01

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

Hoja 4 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$31,878.59		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	D-52	DEVOLUCION BANCARIA POR CONCEPTO DE NOMINA	8,890.87	0.00	40,769.46
15-jun-18	G-208	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL PRIMERA QUINCEN	0.00	30,000.00	10,769.46
29-jun-18	G-209	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	0.00	30,000.00	-19,230.54
18-jun-18	G-205	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS	0.00	4,233.93	-23,464.47
29-jun-18	G-206	IVA POR RENTA MENSUAL DE TERMINAL LO CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	48.00	-23,512.47
29-jun-18	G-206	COMISION POR RENTA MENSUAL DE TERMINAL LO CORRESPONDIENTE A	0.00	300.00	-23,812.47
18-jun-18	G-204	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS	0.00	4,233.93	-28,046.40
29-jun-18	D-54	PAGO DE RECURSO	130,000.00	0.00	101,953.60
26-jun-18	G-203	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	200,000.00	-98,046.40
29-jun-18	G-200	DIEZ FACTURAS POR GASOLINA, RENTA DE TORITO, IMPRESIONES DE LO	0.00	10,728.17	-108,774.57
29-jun-18	G-198	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA S	0.00	128,246.36	-237,020.93
22-jun-18	G-199	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-237,020.93
15-jun-18	G-197	PAGO A DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA P	0.00	119,620.36	-356,641.29
21-jun-18	D-35	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRIENT	571,317.39	0.00	214,676.10
28-jun-18	I-27	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	12,509.56	0.00	227,185.66
19-jun-18	I-25	INGRESOS POR IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCAL	1,628.41	0.00	228,814.07
19-jun-18	I-26	INGRESOS POR IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MAYO DE 2018, A FAVOR DE M	119,205.40	0.00	348,019.47
15-jun-18	I-24	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORESPONDIE	2,946,251.91	0.00	3,294,271.38
1-jun-18	G-202	COMISION	0.00	5.00	3,294,266.38
1-jun-18	G-202	IVA COMISION	0.00	0.80	3,294,265.58
26-jun-18	D-42	PAGO DEL RECURSO	0.00	100,000.00	3,194,265.58
1-jun-18	G-202	ANTICIPO A LA C. AZUCENA OROZCO GORDIAN	0.00	150,000.00	3,044,265.58
22-jun-18	D-43	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	230,000.00	2,814,265.58
1-jun-18	D-36	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018, A FAVOR DEL MU	7,314.29	0.00	2,821,579.87
22-jun-18	G-186	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA, SONIDO Y BANDA PARA EL F	0.00	20,880.00	2,800,699.87
22-jun-18	G-187	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CATHERING PARA EVENTO DEL DIA DE	0.00	87,000.00	2,713,699.87
25-jun-18	G-174	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS, MONTAJE Y BALANCEO PAR	0.00	9,604.80	2,704,095.07
25-jun-18	G-174	COMISION	0.00	5.00	2,704,090.07
25-jun-18	G-174	IVA COMISION	0.00	0.80	2,704,089.27
15-jun-18	G-173	PAGO DE SUBSDIO AL SIETEMA DIF, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	0.00	206,970.00	2,497,119.27
29-jun-18	G-172	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	0.00	8,440.00	2,488,679.27
21-jun-18	G-201	ANTICIPO A LA C. GEMINA ALEJANDRA RODRIGUEZ ROSALES	0.00	5,114.00	2,483,565.27
19-jun-18	G-169	PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO APARA C. CONSUELO KARINA DIAZ	0.00	6,000.00	2,477,565.27
1-jun-18	G-170	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE J	0.00	7,000.00	2,470,565.27
29-jun-18	G-171	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, CORRESPONDI	0.00	9,166.64	2,461,398.63
28-jun-18	G-166	PAGO A LA C. LUZ MARIA GORDIAN GONZALEZ QUE SE LE DESCONTO PO	0.00	1,000.00	2,460,398.63
6-jun-18	D-52	PRESTAMO DE RECURSOS	50,000.00	0.00	2,510,398.63
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	641,608.84	1,868,789.79
28-jun-18	G-167	PAGO DE NOMINA PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	0.00	243.40	1,868,546.39
15-jun-18	G-163	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL BASE CORRESPONDIENTE A LA PR	0.00	639,599.33	1,228,947.06
19-jun-18	D-39	PAGO AL RECURSO INFRA	0.00	50,000.00	1,178,947.06
27-jun-18	G-154	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,178,947.06
15-jun-18	G-155	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,178,947.06
29-jun-18	G-156	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,178,947.06
29-jun-18	G-157	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,178,947.06
1-jun-18	D-46	PRESTAMO DE RECURSO	150,000.00	0.00	1,328,947.06
21-jun-18	G-151	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONCESION Y PERMISO USO O GOC	0.00	5,051.70	1,323,895.36
28-jun-18	G-153	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR DE LA N	0.00	13,472.69	1,310,422.67
19-jun-18	G-150	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE, SERVICI	0.00	4,826.93	1,305,595.74
22-jun-18	G-149	VEINTICUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	0.00	59,284.00	1,246,311.74
22-jun-18	G-148	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBR	0.00	56,218.00	1,190,093.74
22-jun-18	G-146	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBR	0.00	54,038.00	1,136,055.74
22-jun-18	G-145	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	568.00	1,135,487.74

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 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$31,878.59		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jun-18	G-144	CUATRO ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A ME	0.00	10,000.00	1,125,487.74
19-jun-18	G-29	SIERTE FACTURAS POR COCNEPTO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE IN	0.00	4,516.20	1,120,971.54
12-jun-18	D-50	PRESTAMO DE RECURSO	50,000.00	0.00	1,170,971.54
6-jun-18	D-48	PRESTAMO DE RECURSO	50,000.00	0.00	1,220,971.54
29-jun-18	G-134	TREINTA Y CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, REFACCIO	0.00	27,367.91	1,193,603.63
29-jun-18	G-137	SEIS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICO	0.00	10,000.00	1,183,603.63
27-jun-18	G-140	CUATRO ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A ME	0.00	4,000.00	1,179,603.63
27-jun-18	G-139	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO APOYO A MEDICO PASA	0.00	3,000.00	1,176,603.63
21-jun-18	G-1	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY AL SER	0.00	5,858.00	1,170,745.63
27-jun-18	G-133	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A PERSONAL EVENTUAL P	0.00	2,300.00	1,168,445.63
29-jun-18	G-138	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, PARA REALIZAR LAS A	0.00	8,044.09	1,160,401.54
12-jun-18	G-136	CUARENTA Y TRES FACTURAS Y DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	0.00	32,415.26	1,127,986.28
29-jun-18	G-131	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A PERSONAL EVENTUAL P	0.00	2,300.00	1,125,686.28
27-jun-18	G-128	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE RENTA DE LOCA	0.00	6,000.00	1,119,686.28
29-jun-18	G-129	DIECISIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CD D	0.00	12,350.98	1,107,335.30
27-jun-18	G-118	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS OFTALMOLOG	0.00	2,500.00	1,104,835.30
27-jun-18	G-113	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION DE FRENOS E	0.00	3,156.00	1,101,679.30
27-jun-18	G-116	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA POR APOYO A LA M	0.00	4,826.00	1,096,853.30
27-jun-18	G-117	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SOLDAR CAJA Y GATO A C	0.00	4,060.00	1,092,793.30
27-jun-18	G-114	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIM	0.00	4,411.47	1,088,381.83
28-jun-18	G-108	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, REFACIONES, MED	0.00	21,185.55	1,067,196.28
28-jun-18	G-105	CATORCE FACTURAS POR COCNEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU	0.00	7,724.80	1,059,471.48
28-jun-18	G-104	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE ACARREO DE 12 VIAJES DE BA	0.00	7,000.00	1,052,471.48
28-jun-18	G-107	ABONO A DEUDA 2017, A FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	0.00	50,000.00	1,002,471.48
27-jun-18	G-109	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA EL EQU	0.00	6,820.00	995,651.48
28-jun-18	G-107	COMISION	0.00	5.00	995,646.48
28-jun-18	G-107	IVA COMISION	0.00	0.80	995,645.68
28-jun-18	G-106	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, SERVICIO DE PEAJE Y C	0.00	3,310.53	992,335.15
27-jun-18	G-98	PRESTAMO PERSONAL AL C. MIGUEL PALOMERA GARCIA AUXILIAR DEL A	0.00	2,000.00	990,335.15
27-jun-18	G-98	PRESTAMO PERSONAL AL C. MANUEL GARCIA MARTINEZ CHOFER DE MOD	0.00	3,000.00	987,335.15
27-jun-18	G-98	PRESTAMO PERSONAL AL C. JOSE SANTOS GONZALEZ GORDIAN SECRETA	0.00	5,000.00	982,335.15
28-jun-18	G-100	PRESTAMO PERSONAL A EL C. CARLOS DIAZ GUDIÑO, EMPLEADO DE PAR	0.00	3,000.00	979,335.15
28-jun-18	G-101	COMISION	0.00	5.00	979,330.15
28-jun-18	G-101	IVA COMISION	0.00	0.80	979,329.35
28-jun-18	G-101	ANTICIPO A RADIAL LLANTAS S.A.P.I DE C.V POR COCNEPTO DE LLANTAS	0.00	40,000.00	939,329.35
19-jun-18	G-1	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DI	0.00	5,431.46	933,897.89
28-jun-18	G-102	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. J	0.00	3,700.00	930,197.89
28-jun-18	G-103	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD. D	0.00	2,000.00	928,197.89
15-jun-18	G-83	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	928,197.89
15-jun-18	G-84	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	928,197.89
15-jun-18	G-85	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	928,197.89
15-jun-18	G-86	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	928,197.89
15-jun-18	G-87	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	928,197.89
15-jun-18	G-88	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	928,197.89
15-jun-18	G-89	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	928,197.89
15-jun-18	G-90	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	928,197.89
15-jun-18	G-91	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	928,197.89
15-jun-18	G-92	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	928,197.89
15-jun-18	G-93	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	928,197.89
15-jun-18	G-94	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	928,197.89
15-jun-18	G-95	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	928,197.89
15-jun-18	G-96	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	928,197.89
15-jun-18	G-97	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	928,197.89

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

Hoja 6 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$31,878.59		SALDO
			DEBE	HABER	
27-jun-18	G-115	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZA	0.00	19,544.93	908,652.96
1-jun-18	G-77	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCAR	0.00	30,000.00	878,652.96
21-jun-18	G-78	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCAR	0.00	20,000.00	858,652.96
22-jun-18	G-79	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA D	0.00	1,075.00	857,577.96
22-jun-18	G-80	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA D	0.00	1,798.00	855,779.96
22-jun-18	G-76	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUERA CG2 X REEL 6 PARA EL VO	0.00	3,799.93	851,980.03
15-jun-18	G-57	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	851,980.03
15-jun-18	G-58	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	851,980.03
15-jun-18	G-59	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	851,980.03
15-jun-18	G-60	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	851,980.03
15-jun-18	G-63	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	851,980.03
15-jun-18	G-64	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	851,980.03
15-jun-18	G-65	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	851,980.03
15-jun-18	G-66	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	851,980.03
15-jun-18	G-67	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	851,980.03
18-jun-18	G-68	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	851,980.03
18-jun-18	G-69	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	851,980.03
15-jun-18	G-70	CUARENTA Y SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA PA	0.00	38,993.83	812,986.20
15-jun-18	G-53	DIECISEIS FACTURS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA	0.00	13,791.90	799,194.30
15-jun-18	G-62	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	799,194.30
15-jun-18	G-61	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	799,194.30
27-jun-18	G-110	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAUCHO, ARANDELA LIMITADORA, CO	0.00	2,393.78	796,800.52
27-jun-18	G-112	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUN	0.00	2,320.00	794,480.52
18-jun-18	G-52	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CO	0.00	38,750.00	755,730.52
18-jun-18	G-52	COMISION	0.00	5.00	755,725.52
18-jun-18	G-52	IVA COMISION	0.00	0.80	755,724.72
18-jun-18	G-51	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CO	0.00	38,750.00	716,974.72
18-jun-18	G-51	COMISION	0.00	5.00	716,969.72
18-jun-18	G-51	IVA COMISION	0.00	0.80	716,968.92
15-jun-18	G-47	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CO	0.00	53,508.56	663,460.36
15-jun-18	G-48	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DESAYUNO	0.00	17,400.00	646,060.36
18-jun-18	G-50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL D	0.00	5,592.00	640,468.36
20-jun-18	G-49	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP PARA EL COMEDOR DE IPALA	0.00	1,515.00	638,953.36
20-jun-18	G-49	COMISION	0.00	5.00	638,948.36
20-jun-18	G-49	IVA COMISION	0.00	0.80	638,947.56
15-jun-18	G-54	TREINTA Y UN FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VE	0.00	21,162.04	617,785.52
27-jun-18	G-111	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATAS TRASERAS, CILINDRO RUEDA T	0.00	3,620.04	614,165.48
15-jun-18	G-56	SESENTA Y UNA FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REAL	0.00	91,667.12	522,498.36
6-jun-18	G-55	TREINTA Y NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RE	0.00	48,758.22	473,740.14
12-jun-18	G-45	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS, PARA EL VEHICULO RAM RO	0.00	18,655.56	455,084.58
15-jun-18	G-46	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CO	0.00	53,508.56	401,576.02
6-jun-18	G-39	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 22.5 PARA VOLTEO INTERNA	0.00	13,920.00	387,656.02
6-jun-18	G-39	COMISION	0.00	5.00	387,651.02
6-jun-18	G-39	IVA COMISION	0.00	0.80	387,650.22
11-jun-18	G-30	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0.00	10,000.00	377,650.22
7-jun-18	G-25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO PARA LA CELEBRAC	0.00	1,100.00	376,550.22
7-jun-18	G-27	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO COMO APOY	0.00	6,960.00	369,590.22
18-jun-18	G-32	ABONO DEL VEINTICINCO PORCIENTO POR LA VENTA DE 1411 PAQUETES	0.00	72,062.45	297,527.77
18-jun-18	G-32	COMISION	0.00	5.00	297,522.77
18-jun-18	G-32	IVA COMISION	0.00	0.80	297,521.97
15-jun-18	G-37	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAM	0.00	20,624.61	276,897.36
15-jun-18	G-12	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE DIFERENCIAL DEL CA	0.00	12,760.00	264,137.36
15-jun-18	G-13	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	264,137.36

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 7 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$31,878.59		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-14	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	264,137.36
15-jun-18	G-15	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	264,137.36
15-jun-18	G-16	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	264,137.36
15-jun-18	G-17	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE KIT DE ENFRIAMIENTO COMPLEMENT	0.00	20,880.00	243,257.36
15-jun-18	G-18	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	243,257.36
15-jun-18	G-19	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	243,257.36
18-jun-18	G-20	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	243,257.36
18-jun-18	G-21	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	243,257.36
15-jun-18	G-22	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	243,257.36
15-jun-18	G-23	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	243,257.36
15-jun-18	G-24	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	243,257.36
8-jun-18	G-1	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	243,257.36
6-jun-18	G-2	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	243,257.36
4-jun-18	G-9	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SEGISMUNDO JOYA ESTRADA, ENCARGAD	0.00	4,000.00	239,257.36
6-jun-18	G-10	PRESTAMO PERSONAL A LA C. BLANCA ESTHER VALDOMINOS PEÑALOZA,	0.00	20,000.00	219,257.36
15-jun-18	G-11	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	219,257.36
8-jun-18	G-31	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZR L	0.00	20,789.40	198,467.96
19-jun-18	G-4	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA	0.00	4,200.00	194,267.96
22-jun-18	G-207	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA D	0.00	1,798.00	192,469.96
29-jun-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA DE ACETTE HIDRAULICO H300 P	0.00	2,250.01	190,219.95
			4,097,117.83	3,938,776.47	190,219.95

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

Hoja 8 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$74,538.26		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jun-18	G-194	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL	0.00	229.80	232,649.82
4-jun-18	G-195	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL	0.00	229.80	232,420.02
4-jun-18	D-196	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO	0.00	10,000.00	222,420.02
5-jun-18	G-196	COMISION FACTURACION POR USO DE TERMINAL	0.00	450.00	221,970.02
5-jun-18	G-196	IVA COMISION	0.00	72.00	221,898.02
27-jun-18	G-175	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARI	0.00	1,767.50	220,130.52
27-jun-18	G-175	COMISION	0.00	5.00	220,125.52
27-jun-18	G-175	IVA COMISION	0.00	0.80	220,124.72
26-jun-18	D-7	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,252.00	0.00	227,376.72
26-jun-18	D-13	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,512.00	0.00	239,888.72
26-jun-18	D-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,648.00	0.00	242,536.72
26-jun-18	D-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,065.00	0.00	247,601.72
26-jun-18	D-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,409.00	0.00	255,010.72
28-jun-18	D-8	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,738.00	0.00	268,748.72
26-jun-18	D-6	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,125.00	0.00	287,873.72
26-jun-18	D-7	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,011.00	0.00	290,884.72
28-jun-18	D-9	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,833.20	0.00	297,717.92
8-jun-18	G-38	GASTOS A COMPROBAR	0.00	30,000.00	267,717.92
8-jun-18	D-5	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,844.00	0.00	296,561.92
4-jun-18	G-160	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO AL PROFESOR DE DANZA	0.00	9,829.98	286,731.94
4-jun-18	G-159	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO AL PROFESOR DE DANZA	0.00	10,080.00	276,651.94
29-jun-18	G-130	TREINTA Y SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REAL	0.00	57,555.20	219,096.74
27-jun-18	G-119	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO, PIEZAS Y MANTENIMIEN	0.00	12,313.40	206,783.34
5-jun-18	G-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 217/70/15 PARA EL VEHICUL	0.00	3,828.00	202,955.34
5-jun-18	G-43	COMISION	0.00	5.00	202,950.34
5-jun-18	G-43	IVA COMISION	0.00	0.80	202,949.54
11-jun-18	G-29	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0.00	8,000.00	194,949.54
7-jun-18	G-26	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO Y SONORIZACION P	0.00	6,960.00	187,989.54
4-jun-18	G-3	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	187,989.54
4-jun-18	G-4	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN	0.00	10,000.00	177,989.54
5-jun-18	G-5	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	177,989.54
5-jun-18	G-6	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	177,989.54
5-jun-18	G-7	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERR	0.00	2,220.00	175,769.54
5-jun-18	G-8	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO POR CONCEPTO DE NEXIUM-MUPS TA	0.00	5,413.22	170,356.32
8-jun-18	G-28	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAME	0.00	5,698.00	164,658.32
			106,437.20	174,658.50	6,316.96

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

Hoja 10 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$663,254.07		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jun-18	D-45	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	150,000.00	603,833.73
22-jun-18	D-41	ABONO DEL RECURSO	100,000.00	0.00	703,833.73
5-jun-18	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILLAS Y ALAMBRE RECOCIDO	0.00	36,900.52	666,933.21
5-jun-18	G-176	COMISION	0.00	5.00	666,928.21
5-jun-18	G-176	IVA COMISION	0.00	0.80	666,927.41
6-jun-18	D-51	PRESTAMO DE RECUROS	0.00	50,000.00	616,927.41
19-jun-18	D-38	ABONO DEL RECURSO CORRIENTE	50,000.00	0.00	666,927.41
5-jun-18	G-143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO TOLTECA GRIS PARA LA OB	0.00	19,300.00	647,627.41
5-jun-18	G-143	COMISION	0.00	5.00	647,622.41
5-jun-18	G-143	IVA COMISION	0.00	0.80	647,621.61
6-jun-18	D-47	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	50,000.00	597,621.61
12-jun-18	D-49	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	50,000.00	547,621.61
29-jun-18	G-135	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	53,000.00	494,621.61
12-jun-18	G-125	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE ARENA, PIEDRA Y GRAVA PARA LA OBR	0.00	17,421.81	477,199.80
12-jun-18	G-126	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE CIMBRA PARA MADERA PARA LA OBRA	0.00	2,032.32	475,167.48
11-jun-18	G-127	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE MADERA Y CABLE DE ACERO PARA LA O	0.00	66,468.00	408,699.48
11-jun-18	G-127	COMISION	0.00	5.00	408,694.48
11-jun-18	G-127	IVA COMISION	0.00	0.80	408,693.68
22-jun-18	G-99	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	0.00	10,730.00	397,963.68
21-jun-18	G-82	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	42,000.00	355,963.68
5-jun-18	G-73	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	10,000.00	345,963.68
5-jun-18	G-75	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	8,000.00	337,963.68
5-jun-18	G-71	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	8,000.00	329,963.68
11-jun-18	G-72	UNA FACTURA POR MOTOR SUMERGIBLE DE 15 HP CON CAJA DE CONTR	0.00	63,069.00	266,894.68
18-jun-18	G-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA PARA LA OBRA	0.00	9,976.00	256,918.68
5-jun-18	G-34	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	256,918.68
4-jun-18	G-40	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	37,400.00	219,518.68
7-jun-18	G-41	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	53,900.00	165,618.68
18-jun-18	G-42	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	51,400.00	114,218.68
5-jun-18	G-35	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	114,218.68
8-jun-18	G-36	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	114,218.68
			150,000.00	789,615.05	23,639.02

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,547.13		SALDO
			DEBE	HABER	
18-jun-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS	0.00	1,405.44	-542,893.70
18-jun-18	G-30	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS	0.00	1,702.41	-544,596.11
29-jun-18	D-53	PAGO DE RECURSO	0.00	130,000.00	-674,596.11
4-jun-18	D-33	PRESTAMO DE LA CUENTA 3170	10,000.00	0.00	-664,596.11
22-jun-18	D-44	PRESTAMO DE RECURSO	230,000.00	0.00	-434,596.11
29-jun-18	I-29	INGRESOS POR FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDI	527,102.99	0.00	92,506.88
22-jun-18	G-46	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POZO	0.00	22,881.00	69,625.88
1-jun-18	G-165	AJUSTE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY	0.00	4,606.11	65,019.77
1-jun-18	G-165	IVA DE COMISIONES	0.00	16.80	65,002.97
1-jun-18	G-165	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	64,897.97
29-jun-18	G-161	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDI	0.00	81,449.86	-16,551.89
29-jun-18	G-161	COMISION	0.00	110.00	-16,661.89
29-jun-18	G-161	IVA COMISION	0.00	17.60	-16,679.49
29-jun-18	G-162	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO, AL PERSONAL DE SEGURIDAD P	0.00	81,450.01	-98,129.50
29-jun-18	G-162	COMISION	0.00	110.00	-98,239.50
29-jun-18	G-162	IVA COMISION	0.00	17.60	-98,257.10
29-jun-18	G-168	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, AL PERSONAL DE SE	0.00	3,856.16	-102,113.26
22-jun-18	G-158	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-102,113.26
29-jun-18	G-168	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-102,114.06
29-jun-18	G-168	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-102,119.06
29-jun-18	G-121	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADOS A LOS EMPLEADOS DEL DE	0.00	2,030.00	-104,149.06
29-jun-18	G-121	IVA COMISION	0.00	0.80	-104,149.86
29-jun-18	G-121	COMISION	0.00	5.00	-104,154.86
29-jun-18	G-122	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADOS A LOS EMPLEADOS DEL DE	0.00	2,030.00	-106,184.86
29-jun-18	G-122	IVA COMISION	0.00	0.80	-106,185.66
29-jun-18	G-122	COMISION	0.00	5.00	-106,190.66
29-jun-18	G-123	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CO	0.00	8,851.04	-115,041.70
29-jun-18	G-124	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CO	0.00	8,448.72	-123,490.42
26-jun-18	G-74	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACIONES, ACEITE Y ACOMULADO	0.00	4,940.01	-128,430.43
4-jun-18	G-33	PAGO DE UN FINIQUITO AL C. JUAN DAVID GARCIA OJEDA, CON EL CARG	0.00	19,527.46	-147,957.89
22-jun-18	G-178	CUARENTA FACTURAS POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS D	0.00	187,993.00	-335,950.89
			767,102.99	561,565.62	213,084.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jun-18	G-190	IVA COMISION	0.00	0.80	-343,498.82
20-jun-18	G-190	COMISION	0.00	5.00	-343,503.82
29-jun-18	G-193	I.V.A	0.00	14.40	-343,518.22
20-jun-18	G-190	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE CANASTA BASICA P	0.00	116,434.15	-459,952.37
20-jun-18	G-189	IVA COMISION	0.00	0.80	-459,953.17
20-jun-18	G-189	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE CANASTA BASICA PA	0.00	86,113.57	-546,066.74
20-jun-18	G-189	COMISION	0.00	5.00	-546,071.74
18-jun-18	G-191	COMISION	0.00	388.97	-546,460.71
18-jun-18	G-191	I.V.A.	0.00	62.23	-546,522.94
18-jun-18	G-192	COMISION	0.00	390.00	-546,912.94
18-jun-18	G-192	I.V.A.	0.00	62.40	-546,975.34
29-jun-18	G-193	COMISION	0.00	90.00	-547,065.34
20-jun-18	G-188	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE CANASTA BASICA PA	0.00	107,932.22	-654,997.56
20-jun-18	G-188	COMISION	0.00	5.00	-655,002.56
20-jun-18	G-188	IVA COMISION	0.00	0.80	-655,003.36
20-jun-18	G-179	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	0.00	50,179.28	-705,182.64
20-jun-18	G-180	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	0.00	54,417.88	-759,600.52
20-jun-18	G-181	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	0.00	63,067.78	-822,668.30
20-jun-18	G-183	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	0.00	73,779.66	-896,447.96
20-jun-18	G-184	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE CANASTA BASICA PA	0.00	75,820.72	-972,268.68
20-jun-18	G-184	COMISION	0.00	5.00	-972,273.68
20-jun-18	G-184	IVA COMISION	0.00	0.80	-972,274.48
20-jun-18	G-185	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE CANASTA BASICA PAR	0.00	92,582.12	-1,064,856.60
20-jun-18	G-185	COMISION	0.00	5.00	-1,064,861.60
20-jun-18	G-185	IVA COMISION	0.00	0.80	-1,064,862.40
15-jun-18	D-40	DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA	1,731,000.00	0.00	666,137.60
20-jun-18	G-182	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	0.00	48,886.66	617,250.94
			1,731,000.00	770,251.04	960,748.96

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.1.2.0-0000-601-15595 BANORTE 6884 (Bancos/Tesorería)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 14 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-jun-18	I-31	APERTURA DE CUENTA DEL FAM	10.00	0.00	817,260.94
			10.00	0.00	10.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,175,477.99		SALDO
			DEBE	HABER	

22-jun-18	D-43	PRESTAMO DE RECURSO	230,000.00	0.00	1,405,477.99
4-jun-18	D-196	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO	10,000.00	0.00	1,415,477.99
29-jun-18	D-54	PAGO DE RECURSO	0.00	130,000.00	1,285,477.99
			240,000.00	130,000.00	1,285,477.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,157,888.80		SALDO
			DEBE	HABER	
12-jun-18	D-49	PRESTAMO DE RECURSO	50,000.00	0.00	2,244,726.64
6-jun-18	D-47	PRESTAMO DE RECURSO	50,000.00	0.00	2,294,726.64
19-jun-18	D-38	ABONO DEL RECURSO CORRIENTES	0.00	50,000.00	2,244,726.64
6-jun-18	D-51	PRESTAMO DE RECURSOS	50,000.00	0.00	2,294,726.64
22-jun-18	D-41	ABONO DEL RECURSO	0.00	100,000.00	2,194,726.64
1-jun-18	D-45	PRESTAMO DE RECURSO	150,000.00	0.00	2,344,726.64
			300,000.00	150,000.00	1,307,888.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,731,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	D-40	DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA	0.00	1,731,000.00	1,186,837.84
			0.00	1,731,000.00	0.00

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

28-jun-18	I-27	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	12,509.56	0.00	12,509.56
28-jun-18	I-27	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	0.00	12,509.56	0.00
19-jun-18	I-26	INGRESOS POR IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MAYO DE 2018, A FAVOR DE M	119,205.40	0.00	119,205.40
19-jun-18	I-26	INGRESOS POR IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MAYO DE 2018, A FAVOR DE M	0.00	119,205.40	0.00
19-jun-18	I-25	INGRESOS POR IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCAL	1,628.41	0.00	1,628.41
19-jun-18	I-25	INGRESOS POR IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCAL	0.00	1,628.41	0.00
15-jun-18	I-24	AJUSTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REMANENTE)	-101,161.19	0.00	-101,161.19
15-jun-18	I-24	AJUSTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REMANENTE)	0.00	-101,161.19	0.00
15-jun-18	I-24	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	2,524.47	0.00	2,524.47
15-jun-18	I-24	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	2,524.47	0.00
15-jun-18	I-24	AJUSTES AL FONDO GENERAL	-101,787.39	0.00	-101,787.39
15-jun-18	I-24	AJUSTES AL FONDO GENERAL	0.00	-101,787.39	0.00
15-jun-18	I-24	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REMANENTE)	-604.21	0.00	-604.21
15-jun-18	I-24	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REMANENTE)	0.00	-604.21	0.00
15-jun-18	I-24	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REMANENTE)	457,001.73	0.00	457,001.73
15-jun-18	I-24	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REMANENTE)	0.00	457,001.73	0.00
15-jun-18	I-24	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REMANENTE)	453,005.53	0.00	453,005.53
15-jun-18	I-24	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REMANENTE)	0.00	453,005.53	0.00
15-jun-18	I-24	FONDO GENERAL	3,044,303.64	0.00	3,044,303.64
15-jun-18	I-24	FONDO GENERAL	0.00	3,044,303.64	0.00
15-jun-18	I-24	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	53,994.78	0.00	53,994.78
15-jun-18	I-24	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	53,994.78	0.00
15-jun-18	I-24	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	67,867.80	0.00	67,867.80
15-jun-18	I-24	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	67,867.80	0.00
15-jun-18	I-24	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	74.84	0.00	74.84
15-jun-18	I-24	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	74.84	0.00
15-jun-18	I-24	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	13,358.00	0.00	13,358.00
15-jun-18	I-24	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	0.00	13,358.00	0.00
15-jun-18	I-24	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJ ZONA METROPOLITANA	36,410.00	0.00	36,410.00
15-jun-18	I-24	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJ ZONA METROPOLITANA	0.00	36,410.00	0.00
			4,058,331.37	4,058,331.37	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	I-29	INGRESOS POR FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDI	527,102.99	0.00	527,102.99
29-jun-18	I-29	INGRESOS POR FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDI	0.00	527,102.99	0.00
			527,102.99	527,102.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-jun-18	I-30	APORTACION PARA EL PROGRAMA "IMPULSANDO EL DESARROLLO DE LA	200,000.00	0.00	200,000.00
25-jun-18	I-30	APORTACION PARA EL PROGRAMA "IMPULSANDO EL DESARROLLO DE LA	0.00	200,000.00	0.00
			200,000.00	200,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$49,966.34		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	D-1	CUARENTA Y TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA L	0.00	56,265.00	-5,041.96
11-jun-18	G-30	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	10,000.00	0.00	4,958.04
11-jun-18	G-29	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	8,000.00	0.00	12,958.04
8-jun-18	G-38	GASTOS A COMPROBAR	30,000.00	0.00	42,958.04
1-jun-18	G-77	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCAR	30,000.00	0.00	72,958.04
21-jun-18	G-78	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCAR	20,000.00	0.00	92,958.04
29-jun-18	D-14	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, EN	0.00	3,092.67	89,865.37
29-jun-18	D-4	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, EN	0.00	41,501.99	48,363.38
28-jun-18	D-21	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, EN	0.00	3,139.00	45,224.38
5-jun-18	D-17	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, EN	0.00	630.00	44,594.38
			98,000.00	104,628.66	43,337.68

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,921.18		SALDO
			DEBE	HABER	
18-jun-18	D-18	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALICIA GOMEZ GARCIA, ENCARGA	0.00	300.00	-1,750.78
11-jun-18	D-20	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALICIA GOMEZ GARCIA, ENCARGA	0.00	1,694.00	-3,444.78
			0.00	1,994.00	1,927.18

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-jun-18	I-15	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
21-jun-18	I-15	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
5-jun-18	I-4	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-jun-18	I-4	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	
14-jun-18	I-10	ANUNCIO	116.00	0.00	116.00
14-jun-18	I-10	ANUNCIO	0.00	116.00	0.00
14-jun-18	I-10	BASURA	1,100.00	0.00	1,100.00
14-jun-18	I-10	BASURA	0.00	1,100.00	0.00
14-jun-18	I-10	LICENCIA 2018	4,734.00	0.00	4,734.00
14-jun-18	I-10	LICENCIA 2018	0.00	4,734.00	0.00
14-jun-18	I-10	MULTA	36.00	0.00	36.00
14-jun-18	I-10	MULTA	0.00	36.00	0.00
14-jun-18	I-10	MULTA	59.00	0.00	59.00
14-jun-18	I-10	MULTA	0.00	59.00	0.00
14-jun-18	I-10	MULTA	983.00	0.00	983.00
14-jun-18	I-10	MULTA	0.00	983.00	0.00
14-jun-18	I-10	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
14-jun-18	I-10	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
14-jun-18	I-10	RECARGOS	18.00	0.00	18.00
14-jun-18	I-10	RECARGOS	0.00	18.00	0.00
14-jun-18	I-10	RECARGOS	295.00	0.00	295.00
14-jun-18	I-10	RECARGOS	0.00	295.00	0.00
14-jun-18	I-10	FORMATO	182.00	0.00	182.00
14-jun-18	I-10	FORMATO	0.00	182.00	0.00
14-jun-18	I-10	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
14-jun-18	I-10	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
14-jun-18	I-10	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
14-jun-18	I-10	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			7,898.00	7,898.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jun-18	I-10	CERTIFICACION	850.00	0.00	850.00
14-jun-18	I-10	CERTIFICACION	0.00	850.00	0.00
6-jun-18	I-3	CERTIFICACION	850.00	0.00	850.00
6-jun-18	I-3	CERTIFICACION	0.00	850.00	0.00
			1,700.00	1,700.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jun-18	I-14	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
20-jun-18	I-14	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
20-jun-18	I-14	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
20-jun-18	I-14	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-01896 GALINDO VALDEZ HERMELINDA ARACELI (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 48 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-jun-18	I-4	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-jun-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	
28-jun-18	I-20	PREDIAL 2018	20.00	0.00	20.00
28-jun-18	I-20	PREDIAL 2018	0.00	20.00	0.00
28-jun-18	I-20	REGULARIZACION	338.00	0.00	338.00
28-jun-18	I-20	REGULARIZACION	0.00	338.00	0.00
28-jun-18	I-20	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
28-jun-18	I-20	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
28-jun-18	I-20	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
28-jun-18	I-20	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
			819.00	819.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-jun-18	I-16	PREDIAL 2018	171.00	0.00	171.00
22-jun-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	171.00	0.00
22-jun-18	I-16	PREDIAL 2018	342.00	0.00	342.00
22-jun-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	342.00	0.00
22-jun-18	I-16	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
22-jun-18	I-16	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
22-jun-18	I-16	RECARGOS	62.00	0.00	62.00
22-jun-18	I-16	RECARGOS	0.00	62.00	0.00
			584.00	584.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-jun-18	I-4	PREDIAL 2018	111.00	0.00	111.00
5-jun-18	I-4	PREDIAL 2018	0.00	111.00	0.00
5-jun-18	I-4	PREDIAL 2018	179.00	0.00	179.00
5-jun-18	I-4	PREDIAL 2018	0.00	179.00	0.00
5-jun-18	I-4	PREDIAL 2018	365.00	0.00	365.00
5-jun-18	I-4	PREDIAL 2018	0.00	365.00	0.00
5-jun-18	I-4	PREDIAL 2018	436.00	0.00	436.00
5-jun-18	I-4	PREDIAL 2018	0.00	436.00	0.00
5-jun-18	I-4	PREDIAL 2018	462.00	0.00	462.00
5-jun-18	I-4	PREDIAL 2018	0.00	462.00	0.00
5-jun-18	I-4	RECARGOS	6.00	0.00	6.00
5-jun-18	I-4	RECARGOS	0.00	6.00	0.00
5-jun-18	I-4	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
5-jun-18	I-4	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
5-jun-18	I-4	RECARGOS	17.00	0.00	17.00
5-jun-18	I-4	RECARGOS	0.00	17.00	0.00
5-jun-18	I-4	RECARGOS	18.00	0.00	18.00
5-jun-18	I-4	RECARGOS	0.00	18.00	0.00
5-jun-18	I-4	RECARGOS	18.00	0.00	18.00
5-jun-18	I-4	RECARGOS	0.00	18.00	0.00
5-jun-18	I-4	RECARGOS	23.00	0.00	23.00
5-jun-18	I-4	RECARGOS	0.00	23.00	0.00
5-jun-18	I-4	RECARGOS	453.00	0.00	453.00
5-jun-18	I-4	RECARGOS	0.00	453.00	0.00
			2,097.00	2,097.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-jun-18	I-18	PREDIAL 2018	1,377.00	0.00	1,377.00
26-jun-18	I-18	PREDIAL 2018	0.00	1,377.00	0.00
26-jun-18	I-18	PREDIAL 2018	1,377.00	0.00	1,377.00
26-jun-18	I-18	PREDIAL 2018	0.00	1,377.00	0.00
26-jun-18	I-18	RECARGOS	68.00	0.00	68.00
26-jun-18	I-18	RECARGOS	0.00	68.00	0.00
26-jun-18	I-18	RECARGOS	165.00	0.00	165.00
26-jun-18	I-18	RECARGOS	0.00	165.00	0.00
			2,987.00	2,987.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-02502 DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 59 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jun-18	I-10	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
14-jun-18	I-10	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
14-jun-18	I-10	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
14-jun-18	I-10	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
14-jun-18	I-10	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
14-jun-18	I-10	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
13-jun-18	I-9	INSCRIPCION	5,326.00	0.00	5,326.00
13-jun-18	I-9	INSCRIPCION	0.00	5,326.00	0.00
13-jun-18	I-9	PREDIAL 2018	639.00	0.00	639.00
13-jun-18	I-9	PREDIAL 2018	0.00	639.00	0.00
13-jun-18	I-9	MULTA	87.00	0.00	87.00
13-jun-18	I-9	MULTA	0.00	87.00	0.00
13-jun-18	I-9	RECARGOS	26.00	0.00	26.00
13-jun-18	I-9	RECARGOS	0.00	26.00	0.00
13-jun-18	I-9	RECARGOS	639.00	0.00	639.00
13-jun-18	I-9	RECARGOS	0.00	639.00	0.00
13-jun-18	I-9	DICTAMEN	466.00	0.00	466.00
13-jun-18	I-9	DICTAMEN	0.00	466.00	0.00
13-jun-18	I-9	FORMATO	60.00	0.00	60.00
13-jun-18	I-9	FORMATO	0.00	60.00	0.00
15-jun-18	I-11	PREDIAL 2018	159.00	0.00	159.00
15-jun-18	I-11	PREDIAL 2018	0.00	159.00	0.00
			7,947.00	7,947.00	0.00

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

Hoja 64 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-jun-18	I-9	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-jun-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	
7-jun-18	I-5	PREDIAL 2018	438.00	0.00	438.00
7-jun-18	I-5	PREDIAL 2018	0.00	438.00	0.00
7-jun-18	I-5	RECARGOS	57.00	0.00	57.00
7-jun-18	I-5	RECARGOS	0.00	57.00	0.00
			495.00	495.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	I-21	PREDIAL 2018	54.00	0.00	54.00
29-jun-18	I-21	PREDIAL 2018	0.00	54.00	0.00
29-jun-18	I-21	RECARGOS	3.00	0.00	3.00
29-jun-18	I-21	RECARGOS	0.00	3.00	0.00
29-jun-18	I-21	CERTIFICADO NO ADEUDO	87.00	0.00	87.00
29-jun-18	I-21	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	87.00	0.00
			144.00	144.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-jun-18	I-19	BASURA	289.00	0.00	289.00
27-jun-18	I-19	BASURA	0.00	289.00	0.00
27-jun-18	I-19	LICENCIA 2018	4,636.00	0.00	4,636.00
27-jun-18	I-19	LICENCIA 2018	0.00	4,636.00	0.00
27-jun-18	I-19	MULTA	963.00	0.00	963.00
27-jun-18	I-19	MULTA	0.00	963.00	0.00
27-jun-18	I-19	RECARGOS	289.00	0.00	289.00
27-jun-18	I-19	RECARGOS	0.00	289.00	0.00
27-jun-18	I-19	FORMATO	182.00	0.00	182.00
27-jun-18	I-19	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			6,359.00	6,359.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-jun-18	I-19	BASURA	289.00	0.00	289.00
27-jun-18	I-19	BASURA	0.00	289.00	0.00
27-jun-18	I-19	LICENCIA 2018	3,941.00	0.00	3,941.00
27-jun-18	I-19	LICENCIA 2018	0.00	3,941.00	0.00
27-jun-18	I-19	FORMATO	182.00	0.00	182.00
27-jun-18	I-19	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			4,412.00	4,412.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-jun-18	I-5	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
7-jun-18	I-5	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
7-jun-18	I-5	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
7-jun-18	I-5	INSCRIPCION	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	
22-jun-18	I-16	BASURA	289.00	0.00	289.00
22-jun-18	I-16	BASURA	0.00	289.00	0.00
22-jun-18	I-16	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
22-jun-18	I-16	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
22-jun-18	I-16	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
22-jun-18	I-16	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			653.00	653.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-jun-18	I-6	AGUA 2017	564.00	0.00	564.00
8-jun-18	I-6	AGUA 2017	0.00	564.00	0.00
8-jun-18	I-6	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
8-jun-18	I-6	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
8-jun-18	I-6	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
8-jun-18	I-6	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
8-jun-18	I-6	RECARGOS	55.00	0.00	55.00
8-jun-18	I-6	RECARGOS	0.00	55.00	0.00
			1,213.00	1,213.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-jun-18	I-16	PREDIAL 2018	335.00	0.00	335.00
22-jun-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	335.00	0.00
22-jun-18	I-16	RECARGOS	10.00	0.00	10.00
22-jun-18	I-16	RECARGOS	0.00	10.00	0.00
			345.00	345.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	I-11	PREDIAL 2018	340.00	0.00	340.00
15-jun-18	I-11	PREDIAL 2018	0.00	340.00	0.00
15-jun-18	I-11	PREDIAL 2018	340.00	0.00	340.00
15-jun-18	I-11	PREDIAL 2018	0.00	340.00	0.00
15-jun-18	I-11	RECARGOS	17.00	0.00	17.00
15-jun-18	I-11	RECARGOS	0.00	17.00	0.00
15-jun-18	I-11	RECARGOS	51.00	0.00	51.00
15-jun-18	I-11	RECARGOS	0.00	51.00	0.00
			748.00	748.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-jun-18	I-19	BASURA	289.00	0.00	289.00
27-jun-18	I-19	BASURA	0.00	289.00	0.00
27-jun-18	I-19	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
27-jun-18	I-19	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
27-jun-18	I-19	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
27-jun-18	I-19	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
27-jun-18	I-19	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
27-jun-18	I-19	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
27-jun-18	I-19	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
27-jun-18	I-19	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
15-jun-18	I-11	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
15-jun-18	I-11	SACRIFICIO	0.00	82.00	0.00
1-jun-18	I-1	CERTIFICACION	82.00	0.00	82.00
1-jun-18	I-1	CERTIFICACION	0.00	82.00	0.00
			839.00	839.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-04804 VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 97 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-jun-18	I-16	PREDIAL 2017	197.00	0.00	197.00
22-jun-18	I-16	PREDIAL 2017	0.00	197.00	0.00
22-jun-18	I-16	PREDIAL 2018	197.00	0.00	197.00
22-jun-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	197.00	0.00
22-jun-18	I-16	PREDIAL 2018	269.00	0.00	269.00
22-jun-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	269.00	0.00
22-jun-18	I-16	PREDIAL 2018	287.00	0.00	287.00
22-jun-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	287.00	0.00
22-jun-18	I-16	PREDIAL 2018	349.00	0.00	349.00
22-jun-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	349.00	0.00
22-jun-18	I-16	RECARGOS	8.00	0.00	8.00
22-jun-18	I-16	RECARGOS	0.00	8.00	0.00
22-jun-18	I-16	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
22-jun-18	I-16	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
22-jun-18	I-16	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
22-jun-18	I-16	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
22-jun-18	I-16	RECARGOS	14.00	0.00	14.00
22-jun-18	I-16	RECARGOS	0.00	14.00	0.00
22-jun-18	I-16	RECARGOS	24.00	0.00	24.00
22-jun-18	I-16	RECARGOS	0.00	24.00	0.00
			1,367.00	1,367.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-jun-18	I-4	CERTIFICACION	340.00	0.00	340.00
5-jun-18	I-4	CERTIFICACION	0.00	340.00	0.00
7-jun-18	I-5	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
7-jun-18	I-5	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			510.00	510.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-04895 OSORIO PALOMERA TIBURCIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 99 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	I-23	AGUA 2018	621.00	0.00	621.00
29-jun-18	I-23	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	
26-jun-18	I-18	AGUA 2018	564.00	0.00	564.00
26-jun-18	I-18	AGUA 2018	0.00	564.00	0.00
26-jun-18	I-18	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
26-jun-18	I-18	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
26-jun-18	I-18	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
26-jun-18	I-18	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
26-jun-18	I-18	RECARGOS	55.00	0.00	55.00
26-jun-18	I-18	RECARGOS	0.00	55.00	0.00
			1,213.00	1,213.00	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 104 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	I-11	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
15-jun-18	I-11	SACRIFICIO	0.00	82.00	0.00
			82.00	82.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-05750 VICENCIO SILVINO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 106 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	I-11	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-jun-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	
14-jun-18	I-10	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
14-jun-18	I-10	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
14-jun-18	I-10	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
14-jun-18	I-10	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
			235.00	235.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	I-11	PREDIAL 2018	97.00	0.00	97.00
15-jun-18	I-11	PREDIAL 2018	0.00	97.00	0.00
15-jun-18	I-11	PREDIAL 2018	279.00	0.00	279.00
15-jun-18	I-11	PREDIAL 2018	0.00	279.00	0.00
15-jun-18	I-11	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
15-jun-18	I-11	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
15-jun-18	I-11	RECARGOS	14.00	0.00	14.00
15-jun-18	I-11	RECARGOS	0.00	14.00	0.00
			395.00	395.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-06310 CASTILLON RODRIGUEZ JOSE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 116 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	I-21	CERTIFICADO	87.00	0.00	87.00
29-jun-18	I-21	CERTIFICADO	0.00	87.00	0.00
29-jun-18	I-21	CERTIFICADO	87.00	0.00	87.00
29-jun-18	I-21	CERTIFICADO	0.00	87.00	0.00
22-jun-18	I-16	PREDIAL 2018	3.00	0.00	3.00
22-jun-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	3.00	0.00
22-jun-18	I-16	PREDIAL 2018	6.00	0.00	6.00
22-jun-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	6.00	0.00
22-jun-18	I-16	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
22-jun-18	I-16	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
22-jun-18	I-16	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
22-jun-18	I-16	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
22-jun-18	I-16	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
22-jun-18	I-16	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
22-jun-18	I-16	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
22-jun-18	I-16	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
4-jun-18	I-2	SUBDIVISION	2,817.00	0.00	2,817.00
4-jun-18	I-2	SUBDIVISION	0.00	2,817.00	0.00
			3,922.00	3,922.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-06407 GORDIAN ALVARADO ESTELA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 117 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	I-21	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
29-jun-18	I-21	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-06494 GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 118 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-jun-18	I-16	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
22-jun-18	I-16	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
22-jun-18	I-16	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
22-jun-18	I-16	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
22-jun-18	I-16	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
22-jun-18	I-16	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
22-jun-18	I-16	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
22-jun-18	I-16	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			787.00	787.00	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 120 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-jun-18	I-16	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
22-jun-18	I-16	SACRIFICIO	0.00	92.00	0.00
15-jun-18	I-11	SACRIFICIO	184.00	0.00	184.00
15-jun-18	I-11	SACRIFICIO	0.00	184.00	0.00
5-jun-18	I-4	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
5-jun-18	I-4	SACRIFICIO	0.00	92.00	0.00
8-jun-18	I-6	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
8-jun-18	I-6	SACRIFICIO	0.00	92.00	0.00
			460.00	460.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-jun-18	I-4	CONSTRUCCION	1,681.00	0.00	1,681.00
5-jun-18	I-4	CONSTRUCCION	0.00	1,681.00	0.00
7-jun-18	I-5	PREDIAL 2018	840.00	0.00	840.00
7-jun-18	I-5	PREDIAL 2018	0.00	840.00	0.00
7-jun-18	I-5	RECARGOS	213.00	0.00	213.00
7-jun-18	I-5	RECARGOS	0.00	213.00	0.00
7-jun-18	I-5	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
7-jun-18	I-5	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
7-jun-18	I-5	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
7-jun-18	I-5	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
			3,195.00	3,195.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-jun-18	I-17	BASURA	289.00	0.00	289.00
25-jun-18	I-17	BASURA	0.00	289.00	0.00
25-jun-18	I-17	LICENCIA 2018	2,634.00	0.00	2,634.00
25-jun-18	I-17	LICENCIA 2018	0.00	2,634.00	0.00
25-jun-18	I-17	MULTA	563.00	0.00	563.00
25-jun-18	I-17	MULTA	0.00	563.00	0.00
25-jun-18	I-17	RECARGOS	168.00	0.00	168.00
25-jun-18	I-17	RECARGOS	0.00	168.00	0.00
25-jun-18	I-17	FORMATO	182.00	0.00	182.00
25-jun-18	I-17	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			3,836.00	3,836.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jun-18	I-13	LICENCIA 2018	2,234.00	0.00	2,234.00
19-jun-18	I-13	LICENCIA 2018	0.00	2,234.00	0.00
19-jun-18	I-13	RECARGOS	144.00	0.00	144.00
19-jun-18	I-13	RECARGOS	0.00	144.00	0.00
19-jun-18	I-13	FORMATO	182.00	0.00	182.00
19-jun-18	I-13	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			2,560.00	2,560.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-07502 GOMEZ GONZALEZ ANALLENSI GUADALUPE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 126 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	I-21	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
29-jun-18	I-21	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-08206 DIAZ GUDIÑO VICENTE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 135 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-jun-18	I-9	PREDIAL 2018	880.00	0.00	880.00
13-jun-18	I-9	PREDIAL 2018	0.00	880.00	0.00
13-jun-18	I-9	MULTA	109.00	0.00	109.00
13-jun-18	I-9	MULTA	0.00	109.00	0.00
13-jun-18	I-9	RECARGOS	87.00	0.00	87.00
13-jun-18	I-9	RECARGOS	0.00	87.00	0.00
13-jun-18	I-9	RECARGOS	321.00	0.00	321.00
13-jun-18	I-9	RECARGOS	0.00	321.00	0.00
13-jun-18	I-9	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
13-jun-18	I-9	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
13-jun-18	I-9	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
13-jun-18	I-9	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
			1,858.00	1,858.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-jun-18	I-19	BASURA	289.00	0.00	289.00
27-jun-18	I-19	BASURA	0.00	289.00	0.00
27-jun-18	I-19	LICENCIA 2018	3,092.00	0.00	3,092.00
27-jun-18	I-19	LICENCIA 2018	0.00	3,092.00	0.00
27-jun-18	I-19	FORMATO	182.00	0.00	182.00
27-jun-18	I-19	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	
14-jun-18	I-10	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
14-jun-18	I-10	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
14-jun-18	I-10	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
14-jun-18	I-10	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
14-jun-18	I-10	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
14-jun-18	I-10	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
14-jun-18	I-10	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
14-jun-18	I-10	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			386.00	386.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-10533 CASTILLON PEÑA MARIA DEL REFUGIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 151 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-10622 RODRIGUEZ SANTANA MARTHA TERESA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 153 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-jun-18	I-17	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
25-jun-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	
28-jun-18	I-20	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
28-jun-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	
14-jun-18	I-10	LICENCIA 2018	3,753.00	0.00	3,753.00
14-jun-18	I-10	LICENCIA 2018	0.00	3,753.00	0.00
14-jun-18	I-10	RECARGOS	236.00	0.00	236.00
14-jun-18	I-10	RECARGOS	0.00	236.00	0.00
14-jun-18	I-10	FORMATO	182.00	0.00	182.00
14-jun-18	I-10	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			4,171.00	4,171.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-11039 ROMERO ORTEGA MARTHA LORENA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 158 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jun-18	I-14	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
20-jun-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	
27-jun-18	I-19	BASURA	289.00	0.00	289.00
27-jun-18	I-19	BASURA	0.00	289.00	0.00
27-jun-18	I-19	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
27-jun-18	I-19	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
27-jun-18	I-19	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
27-jun-18	I-19	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
27-jun-18	I-19	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
27-jun-18	I-19	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
27-jun-18	I-19	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
27-jun-18	I-19	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			675.00	675.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-12037 VELASCO GARCIA MARIA ELENA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 165 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-12479 GIL GARCIA FERNANDO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 167 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-jun-18	I-17	CERTIFICACION	84.00	0.00	84.00
25-jun-18	I-17	CERTIFICACION	0.00	84.00	0.00
			84.00	84.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14401 COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE C.V. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 175 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jun-18	I-2	CERTIFICADO NO ADEUDO	1,260.00	0.00	1,260.00
4-jun-18	I-2	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	1,260.00	0.00
			1,260.00	1,260.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	I-21	PREDIAL 2018	135.00	0.00	135.00
29-jun-18	I-21	PREDIAL 2018	0.00	135.00	0.00
29-jun-18	I-21	PREDIAL 2018	675.00	0.00	675.00
29-jun-18	I-21	PREDIAL 2018	0.00	675.00	0.00
29-jun-18	I-21	MULTA	87.00	0.00	87.00
29-jun-18	I-21	MULTA	0.00	87.00	0.00
29-jun-18	I-21	RECARGOS	7.00	0.00	7.00
29-jun-18	I-21	RECARGOS	0.00	7.00	0.00
29-jun-18	I-21	RECARGOS	189.00	0.00	189.00
29-jun-18	I-21	RECARGOS	0.00	189.00	0.00
29-jun-18	I-21	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
29-jun-18	I-21	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
29-jun-18	I-21	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
29-jun-18	I-21	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
			1,554.00	1,554.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-15041 MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 187 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-jun-18	I-9	PREDIAL 2018	2,604.00	0.00	2,604.00
13-jun-18	I-9	PREDIAL 2018	0.00	2,604.00	0.00
13-jun-18	I-9	RECARGOS	768.00	0.00	768.00
13-jun-18	I-9	RECARGOS	0.00	768.00	0.00
12-jun-18	I-8	PREDIAL 2018	2,604.00	0.00	2,604.00
12-jun-18	I-8	PREDIAL 2018	0.00	2,604.00	0.00
12-jun-18	I-8	RECARGOS	768.00	0.00	768.00
12-jun-18	I-8	RECARGOS	0.00	768.00	0.00
8-jun-18	I-6	PREDIAL 2013 - 2016	2,736.00	0.00	2,736.00
8-jun-18	I-6	PREDIAL 2013 - 2016	0.00	2,736.00	0.00
8-jun-18	I-6	PREDIAL 2018	2,604.00	0.00	2,604.00
8-jun-18	I-6	PREDIAL 2018	0.00	2,604.00	0.00
8-jun-18	I-6	RECARGOS	768.00	0.00	768.00
8-jun-18	I-6	RECARGOS	0.00	768.00	0.00
8-jun-18	I-6	RECARGOS	807.00	0.00	807.00
8-jun-18	I-6	RECARGOS	0.00	807.00	0.00
			13,659.00	13,659.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-15042 GALVAN AYON ENRIQUE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 188 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-jun-18	I-7	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
11-jun-18	I-7	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
			292.00	292.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-15043 BAÑUELOS SALAMANCA JOSE MANUEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 189 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-jun-18	I-7	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
11-jun-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	
20-jun-18	I-14	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
20-jun-18	I-14	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
12-jun-18	I-8	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-jun-18	I-8	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-15046 VALDEZ MARTINEZ JORGE EDUARDO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 192 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-jun-18	I-8	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-jun-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	
15-jun-18	I-11	FORMATO	224.00	0.00	224.00
15-jun-18	I-11	FORMATO	0.00	224.00	0.00
15-jun-18	I-11	INSCRIPCION	1,863.00	0.00	1,863.00
15-jun-18	I-11	INSCRIPCION	0.00	1,863.00	0.00
15-jun-18	I-11	REGULARIZACION	186.00	0.00	186.00
15-jun-18	I-11	REGULARIZACION	0.00	186.00	0.00
15-jun-18	I-11	RECARGOS	87.00	0.00	87.00
15-jun-18	I-11	RECARGOS	0.00	87.00	0.00
15-jun-18	I-11	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
15-jun-18	I-11	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
15-jun-18	I-11	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
15-jun-18	I-11	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
15-jun-18	I-11	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
15-jun-18	I-11	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
15-jun-18	I-11	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
15-jun-18	I-11	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
			3,282.00	3,282.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-15070 RAMIREZ VILLEGAS CARMEN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 210 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-jun-18	I-17	AGUA 2018	564.00	0.00	564.00
25-jun-18	I-17	AGUA 2018	0.00	564.00	0.00
25-jun-18	I-17	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
25-jun-18	I-17	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
25-jun-18	I-17	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
25-jun-18	I-17	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
25-jun-18	I-17	RECARGOS	55.00	0.00	55.00
25-jun-18	I-17	RECARGOS	0.00	55.00	0.00
			1,215.00	1,215.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-15071 JOYA ESTRADA MANUEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 211 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-jun-18	I-17	CERTIFICACION	77.00	0.00	77.00
25-jun-18	I-17	CERTIFICACION	0.00	77.00	0.00
			77.00	77.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-15077 GARCIA ROSALES HUGO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 215 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-jun-18	I-18	PREDIAL 2018	312.00	0.00	312.00
26-jun-18	I-18	PREDIAL 2018	0.00	312.00	0.00
26-jun-18	I-18	RECARGOS	16.00	0.00	16.00
26-jun-18	I-18	RECARGOS	0.00	16.00	0.00
			328.00	328.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-15080 DE DIOS OCHOA DULCE CAREL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 217 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-jun-18	I-19	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
27-jun-18	I-19	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	
29-jun-18	I-21	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
29-jun-18	I-21	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-15300 ESPINDOLA BELMAN RAMIRO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 226 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	I-23	AGUA 2017	564.00	0.00	564.00
29-jun-18	I-23	AGUA 2017	0.00	564.00	0.00
29-jun-18	I-23	AGUA 2018	621.00	0.00	621.00
29-jun-18	I-23	AGUA 2018	0.00	621.00	0.00
29-jun-18	I-23	RECARGOS	28.00	0.00	28.00
29-jun-18	I-23	RECARGOS	0.00	28.00	0.00
			1,213.00	1,213.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-15301 CAMPAMENTO TORTUGUERO MAYTO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 227 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	I-23	AGUA 2018	6,213.00	0.00	6,213.00
29-jun-18	I-23	AGUA 2018	0.00	6,213.00	0.00
			6,213.00	6,213.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-402-06494 GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 234 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-jun-18	I-6	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
8-jun-18	I-6	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
8-jun-18	I-6	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
8-jun-18	I-6	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			34.00	34.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-jun-18	I-16	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
22-jun-18	I-16	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-jun-18	I-23	INFRAESTRUCTURA	187.00	0.00	187.00
29-jun-18	I-23	INFRAESTRUCTURA	0.00	187.00	0.00
			187.00	187.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.6.0-0000-401-12429 VALDOMINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 270 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-jun-18	G-10	PRESTAMO PERSONAL A LA C. BLANCA ESTHER VALDOMINOS PEÑALOZA,	20,000.00	0.00	86,788.00
15-jun-18	G-163	DESCUENTO POR PRESTAMO	0.00	2,470.82	84,317.18
15-jun-18	G-164	DESCUENTO POR PRESTAMO	0.00	2,470.82	81,846.36
			20,000.00	4,941.64	15,058.36

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jun-18	G-190	ANTICIPO	1,213.81	0.00	-105,960.40
			1,213.81	0.00	1,213.81

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

29-jun-18	G-132	Registro de Entrada	2,250.01	0.00	2,250.01
29-jun-18	G-132	Registro de Salida	0.00	2,250.01	0.00
29-jun-18	G-130	Registro de Entrada	57,555.20	0.00	57,555.20
29-jun-18	G-130	Registro de Salida	0.00	57,555.20	0.00
29-jun-18	D-1	Registro de Entrada	56,265.00	0.00	56,265.00
29-jun-18	D-1	Registro de Salida	0.00	56,265.00	0.00
27-jun-18	G-118	Registro de Entrada	2,500.00	0.00	2,500.00
27-jun-18	G-118	Registro de Salida	0.00	2,500.00	0.00
27-jun-18	G-115	Registro de Entrada	19,544.93	0.00	19,544.93
27-jun-18	G-115	Registro de Salida	0.00	19,544.93	0.00
19-jun-18	G-1	Registro de Entrada	2,229.10	0.00	2,229.10
19-jun-18	G-1	Registro de Salida	0.00	2,229.10	0.00
28-jun-18	G-108	Registro de Entrada	19,670.55	0.00	19,670.55
28-jun-18	G-108	Registro de Salida	0.00	19,670.55	0.00
28-jun-18	G-105	Registro de Entrada	7,174.00	0.00	7,174.00
28-jun-18	G-105	Registro de Salida	0.00	7,174.00	0.00
28-jun-18	G-102	Registro de Entrada	3,700.00	0.00	3,700.00
28-jun-18	G-102	Registro de Salida	0.00	3,700.00	0.00
8-jun-18	G-31	Registro de Entrada	20,789.40	0.00	20,789.40
8-jun-18	G-31	Registro de Salida	0.00	20,789.40	0.00
8-jun-18	G-28	Registro de Entrada	5,698.00	0.00	5,698.00
8-jun-18	G-28	Registro de Salida	0.00	5,698.00	0.00
15-jun-18	G-37	Registro de Entrada	20,624.61	0.00	20,624.61
15-jun-18	G-37	Registro de Salida	0.00	20,624.61	0.00
12-jun-18	G-45	Registro de Entrada	18,655.56	0.00	18,655.56
12-jun-18	G-45	Registro de Salida	0.00	18,655.56	0.00
5-jun-18	G-43	Registro de Entrada	3,828.00	0.00	3,828.00
5-jun-18	G-43	Registro de Salida	0.00	3,828.00	0.00
6-jun-18	G-39	Registro de Entrada	13,920.00	0.00	13,920.00
6-jun-18	G-39	Registro de Salida	0.00	13,920.00	0.00
15-jun-18	G-17	Registro de Entrada	15,080.00	0.00	15,080.00
15-jun-18	G-17	Registro de Salida	0.00	15,080.00	0.00
27-jun-18	G-112	Registro de Entrada	2,320.00	0.00	2,320.00
27-jun-18	G-112	Registro de Salida	0.00	2,320.00	0.00
22-jun-18	G-76	Registro de Entrada	3,799.93	0.00	3,799.93
22-jun-18	G-76	Registro de Salida	0.00	3,799.93	0.00
15-jun-18	G-70	Registro de Entrada	22,982.49	0.00	22,982.49
15-jun-18	G-70	Registro de Salida	0.00	22,982.49	0.00
15-jun-18	G-56	Registro de Entrada	91,353.92	0.00	91,353.92
15-jun-18	G-56	Registro de Salida	0.00	91,353.92	0.00
15-jun-18	G-48	Registro de Entrada	17,400.00	0.00	17,400.00
15-jun-18	G-48	Registro de Salida	0.00	17,400.00	0.00
6-jun-18	G-55	Registro de Entrada	47,515.90	0.00	47,515.90
6-jun-18	G-55	Registro de Salida	0.00	47,515.90	0.00
27-jun-18	G-111	Registro de Entrada	3,620.04	0.00	3,620.04
27-jun-18	G-111	Registro de Salida	0.00	3,620.04	0.00
15-jun-18	G-54	Registro de Entrada	21,162.04	0.00	21,162.04
15-jun-18	G-54	Registro de Salida	0.00	21,162.04	0.00
12-jun-18	G-136	Registro de Entrada	28,615.26	0.00	28,615.26
12-jun-18	G-136	Registro de Salida	0.00	28,615.26	0.00
29-jun-18	G-138	Registro de Entrada	8,044.09	0.00	8,044.09
29-jun-18	G-138	Registro de Salida	0.00	8,044.09	0.00
21-jun-18	G-1	Registro de Entrada	5,858.00	0.00	5,858.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-jun-18	G-1	Registro de Salida	0.00	5,858.00	0.00
29-jun-18	G-134	Registro de Entrada	27,367.91	0.00	27,367.91
29-jun-18	G-134	Registro de Salida	0.00	27,367.91	0.00
29-jun-18	G-129	Registro de Entrada	2,636.90	0.00	2,636.90
29-jun-18	G-129	Registro de Salida	0.00	2,636.90	0.00
15-jun-18	G-53	Registro de Entrada	13,791.90	0.00	13,791.90
15-jun-18	G-53	Registro de Salida	0.00	13,791.90	0.00
4-jun-18	D-19	Registro de Entrada	9,280.00	0.00	9,280.00
4-jun-18	D-19	Registro de Salida	0.00	9,280.00	0.00
28-jun-18	D-21	Registro de Entrada	3,139.00	0.00	3,139.00
28-jun-18	D-21	Registro de Salida	0.00	3,139.00	0.00
18-jun-18	D-18	Registro de Entrada	300.00	0.00	300.00
18-jun-18	D-18	Registro de Salida	0.00	300.00	0.00
5-jun-18	D-17	Registro de Entrada	630.00	0.00	630.00
5-jun-18	D-17	Registro de Salida	0.00	630.00	0.00
29-jun-18	D-4	Registro de Entrada	41,501.99	0.00	41,501.99
29-jun-18	D-4	Registro de Salida	0.00	41,501.99	0.00
4-jun-18	D-16	Registro de Entrada	398.20	0.00	398.20
4-jun-18	D-16	Registro de Salida	0.00	398.20	0.00
4-jun-18	D-15	Registro de Entrada	500.00	0.00	500.00
4-jun-18	D-15	Registro de Salida	0.00	500.00	0.00
29-jun-18	D-14	Registro de Entrada	1,982.67	0.00	1,982.67
29-jun-18	D-14	Registro de Salida	0.00	1,982.67	0.00
25-jun-18	G-174	Registro de Entrada	9,604.80	0.00	9,604.80
25-jun-18	G-174	Registro de Salida	0.00	9,604.80	0.00
5-jun-18	G-8	Registro de Entrada	5,413.22	0.00	5,413.22
5-jun-18	G-8	Registro de Salida	0.00	5,413.22	0.00
27-jun-18	D-208	Registro de Entrada	4,243.30	0.00	4,243.30
27-jun-18	D-208	Registro de Salida	0.00	4,243.30	0.00
			642,945.92	642,945.92	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jun-18	G-181	Registro de Entrada	63,067.78	0.00	63,067.78
20-jun-18	G-181	Registro de Salida	0.00	63,067.78	0.00
20-jun-18	G-184	Registro de Entrada	75,820.72	0.00	75,820.72
20-jun-18	G-184	Registro de Salida	0.00	75,820.72	0.00
20-jun-18	G-182	Registro de Entrada	48,886.66	0.00	48,886.66
20-jun-18	G-182	Registro de Salida	0.00	48,886.66	0.00
20-jun-18	G-183	Registro de Entrada	73,779.66	0.00	73,779.66
20-jun-18	G-183	Registro de Salida	0.00	73,779.66	0.00
20-jun-18	G-179	Registro de Entrada	50,179.28	0.00	50,179.28
20-jun-18	G-179	Registro de Salida	0.00	50,179.28	0.00
20-jun-18	G-180	Registro de Entrada	54,417.88	0.00	54,417.88
20-jun-18	G-180	Registro de Salida	0.00	54,417.88	0.00
20-jun-18	G-185	Registro de Entrada	92,582.12	0.00	92,582.12
20-jun-18	G-185	Registro de Salida	0.00	92,582.12	0.00
20-jun-18	G-189	Registro de Entrada	86,113.57	0.00	86,113.57
20-jun-18	G-189	Registro de Salida	0.00	86,113.57	0.00
20-jun-18	G-188	Registro de Entrada	107,932.22	0.00	107,932.22
20-jun-18	G-188	Registro de Salida	0.00	107,932.22	0.00
20-jun-18	G-190	Registro de Entrada	115,220.34	0.00	115,220.34
20-jun-18	G-190	Registro de Salida	0.00	115,220.34	0.00
			768,000.23	768,000.23	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,514,756.34		SALDO
			DEBE	HABER	
9-jun-18	D-2	UNA FACTURA DE LA OBRA	44,276.38	0.00	6,559,032.72
9-jun-18	D-3	UNA FACTURA DE LA OBRA	258,011.83	0.00	6,817,044.55
5-jun-18	G-71	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	8,000.00	0.00	6,825,044.55
5-jun-18	G-73	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	10,000.00	0.00	6,835,044.55
11-jun-18	G-72	UNA FACTURA POR MOTOR SUMERGIBLE DE 15 HP CON CAJA DE CONTR	63,069.00	0.00	6,898,113.55
5-jun-18	G-75	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	8,000.00	0.00	6,906,113.55
			391,357.21	0.00	6,906,113.55

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.2.3.5.5-6151-501-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 281 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,469,700.10		SALDO
			DEBE	HABER	
5-jun-18	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILLAS Y ALAMBRE RECOCIDO	36,900.52	0.00	1,506,600.62
11-jun-18	G-127	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE MADERA Y CABLE DE ACERO PARA LA O	66,468.00	0.00	1,573,068.62
12-jun-18	G-125	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE ARENA, PIEDRA Y GRAVA PARA LA OBR	17,421.81	0.00	1,590,490.43
12-jun-18	G-126	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE CIMBRA PARA MADERA PARA LA OBRA	2,032.32	0.00	1,592,522.75
21-jun-18	G-82	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	42,000.00	0.00	1,634,522.75
22-jun-18	G-99	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	10,730.00	0.00	1,645,252.75
18-jun-18	G-42	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	51,400.00	0.00	1,696,652.75
7-jun-18	G-41	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	53,900.00	0.00	1,750,552.75
4-jun-18	G-40	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	37,400.00	0.00	1,787,952.75
18-jun-18	G-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA PARA LA OBRA	9,976.00	0.00	1,797,928.75
29-jun-18	G-135	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	53,000.00	0.00	1,850,928.75
5-jun-18	G-143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO TOLTECA GRIS PARA LA OB	19,300.00	0.00	1,870,228.75
			400,528.65	0.00	1,870,228.75

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

Hoja 283 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA INTETNDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIE	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA INTETNDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIE	0.00	2,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIE	2,500.00	0.00	-2,500.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIE	0.00	2,500.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-00246 RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 284 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

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

Hoja 285 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIENT	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIENT	0.00	1,600.00	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y QUIMIXTO, CORRESPONDIENT	1,600.00	0.00	-1,600.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y QUIMIXTO, CORRESPONDIENT	0.00	1,600.00	0.00
			3,200.00	3,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-00276 GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 288 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE A L	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE A L	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENT	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENT	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	
29-jun-18	G-198	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL TUITO CORRESPONDIENTE A	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL TUITO CORRESPONDIENTE A	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	
28-jun-18	G-104	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE ACARREO DE 12 VIAJES DE BA	7,000.00	0.00	-7,000.00
28-jun-18	G-104	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE ACARREO DE 12 VIAJES DE BA	0.00	7,000.00	0.00
			7,000.00	7,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-04652 LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 294 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-209	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	30,000.00	0.00	-30,000.00
29-jun-18	G-209	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	0.00	30,000.00	0.00
15-jun-18	G-208	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL PRIMERA QUINCEN	30,000.00	0.00	-30,000.00
15-jun-18	G-208	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL PRIMERA QUINCEN	0.00	30,000.00	0.00
			60,000.00	60,000.00	0.00

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

Hoja 295 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-jun-18	G-133	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A PERSONAL EVENTUAL P	2,300.00	0.00	-2,300.00
27-jun-18	G-133	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A PERSONAL EVENTUAL P	0.00	2,300.00	0.00
29-jun-18	G-131	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A PERSONAL EVENTUAL P	2,300.00	0.00	-2,300.00
29-jun-18	G-131	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A PERSONAL EVENTUAL P	0.00	2,300.00	0.00
			4,600.00	4,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE A	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE A	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE	4,000.00	0.00	-4,000.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE	0.00	4,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE	4,000.00	0.00	-4,000.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE	0.00	4,000.00	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	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,174.00	0.00	-3,174.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,174.00	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,400.00	0.00	-3,400.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,400.00	0.00
			6,574.00	6,574.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jun-18	G-170	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS, CORRES	1,000.00	0.00	-1,000.00
1-jun-18	G-170	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS, CORRES	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jun-18	G-170	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO, CORRESPOND	2,000.00	0.00	-2,000.00
1-jun-18	G-170	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO, CORRESPOND	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-12333 SANDOVAL VERDUSCO TOMAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 304 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jun-18	G-170	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQ	2,000.00	0.00	-2,000.00
1-jun-18	G-170	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQ	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

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

Hoja 305 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRI	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	1,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEG	1,500.00	0.00	-1,500.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	1,500.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN YELAPA CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN YELAPA CORRESPONDIENTE	0.00	2,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	2,500.00	0.00	-2,500.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	0.00	2,500.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA INTENDENETE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	2,769.36	0.00	-2,769.36
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA INTENDENETE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	0.00	2,769.36	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	2,769.36	0.00	-2,769.36
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	0.00	2,769.36	0.00
			5,538.72	5,538.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN ESCUELA PRIMARIA EN YEL	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN ESCUELA PRIMARIA EN YEL	0.00	2,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DE Y	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DE Y	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE A	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE A	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

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

Hoja 316 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jun-18	G-170	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN BIOTO CORRESPON	1,000.00	0.00	-1,000.00
1-jun-18	G-170	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN BIOTO CORRESPON	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE PERSONAL CORRESPONDIENT	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE PERSONAL CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE PERSONAL CORRESPONDIENT	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE PERSONAL CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELGACION DEL REFUGIO CORRE	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELGACION DEL REFUGIO CORRE	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DEL REFUGIO COR	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DEL REFUGIO COR	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRE	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRE	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRE	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRE	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 321 de 512

Hora: 04:05:57p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,800.00	0.00	-2,800.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,800.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,909.25	0.00	-5,909.25
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,909.25	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	27,273.60	0.00	-27,273.60
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	27,273.60	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,914.74	0.00	-1,914.74
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,914.74	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	-3,200.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,909.25	0.00	-5,909.25
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,909.25	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-12,674.40
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	26,963.40	0.00	-26,963.40
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	26,963.40	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,107.85	0.00	-3,107.85
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,107.85	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-9,663.60
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,801.20	0.00	-4,801.20
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,801.20	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	8,920.05	0.00	-8,920.05
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	8,920.05	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,923.85	0.00	-6,923.85
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,923.85	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	56,936.70	0.00	-56,936.70
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	56,936.70	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	95,581.35	0.00	-95,581.35
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	95,581.35	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	8,920.05	0.00	-8,920.05

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 322 de 512

Hora: 04:05:57p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	8,920.05	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,559.65	0.00	-12,559.65
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,559.65	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-9,663.60
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-12,674.40
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,754.35	0.00	-3,754.35
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,754.35	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	28,512.60	0.00	-28,512.60
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	28,512.60	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,800.00	0.00	-2,800.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,800.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	15,498.45	0.00	-15,498.45
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	15,498.45	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,365.40	0.00	-12,365.40
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,365.40	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,753.75	0.00	-6,753.75
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,753.75	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	20,853.00	0.00	-20,853.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	20,853.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	21,261.60	0.00	-21,261.60
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	21,261.60	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-9,663.60
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	11,252.25	0.00	-11,252.25
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	11,252.25	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	35,281.05	0.00	-35,281.05
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	35,281.05	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 323 de 512

Hora: 04:05:57p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	418.47	0.00	-418.47
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	418.47	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,229.50	0.00	-9,229.50
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,229.50	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	17,603.55	0.00	-17,603.55
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	17,603.55	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	-2,400.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	31,198.80	0.00	-31,198.80
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	31,198.80	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	26,092.35	0.00	-26,092.35
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	26,092.35	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,909.25	0.00	-5,909.25
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,909.25	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	16,263.15	0.00	-16,263.15
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	16,263.15	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	-3,200.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	22,122.00	0.00	-22,122.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	22,122.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	40,908.90	0.00	-40,908.90
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	40,908.90	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,000.00	0.00	-4,000.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,000.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,754.35	0.00	-3,754.35
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,754.35	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	20,159.25	0.00	-20,159.25
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	20,159.25	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	29,893.50	0.00	-29,893.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 324 de 512

Hora: 04:05:57p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	29,893.50	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,800.00	0.00	-2,800.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,800.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	17,957.85	0.00	-17,957.85
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	17,957.85	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,801.20	0.00	-4,801.20
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,801.20	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	19,874.10	0.00	-19,874.10
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	19,874.10	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-9,663.60
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	26,963.40	0.00	-26,963.40
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	26,963.40	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,107.85	0.00	-3,107.85
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,107.85	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-9,663.60
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,914.74	0.00	-1,914.74
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,914.74	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	-3,200.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,909.25	0.00	-5,909.25
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,909.25	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-12,674.40
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,149.40	0.00	-9,149.40
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,149.40	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,800.00	0.00	-2,800.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,800.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,909.25	0.00	-5,909.25
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,909.25	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	27,273.60	0.00	-27,273.60
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	27,273.60	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 325 de 512

Hora: 04:05:57p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	8,920.05	0.00	-8,920.05
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	8,920.05	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,923.85	0.00	-6,923.85
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,923.85	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	56,640.16	0.00	-56,640.16
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	56,640.16	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	95,581.35	0.00	-95,581.35
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	95,581.35	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,149.40	0.00	-9,149.40
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,149.40	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	19,874.10	0.00	-19,874.10
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	19,874.10	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-9,663.60
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	19,862.71	0.00	-19,862.71
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	19,862.71	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	29,893.50	0.00	-29,893.50
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	29,893.50	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,800.00	0.00	-2,800.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,800.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	17,957.85	0.00	-17,957.85
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	17,957.85	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	22,122.00	0.00	-22,122.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	22,122.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	40,908.90	0.00	-40,908.90
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	40,908.90	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,000.00	0.00	-4,000.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,000.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,754.35	0.00	-3,754.35
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,754.35	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	16,263.15	0.00	-16,263.15
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	16,263.15	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	-3,200.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00

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 326 de 512

Hora: 04:05:57p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	31,198.80	0.00	-31,198.80
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	31,198.80	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	26,092.35	0.00	-26,092.35
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	26,092.35	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,909.25	0.00	-5,909.25
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,909.25	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	35,281.05	0.00	-35,281.05
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	35,281.05	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	418.47	0.00	-418.47
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	418.47	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,229.50	0.00	-9,229.50
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,229.50	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	17,603.55	0.00	-17,603.55
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	17,603.55	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	-2,400.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-9,663.60
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	11,252.25	0.00	-11,252.25
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	11,252.25	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,753.75	0.00	-6,753.75
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,753.75	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	20,853.00	0.00	-20,853.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	20,853.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	21,261.60	0.00	-21,261.60
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	21,261.60	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	28,512.60	0.00	-28,512.60
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	28,512.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,800.00	0.00	-2,800.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,800.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	14,903.78	0.00	-14,903.78
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	14,903.78	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,365.40	0.00	-12,365.40
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,365.40	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,269.65	0.00	-9,269.65
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,269.65	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-12,674.40
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,754.35	0.00	-3,754.35
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,754.35	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	8,920.05	0.00	-8,920.05
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	8,920.05	0.00
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,559.65	0.00	-12,559.65
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,559.65	0.00
			1,643,088.92	1,643,088.92	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-15322 CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 328 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA EN MAYTO, CORRESPONDIENT	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA EN MAYTO, CORRESPONDIENT	0.00	2,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA EN MAYTO, CORRESPONDIENT	2,500.00	0.00	-2,500.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA EN MAYTO, CORRESPONDIENT	0.00	2,500.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-15328 ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 329 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIV	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIV	0.00	2,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIV	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIV	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	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 330 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPO	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPO	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-15358 ROMERO HERRERA LUIS MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 331 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	2,600.00	0.00	-2,600.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	2,600.00	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00
			5,600.00	5,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO CORRESPONDIENTE A LA PRI	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	2,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO, CORRESPONDIENTE A LA SEG	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO, CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-15363 CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 333 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA PUBLICA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	0.00	-3,500.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA PUBLICA CORRESPONDIENTE A	0.00	3,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL CORRESP	3,500.00	0.00	-3,500.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL CORRESP	0.00	3,500.00	0.00
			7,000.00	7,000.00	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 334 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-15382 RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 335 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

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

Hoja 336 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPON	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPON	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN TEHUAMIXTLE CORRESPONDI	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN TEHUAMIXTLE CORRESPONDI	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN TEHUAMIXTLE CORRESPONDI	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN TEHUAMIXTLE CORRESPONDI	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN TEHUAMIXTLE CORRESPOND	3,500.00	0.00	-3,500.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN TEHUAMIXTLE CORRESPOND	0.00	3,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN TEHUAMIXTLE CORRESPOND	3,500.00	0.00	-3,500.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN TEHUAMIXTLE CORRESPOND	0.00	3,500.00	0.00
			7,000.00	7,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-15431 SALDAÑA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 339 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA PRIME	3,800.00	0.00	-3,800.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA PRIME	0.00	3,800.00	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,800.00	0.00	-3,800.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0.00	3,800.00	0.00
			7,600.00	7,600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-15454 ESTRADA CRUZ ALBA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 340 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	0.00	3,400.00	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPO	3,400.00	0.00	-3,400.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPO	0.00	3,400.00	0.00
			6,800.00	6,800.00	0.00

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

Hoja 341 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO, CORRESPONDIENTE A LA PRI	1,000.00	0.00	-1,000.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO, CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELGACION DE EL REFUG	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELGACION DE EL REFUG	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DEL REFUG	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DEL REFUG	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELGACION DE CHACALA	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-jun-18	G-197	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELGACION DE CHACALA	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE CHACAL	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE CHACAL	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	
4-jun-18	G-33	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGINALDO	5,237.78	0.00	-5,237.78
4-jun-18	G-33	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGINALDO	0.00	5,237.78	0.00
4-jun-18	G-33	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	4,241.28	0.00	-4,241.28
4-jun-18	G-33	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	4,241.28	0.00
4-jun-18	G-33	PAGO DE INDEMNIZACION	10,048.40	0.00	-10,048.40
4-jun-18	G-33	PAGO DE INDEMNIZACION	0.00	10,048.40	0.00
			19,527.46	19,527.46	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-161	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, AL PERSONAL DE SE	92,095.50	0.00	-92,095.50
29-jun-18	G-161	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, AL PERSONAL DE SE	0.00	92,095.50	0.00
29-jun-18	G-161	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, AL PERSONAL DE SE	8,400.00	0.00	-8,400.00
29-jun-18	G-161	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, AL PERSONAL DE SE	0.00	8,400.00	0.00
29-jun-18	G-162	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, AL PERSONAL DE SE	8,400.00	0.00	-8,400.00
29-jun-18	G-162	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, AL PERSONAL DE SE	0.00	8,400.00	0.00
29-jun-18	G-162	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, AL PERSONAL DE SE	92,095.50	0.00	-92,095.50
29-jun-18	G-162	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, AL PERSONAL DE SE	0.00	92,095.50	0.00
			200,991.00	200,991.00	0.00

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

Hoja 348 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-172	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	8,440.00	0.00	-8,440.00
29-jun-18	G-172	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	0.00	8,440.00	0.00
			8,440.00	8,440.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jun-18	G-150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LOS TALLE	315.00	0.00	-315.00
19-jun-18	G-150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LOS TALLE	0.00	315.00	0.00
19-jun-18	G-150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C. DE GU	1,120.01	0.00	-1,120.01
19-jun-18	G-150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C. DE GU	0.00	1,120.01	0.00
19-jun-18	G-150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA C.	500.00	0.00	-500.00
19-jun-18	G-150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA C.	0.00	500.00	0.00
19-jun-18	G-150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAJ , POR LA SALIDA A L	930.00	0.00	-930.00
19-jun-18	G-150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAJ , POR LA SALIDA A L	0.00	930.00	0.00
19-jun-18	G-150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE , POR LA SALIDA A LA C. D	525.00	0.00	-525.00
19-jun-18	G-150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE , POR LA SALIDA A LA C. D	0.00	525.00	0.00
19-jun-18	G-150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR LA SALIDA A LA C. D	527.00	0.00	-527.00
19-jun-18	G-150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR LA SALIDA A LA C. D	0.00	527.00	0.00
			3,917.01	3,917.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-138	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2018, PARA EL PERS	1,334.00	0.00	-1,334.00
29-jun-18	G-138	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2018, PARA EL PERS	0.00	1,334.00	0.00
29-jun-18	G-138	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2018, PARA EL PER	1,322.40	0.00	-1,322.40
29-jun-18	G-138	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2018, PARA EL PER	0.00	1,322.40	0.00
29-jun-18	G-138	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2018, PARA EL PER	856.08	0.00	-856.08
29-jun-18	G-138	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2018, PARA EL PER	0.00	856.08	0.00
15-jun-18	G-48	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DESAYUNO	17,400.00	0.00	-17,400.00
15-jun-18	G-48	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DESAYUNO	0.00	17,400.00	0.00
			20,912.48	20,912.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-jun-18	G-153	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR DE LA N	13,472.69	0.00	-13,472.69
28-jun-18	G-153	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR DE LA N	0.00	13,472.69	0.00
			13,472.69	13,472.69	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-jun-18	D-18	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL PARA T	100.00	0.00	-100.00
18-jun-18	D-18	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL PARA T	0.00	100.00	0.00
18-jun-18	D-18	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL PARA T	200.00	0.00	-200.00
18-jun-18	D-18	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL PARA T	0.00	200.00	0.00
15-jun-18	I-24	3% SOBRE HOSPEDAJE	36,410.00	0.00	-36,410.00
15-jun-18	I-24	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	36,410.00	0.00
			36,710.00	36,710.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-jun-18	G-113	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION DE FRENOS E	3,156.00	0.00	-3,156.00
27-jun-18	G-113	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION DE FRENOS E	0.00	3,156.00	0.00
29-jun-18	D-4	BALARA FRENO DE DISCO PARA LA AMBULANCIA 2405	670.00	0.00	-670.00
29-jun-18	D-4	BALARA FRENO DE DISCO PARA LA AMBULANCIA 2405	0.00	670.00	0.00
			3,826.00	3,826.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-jun-18	G-39	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 22.5 PARA VOLTEO INTERNA	13,920.00	0.00	-13,920.00
6-jun-18	G-39	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 22.5 PARA VOLTEO INTERNA	0.00	13,920.00	0.00
5-jun-18	G-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 217/70/15 PARA EL VEHICUL	3,828.00	0.00	-3,828.00
5-jun-18	G-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 217/70/15 PARA EL VEHICUL	0.00	3,828.00	0.00
25-jun-18	G-174	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS, MONTAJE Y BALANCEO PAR	9,604.80	0.00	-9,604.80
25-jun-18	G-174	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS, MONTAJE Y BALANCEO PAR	0.00	9,604.80	0.00
			27,352.80	27,352.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-jun-18	D-208	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PARA REALZIAR LA RUTA EN FOR	552.90	0.00	-552.90
27-jun-18	D-208	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PARA REALZIAR LA RUTA EN FOR	0.00	552.90	0.00
27-jun-18	D-208	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PARA REALZIAR LA RUTA EN FOR	552.90	0.00	-552.90
27-jun-18	D-208	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PARA REALZIAR LA RUTA EN FOR	0.00	552.90	0.00
27-jun-18	D-208	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA BOCA DE TOMATLAN-TUIT	923.50	0.00	-923.50
27-jun-18	D-208	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA BOCA DE TOMATLAN-TUIT	0.00	923.50	0.00
27-jun-18	D-208	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA BOCA DE TOMATLAN-TUIT	554.10	0.00	-554.10
27-jun-18	D-208	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA BOCA DE TOMATLAN-TUIT	0.00	554.10	0.00
27-jun-18	D-208	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA BOCA DE TOMATLAN-TUIT	554.10	0.00	-554.10
27-jun-18	D-208	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA BOCA DE TOMATLAN-TUIT	0.00	554.10	0.00
27-jun-18	D-208	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA BOCA DE TOMATLAN-TUIT	552.90	0.00	-552.90
27-jun-18	D-208	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA BOCA DE TOMATLAN-TUIT	0.00	552.90	0.00
27-jun-18	D-208	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA BOCA DE TOMATLAN-TUIT	552.90	0.00	-552.90
27-jun-18	D-208	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA BOCA DE TOMATLAN-TUIT	0.00	552.90	0.00
29-jun-18	G-200	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	545.10	0.00	-545.10
29-jun-18	G-200	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	545.10	0.00
28-jun-18	G-105	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA E	367.20	0.00	-367.20
28-jun-18	G-105	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA E	0.00	367.20	0.00
28-jun-18	G-105	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA E	367.20	0.00	-367.20
28-jun-18	G-105	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA E	0.00	367.20	0.00
28-jun-18	G-105	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA E	550.80	0.00	-550.80
28-jun-18	G-105	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA E	0.00	550.80	0.00
28-jun-18	G-105	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA E	550.80	0.00	-550.80
28-jun-18	G-105	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA E	0.00	550.80	0.00
28-jun-18	G-105	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA E	550.80	0.00	-550.80
28-jun-18	G-105	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA E	0.00	550.80	0.00
28-jun-18	G-105	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA E	367.80	0.00	-367.80
28-jun-18	G-105	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA E	0.00	367.80	0.00
28-jun-18	G-105	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA E	367.80	0.00	-367.80
28-jun-18	G-105	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA E	0.00	367.80	0.00
28-jun-18	G-105	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA E	735.60	0.00	-735.60
28-jun-18	G-105	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA E	0.00	735.60	0.00
28-jun-18	G-105	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 PARA ATENDER A LA CIUDA	579.00	0.00	-579.00
28-jun-18	G-105	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 PARA ATENDER A LA CIUDA	0.00	579.00	0.00
28-jun-18	G-105	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA E	579.00	0.00	-579.00
28-jun-18	G-105	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA E	0.00	579.00	0.00
28-jun-18	G-105	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA E	579.00	0.00	-579.00
28-jun-18	G-105	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA E	0.00	579.00	0.00
28-jun-18	G-105	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA E	579.00	0.00	-579.00
28-jun-18	G-105	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA E	0.00	579.00	0.00
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA PARA LA RUTA BOCA D	916.50	0.00	-916.50
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA PARA LA RUTA BOCA D	0.00	916.50	0.00
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA PARA LA RUTA BOCA D	960.00	0.00	-960.00
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA PARA LA RUTA BOCA D	0.00	960.00	0.00
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA PARA LA CABECERA M	1,920.00	0.00	-1,920.00
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA PARA LA CABECERA M	0.00	1,920.00	0.00
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOMA	549.90	0.00	-549.90
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOMA	0.00	549.90	0.00
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOMA	549.90	0.00	-549.90
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOMA	0.00	549.90	0.00
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOMA	916.50	0.00	-916.50
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOMA	0.00	916.50	0.00
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNIC	550.80	0.00	-550.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNIC	0.00	550.80	0.00
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN PANGAS DE LA LOC DE YELAPA - BOC	549.90	0.00	-549.90
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN PANGAS DE LA LOC DE YELAPA - BOC	0.00	549.90	0.00
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNIC	734.40	0.00	-734.40
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNIC	0.00	734.40	0.00
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LAS JUNTAS DEL SUR, E	918.00	0.00	-918.00
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LAS JUNTAS DEL SUR, E	0.00	918.00	0.00
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNIC	734.40	0.00	-734.40
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNIC	0.00	734.40	0.00
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNIC	961.50	0.00	-961.50
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNIC	0.00	961.50	0.00
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNIC	1,923.00	0.00	-1,923.00
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNIC	0.00	1,923.00	0.00
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA RUTA JUNTAS Y LO	1,923.00	0.00	-1,923.00
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA RUTA JUNTAS Y LO	0.00	1,923.00	0.00
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA RUTA BOCA DE TO	961.50	0.00	-961.50
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA RUTA BOCA DE TO	0.00	961.50	0.00
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA RUTA BOCA DE TO	1,923.00	0.00	-1,923.00
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA RUTA BOCA DE TO	0.00	1,923.00	0.00
29-jun-18	D-1	COMBSUTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA LOC D	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	D-1	COMBSUTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA LOC D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	COMBSUTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA LOC D	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	D-1	COMBSUTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA LOC D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	COMBSUTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA LOC D	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	D-1	COMBSUTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA LOC D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	COMBSUTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA LOC D	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	D-1	COMBSUTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA LOC D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	COMBSUTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA LOC D	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	D-1	COMBSUTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA LOC D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	COMBSUTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA LOC D	965.00	0.00	-965.00
29-jun-18	D-1	COMBSUTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA LOC D	0.00	965.00	0.00
29-jun-18	D-1	COMBSUTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO DE M	368.60	0.00	-368.60
29-jun-18	D-1	COMBSUTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO DE M	0.00	368.60	0.00
29-jun-18	D-1	COMBSUTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO DE M	552.90	0.00	-552.90
29-jun-18	D-1	COMBSUTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO DE M	0.00	552.90	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC D	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC D	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC D	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC D	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC D	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC D	966.50	0.00	-966.50
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC D	0.00	966.50	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO D	737.20	0.00	-737.20
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO D	0.00	737.20	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES DE LOS CO	1,934.00	0.00	-1,934.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES DE LOS CO	0.00	1,934.00	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES DE LOS CO	1,934.00	0.00	-1,934.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES DE LOS CO	0.00	1,934.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES DE LOS CO	1,934.00	0.00	-1,934.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES DE LOS CO	0.00	1,934.00	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES DE LOS CO	1,934.00	0.00	-1,934.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES DE LOS CO	0.00	1,934.00	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES DE LOS CO	1,934.00	0.00	-1,934.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES DE LOS CO	0.00	1,934.00	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES DE LOS CO	967.00	0.00	-967.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES DE LOS CO	0.00	967.00	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO D	738.80	0.00	-738.80
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO D	0.00	738.80	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA L	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA L	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA L	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA L	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA L	967.00	0.00	-967.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA L	0.00	967.00	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA L	967.00	0.00	-967.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA L	0.00	967.00	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA L	967.00	0.00	-967.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA L	0.00	967.00	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA L	966.50	0.00	-966.50
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA L	0.00	966.50	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA L	966.50	0.00	-966.50
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA L	0.00	966.50	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MAQU	739.60	0.00	-739.60
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MAQU	0.00	739.60	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA LOC D	968.00	0.00	-968.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA LOC D	0.00	968.00	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA LOC D	968.00	0.00	-968.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA LOC D	0.00	968.00	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA LOC D	966.50	0.00	-966.50
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA LOC D	0.00	966.50	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA LOC D	1,936.00	0.00	-1,936.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA LOC D	0.00	1,936.00	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA LOC D	1,934.00	0.00	-1,934.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA LOC D	0.00	1,934.00	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA LOC D	966.50	0.00	-966.50
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA LOC D	0.00	966.50	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA LOC D	966.50	0.00	-966.50
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA LOC D	0.00	966.50	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA LOC D	966.50	0.00	-966.50
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA LOC D	0.00	966.50	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA LOC D	966.50	0.00	-966.50
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA LOC D	0.00	966.50	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DIESEL PARA EL MODULO DE MA	369.80	0.00	-369.80
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DIESEL PARA EL MODULO DE MA	0.00	369.80	0.00
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DIESEL PARA EL MODULO DE MA	554.10	0.00	-554.10
29-jun-18	D-1	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DIESEL PARA EL MODULO DE MA	0.00	554.10	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EL LA LOC DEL RI	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EL LA LOC DEL RI	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EL LA LOC DEL RI	1,930.00	0.00	-1,930.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EL LA LOC DEL RI	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EL LA LOC DEL RI	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EL LA LOC DEL RI	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EL LA LOC DEL RI	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EL LA LOC DEL RI	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EL LA LOC DEL RI	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EL LA LOC DEL RI	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EL LA LOC DEL RI	965.00	0.00	-965.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EL LA LOC DEL RI	0.00	965.00	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MAQU	368.60	0.00	-368.60
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MAQU	0.00	368.60	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MAQU	368.60	0.00	-368.60
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MAQU	0.00	368.60	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL RINCON DE L	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL RINCON DE L	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL RINCON DE L	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL RINCON DE L	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL RINCON DE L	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL RINCON DE L	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL RINCON DE L	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL RINCON DE L	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL RINCON DE L	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL RINCON DE L	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL RINCON DE L	965.00	0.00	-965.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL RINCON DE L	0.00	965.00	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MA	921.50	0.00	-921.50
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MA	0.00	921.50	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MA	368.60	0.00	-368.60
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MA	0.00	368.60	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MA	552.90	0.00	-552.90
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MA	0.00	552.90	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS A LA LOC DE COR	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS A LA LOC DE COR	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS A LA LOC DE COR	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS A LA LOC DE COR	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS A LA LOC DE COR	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS A LA LOC DE COR	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS A LA LOC DE COR	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS A LA LOC DE COR	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS A LA LOC DE COR	965.00	0.00	-965.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS A LA LOC DE COR	0.00	965.00	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS A LA LOC DE PLA	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS A LA LOC DE PLA	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS A LA LOC DE PLA	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS A LA LOC DE PLA	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS A LA LOC DE PLA	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS A LA LOC DE PLA	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS A LA LOC DE PLA	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS A LA LOC DE PLA	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS A LA LOC DE PLA	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS A LA LOC DE PLA	0.00	1,933.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS A LA LOC DE PLA	965.00	0.00	-965.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS A LA LOC DE PLA	0.00	965.00	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS A LA LOC DE PLA	921.50	0.00	-921.50
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS A LA LOC DE PLA	0.00	921.50	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE RE	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE RE	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE RE	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE RE	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE RE	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE RE	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE RE	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE RE	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE RE	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE RE	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE RE	965.00	0.00	-965.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE RE	0.00	965.00	0.00
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MAQU	921.50	0.00	-921.50
29-jun-18	G-130	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MAQU	0.00	921.50	0.00
29-jun-18	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LLEVAR PR	901.50	0.00	-901.50
29-jun-18	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LLEVAR PR	0.00	901.50	0.00
29-jun-18	G-129	COMBUSTIBLE POR TARSLADO A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LLEVAR E	364.80	0.00	-364.80
29-jun-18	G-129	COMBUSTIBLE POR TARSLADO A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LLEVAR E	0.00	364.80	0.00
29-jun-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO DE BASURA DE LA LOC DE BOC	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO DE BASURA DE LA LOC DE BOC	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA REALIAR EL TRASLADO DE RECOLECCION DE BASURA	551.70	0.00	-551.70
29-jun-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA REALIAR EL TRASLADO DE RECOLECCION DE BASURA	0.00	551.70	0.00
29-jun-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOC DE CORRA	921.50	0.00	-921.50
29-jun-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOC DE CORRA	0.00	921.50	0.00
29-jun-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA RUTA TUITO	551.70	0.00	-551.70
29-jun-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA RUTA TUITO	0.00	551.70	0.00
29-jun-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA	367.80	0.00	-367.80
29-jun-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA	0.00	367.80	0.00
29-jun-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUN	963.00	0.00	-963.00
29-jun-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUN	0.00	963.00	0.00
29-jun-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA	963.00	0.00	-963.00
29-jun-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA	0.00	963.00	0.00
29-jun-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA SAUCEDA, EL REFUG	963.00	0.00	-963.00
29-jun-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA SAUCEDA, EL REFUG	0.00	963.00	0.00
29-jun-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOC DE TEHUA	579.00	0.00	-579.00
29-jun-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOC DE TEHUA	0.00	579.00	0.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	546.00	0.00	-546.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	0.00	546.00	0.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATR	546.00	0.00	-546.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATR	0.00	546.00	0.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULA	364.00	0.00	-364.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULA	0.00	364.00	0.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULA	545.70	0.00	-545.70
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULA	0.00	545.70	0.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	545.70	0.00	-545.70
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	0.00	545.70	0.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	545.70	0.00	-545.70

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	0.00	545.70	0.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULA	951.50	0.00	-951.50
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULA	0.00	951.50	0.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULA	727.60	0.00	-727.60
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULA	0.00	727.60	0.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULA	955.50	0.00	-955.50
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULA	0.00	955.50	0.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	547.50	0.00	-547.50
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	0.00	547.50	0.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	547.50	0.00	-547.50
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	0.00	547.50	0.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	547.50	0.00	-547.50
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	0.00	547.50	0.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULA	730.00	0.00	-730.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULA	0.00	730.00	0.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	548.70	0.00	-548.70
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	0.00	548.70	0.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULA	731.60	0.00	-731.60
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULA	0.00	731.60	0.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	548.70	0.00	-548.70
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	0.00	548.70	0.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	548.70	0.00	-548.70
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	0.00	548.70	0.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULA	731.60	0.00	-731.60
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULA	0.00	731.60	0.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	545.70	0.00	-545.70
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	0.00	545.70	0.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE TANDEOS DE AGUA EN LAS D	364.00	0.00	-364.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE TANDEOS DE AGUA EN LAS D	0.00	364.00	0.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE APERTURA DE CAMINO DE SACA COS	1,915.00	0.00	-1,915.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE APERTURA DE CAMINO DE SACA COS	0.00	1,915.00	0.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE APERTURA DE CAMINO DE SACA COS	956.50	0.00	-956.50
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE APERTURA DE CAMINO DE SACA COS	0.00	956.50	0.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE APERTURA DE CAMINO DE SACA COS	1,915.00	0.00	-1,915.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE APERTURA DE CAMINO DE SACA COS	0.00	1,915.00	0.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO	907.00	0.00	-907.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO	0.00	907.00	0.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A RE	549.60	0.00	-549.60
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A RE	0.00	549.60	0.00
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC DE IXTLAHUAHUEY	366.40	0.00	-366.40
12-jun-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC DE IXTLAHUAHUEY	0.00	366.40	0.00
8-jun-18	G-28	COMBUSTIBLE PARA LA PIPA PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A EL C	957.50	0.00	-957.50
8-jun-18	G-28	COMBUSTIBLE PARA LA PIPA PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A EL C	0.00	957.50	0.00
8-jun-18	G-28	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS D	548.70	0.00	-548.70
8-jun-18	G-28	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS D	0.00	548.70	0.00
8-jun-18	G-28	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN CHACALA, PIZOTA, DI	1,913.00	0.00	-1,913.00
8-jun-18	G-28	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN CHACALA, PIZOTA, DI	0.00	1,913.00	0.00
8-jun-18	G-28	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL REFUGIO DE SUCH	1,913.00	0.00	-1,913.00
8-jun-18	G-28	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL REFUGIO DE SUCH	0.00	1,913.00	0.00
8-jun-18	G-28	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE TANDEOS DE AGUA EN L	365.80	0.00	-365.80
8-jun-18	G-28	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE TANDEOS DE AGUA EN L	0.00	365.80	0.00
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA EL TRASPORTE DE ALUMNOS A IPALA, VILLA DEL MA	1,901.00	0.00	-1,901.00
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA EL TRASPORTE DE ALUMNOS A IPALA, VILLA DEL MA	0.00	1,901.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DE C	907.00	0.00	-907.00
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DE C	0.00	907.00	0.00
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DE C	907.00	0.00	-907.00
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DE C	0.00	907.00	0.00
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE IPALA, VI	1,900.00	0.00	-1,900.00
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE IPALA, VI	0.00	1,900.00	0.00
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE IPALA, VI	1,900.00	0.00	-1,900.00
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE IPALA, VI	0.00	1,900.00	0.00
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE RASTROJOS, P	1,900.00	0.00	-1,900.00
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE RASTROJOS, P	0.00	1,900.00	0.00
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA HERMOSA, COLUMP	181.40	0.00	-181.40
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA HERMOSA, COLUMP	0.00	181.40	0.00
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE AL MODULO	956.50	0.00	-956.50
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE AL MODULO	0.00	956.50	0.00
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION AL INGRESO DEL VERTEDERO MUN	1,913.00	0.00	-1,913.00
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION AL INGRESO DEL VERTEDERO MUN	0.00	1,913.00	0.00
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION AL INGRESO DEL VERTEDERO MUN	957.50	0.00	-957.50
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION AL INGRESO DEL VERTEDERO MUN	0.00	957.50	0.00
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA DEL DIA 10 DE MAYO D	907.00	0.00	-907.00
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA DEL DIA 10 DE MAYO D	0.00	907.00	0.00
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA DEL DIA 10 DE MAYO D	907.00	0.00	-907.00
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA DEL DIA 10 DE MAYO D	0.00	907.00	0.00
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA DEL DIA 30 DE MAYO P	548.10	0.00	-548.10
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA DEL DIA 30 DE MAYO P	0.00	548.10	0.00
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS TOMAS DE AGUA DOM	365.80	0.00	-365.80
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS TOMAS DE AGUA DOM	0.00	365.80	0.00
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOC DE TEHUAMIX	365.80	0.00	-365.80
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOC DE TEHUAMIX	0.00	365.80	0.00
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN LA RUTA PEDRO MORENO, EL C	916.50	0.00	-916.50
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN LA RUTA PEDRO MORENO, EL C	0.00	916.50	0.00
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE CHIMO,S AUCEDA Y MAL PASO A	548.10	0.00	-548.10
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE CHIMO,S AUCEDA Y MAL PASO A	0.00	548.10	0.00
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE CHIMO,S AUCEDA Y MAL PASO A	914.50	0.00	-914.50
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE CHIMO,S AUCEDA Y MAL PASO A	0.00	914.50	0.00
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA DE BIOTO, AGUA CALIENTE, P	1,913.00	0.00	-1,913.00
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA DE BIOTO, AGUA CALIENTE, P	0.00	1,913.00	0.00
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA DE BIOTO, AGUA CALIENTE, P	914.50	0.00	-914.50
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA DE BIOTO, AGUA CALIENTE, P	0.00	914.50	0.00
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA DE BIOTO, AGUA CALIENTE, P	1,920.00	0.00	-1,920.00
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA DE BIOTO, AGUA CALIENTE, P	0.00	1,920.00	0.00
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA IPALA, VILLA DEL MAR, MAY	1,913.00	0.00	-1,913.00
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA IPALA, VILLA DEL MAR, MAY	0.00	1,913.00	0.00
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA IPALA, VILLA DEL MAR, MAY	1,913.00	0.00	-1,913.00
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA IPALA, VILLA DEL MAR, MAY	0.00	1,913.00	0.00
15-jun-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA REUNION CON EL PRESIDENTE DE MASCOTA	729.60	0.00	-729.60
15-jun-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA REUNION CON EL PRESIDENTE DE MASCOTA	0.00	729.60	0.00
15-jun-18	G-70	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IPALA, VILLA DEL MAR Y MAYTO PARA SAL	727.60	0.00	-727.60
15-jun-18	G-70	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IPALA, VILLA DEL MAR Y MAYTO PARA SAL	0.00	727.60	0.00
15-jun-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A UN REUNION EN LA PRESIDENCIA DE LA C	727.60	0.00	-727.60
15-jun-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A UN REUNION EN LA PRESIDENCIA DE LA C	0.00	727.60	0.00
15-jun-18	G-70	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOMATLAN A REUNION EN LA ZO	728.00	0.00	-728.00
15-jun-18	G-70	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOMATLAN A REUNION EN LA ZO	0.00	728.00	0.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA ATENCION A LA CIUDADANIA	542.70	0.00	-542.70

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA ATENCION A LA CIUDADANIA	0.00	542.70	0.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA ATENCION A LA CIUDADANIA	542.70	0.00	-542.70
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA ATENCION A LA CIUDADANIA	0.00	542.70	0.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA ATENCION A LA CIUDADANIA	542.70	0.00	-542.70
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA ATENCION A LA CIUDADANIA	0.00	542.70	0.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA ATENCION A LA CIUDADANIA	555.90	0.00	-555.90
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA ATENCION A LA CIUDADANIA	0.00	555.90	0.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA EN C	549.60	0.00	-549.60
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA EN C	0.00	549.60	0.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA EN C	549.60	0.00	-549.60
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA EN C	0.00	549.60	0.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA EN C	549.60	0.00	-549.60
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA EN C	0.00	549.60	0.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTAR EN APTITUD DE RSPO	544.20	0.00	-544.20
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTAR EN APTITUD DE RSPO	0.00	544.20	0.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ESTAR EN APTITUD DE RSPO	544.20	0.00	-544.20
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ESTAR EN APTITUD DE RSPO	0.00	544.20	0.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTAR EN APTITUD DE RSPO	544.20	0.00	-544.20
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTAR EN APTITUD DE RSPO	0.00	544.20	0.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 PARA ATENDER A LA CIUDADAN	549.60	0.00	-549.60
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 PARA ATENDER A LA CIUDADAN	0.00	549.60	0.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PARA ATENDER A LA CIUDADAN	366.40	0.00	-366.40
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PARA ATENDER A LA CIUDADAN	0.00	366.40	0.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PARA ATENDER A LA CIUDADAN	549.90	0.00	-549.90
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PARA ATENDER A LA CIUDADAN	0.00	549.90	0.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA EN C	733.20	0.00	-733.20
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA EN C	0.00	733.20	0.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA EN C	732.80	0.00	-732.80
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA EN C	0.00	732.80	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN EL SALTO EN LA LO	552.90	0.00	-552.90
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN EL SALTO EN LA LO	0.00	552.90	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN EL SALTO EN LA LO	958.00	0.00	-958.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN EL SALTO EN LA LO	0.00	958.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN EL SALTO EN LA LO	1,001.00	0.00	-1,001.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN EL SALTO EN LA LO	0.00	1,001.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN EL SALTO EN LA LO	1,916.00	0.00	-1,916.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN EL SALTO EN LA LO	0.00	1,916.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN EL SALTO EN LA LO	958.00	0.00	-958.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN EL SALTO EN LA LO	0.00	958.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN EL SALTO EN LA LO	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN EL SALTO EN LA LO	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN EL SALTO EN LA LO	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN EL SALTO EN LA LO	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN EL SALTO EN LA LO	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN EL SALTO EN LA LO	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN EL LLA	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN EL LLA	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN EL LLA	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN EL LLA	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN EL LLA	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN EL LLA	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN EL LLA	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN EL LLA	0.00	1,924.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN EL LIA	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN EL LIA	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN EL LIA	1,001.00	0.00	-1,001.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN EL LIA	0.00	1,001.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO	921.50	0.00	-921.50
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO	0.00	921.50	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES EN EL BARRIO LAS MOR	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES EN EL BARRIO LAS MOR	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES EN EL BARRIO LAS MOR	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES EN EL BARRIO LAS MOR	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES EN EL BARRIO LAS MOR	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES EN EL BARRIO LAS MOR	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES EN EL BARRIO LAS MOR	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES EN EL BARRIO LAS MOR	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES EN EL BARRIO LAS MOR	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES EN EL BARRIO LAS MOR	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES EN EL BARRIO LAS MOR	1,001.00	0.00	-1,001.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES EN EL BARRIO LAS MOR	0.00	1,001.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO	921.50	0.00	-921.50
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO	0.00	921.50	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL BARRIO LAS PI	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL BARRIO LAS PI	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL BARRIO LAS PI	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL BARRIO LAS PI	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL BARRIO LAS PI	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL BARRIO LAS PI	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL BARRIO LAS PI	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL BARRIO LAS PI	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL BARRIO LAS PI	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL BARRIO LAS PI	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL BARRIO LAS PI	1,001.00	0.00	-1,001.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL BARRIO LAS PI	0.00	1,001.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A EL MODULO D	921.50	0.00	-921.50
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A EL MODULO D	0.00	921.50	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA LOC D	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA LOC D	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA LOC D	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA LOC D	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA LOC D	1,916.00	0.00	-1,916.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA LOC D	0.00	1,916.00	0.00
15-jun-18	G-56	REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA LOC DE LAS GUASIMAS	1,916.00	0.00	-1,916.00
15-jun-18	G-56	REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA LOC DE LAS GUASIMAS	0.00	1,916.00	0.00
15-jun-18	G-56	REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA LOC DE LAS GUASIMAS	1,916.00	0.00	-1,916.00
15-jun-18	G-56	REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA LOC DE LAS GUASIMAS	0.00	1,916.00	0.00
15-jun-18	G-56	REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA LOC DE LAS GUASIMAS	958.00	0.00	-958.00
15-jun-18	G-56	REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA LOC DE LAS GUASIMAS	0.00	958.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MAQU	552.90	0.00	-552.90
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MAQU	0.00	552.90	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EL TIOPA	1,916.00	0.00	-1,916.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EL TIOPA	0.00	1,916.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EL TIOPA	1,916.00	0.00	-1,916.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EL TIOPA	0.00	1,916.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EL TIOPA	1,916.00	0.00	-1,916.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA TEHABILITACION DE CAMINOS EL TIOPA	0.00	1,916.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA TEHABILITACION DE CAMINOS EL TIOPA	1,916.00	0.00	-1,916.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA TEHABILITACION DE CAMINOS EL TIOPA	0.00	1,916.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE BORDO DE AGUA EN TIOPA	1,916.00	0.00	-1,916.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE BORDO DE AGUA EN TIOPA	0.00	1,916.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE BORDO DE AGUA EN TIOPA	957.50	0.00	-957.50
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE BORDO DE AGUA EN TIOPA	0.00	957.50	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIESEL AL MODULO DE MAQUINAR	737.20	0.00	-737.20
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIESEL AL MODULO DE MAQUINAR	0.00	737.20	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL AGUA	1,916.00	0.00	-1,916.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL AGUA	0.00	1,916.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL AGUA	1,915.00	0.00	-1,915.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL AGUA	0.00	1,915.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL AGUA	1,915.00	0.00	-1,915.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL AGUA	0.00	1,915.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL AGUA	1,918.00	0.00	-1,918.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL AGUA	0.00	1,918.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS	1,918.00	0.00	-1,918.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS	0.00	1,918.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN L	959.00	0.00	-959.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN L	0.00	959.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MAQU	368.60	0.00	-368.60
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MAQU	0.00	368.60	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MAQU	368.60	0.00	-368.60
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MAQU	0.00	368.60	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE ¿L AGU	1,915.00	0.00	-1,915.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE ¿L AGU	0.00	1,915.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL AGUA	1,915.00	0.00	-1,915.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL AGUA	0.00	1,915.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL AGUA	1,918.00	0.00	-1,918.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL AGUA	0.00	1,918.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION D E CAMINO SACA COSECHAS EN E	1,920.00	0.00	-1,920.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION D E CAMINO SACA COSECHAS EN E	0.00	1,920.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION D E CAMINO SACA COSECHAS EN E	1,920.00	0.00	-1,920.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION D E CAMINO SACA COSECHAS EN E	0.00	1,920.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION D E CAMINO SACA COSECHAS EN E	959.00	0.00	-959.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION D E CAMINO SACA COSECHAS EN E	0.00	959.00	0.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIESEL AL MODULO DE MAQUINARI	737.20	0.00	-737.20
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIESEL AL MODULO DE MAQUINARI	0.00	737.20	0.00
19-jun-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO A L	908.50	0.00	-908.50
19-jun-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO A L	0.00	908.50	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL MODUL	547.50	0.00	-547.50
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL MODUL	0.00	547.50	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO DE MEJAQUE A YEL	955.50	0.00	-955.50
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO DE MEJAQUE A YEL	0.00	955.50	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO DE MEJAQUE A YEL	955.50	0.00	-955.50
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO DE MEJAQUE A YEL	0.00	955.50	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO DE MEJAQUE A YEL	1,910.00	0.00	-1,910.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO DE MEJAQUE A YEL	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA EL MODULO D	729.60	0.00	-729.60
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA EL MODULO D	0.00	729.60	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE POZO ARTESANO EN MEJEQUE	1,910.00	0.00	-1,910.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE POZO ARTESANO EN MEJEQUE	0.00	1,910.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE BORDO DE AGUA EN MEJEQUE	955.50	0.00	-955.50
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE BORDO DE AGUA EN MEJEQUE	0.00	955.50	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA SALIDAD A LA CIUDAD DE TOMTLAN A COMPRA DE R	727.60	0.00	-727.60
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA SALIDAD A LA CIUDAD DE TOMTLAN A COMPRA DE R	0.00	727.60	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A COMPRA D	727.60	0.00	-727.60
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A COMPRA D	0.00	727.60	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A EL MODULO DE	729.60	0.00	-729.60
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A EL MODULO DE	0.00	729.60	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA CALLE AVIACI	1,910.00	0.00	-1,910.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA CALLE AVIACI	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS BODEGAS EN E	1,910.00	0.00	-1,910.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS BODEGAS EN E	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA REHANILITACION DE CAMINO EN LA CELLE AVIACI	1,910.00	0.00	-1,910.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA REHANILITACION DE CAMINO EN LA CELLE AVIACI	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA IPALA, VILLA, MAYTO, TEH	1,903.00	0.00	-1,903.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA IPALA, VILLA, MAYTO, TEH	0.00	1,903.00	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA IPALA, VILLA, MAYTO, TEH	952.50	0.00	-952.50
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA IPALA, VILLA, MAYTO, TEH	0.00	952.50	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA IPALA, VILLA, MAYTO, TEH	1,910.00	0.00	-1,910.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA IPALA, VILLA, MAYTO, TEH	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA IPALA, VILLA, MAYTO, TEH	1,910.00	0.00	-1,910.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA IPALA, VILLA, MAYTO, TEH	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA IPALA, VILLA, MAYTO, TEH	1,911.00	0.00	-1,911.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA IPALA, VILLA, MAYTO, TEH	0.00	1,911.00	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA IPALA, VILLA, MAYTO, TEH	1,911.00	0.00	-1,911.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA IPALA, VILLA, MAYTO, TEH	0.00	1,911.00	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA IPALA, VILLA, MAYTO, TEH	953.00	0.00	-953.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA IPALA, VILLA, MAYTO, TEH	0.00	953.00	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA IPALA, VILLA, MAYTO, TEH	1,906.00	0.00	-1,906.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA IPALA, VILLA, MAYTO, TEH	0.00	1,906.00	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR RUTA CHIMO, SAUCEDA Y MA	727.60	0.00	-727.60
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR RUTA CHIMO, SAUCEDA Y MA	0.00	727.60	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR RUTA CHIMO, SAUCEDA Y MA	363.80	0.00	-363.80
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR RUTA CHIMO, SAUCEDA Y MA	0.00	363.80	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR RUTA CHIMO, SAUCEDA Y MA	545.70	0.00	-545.70
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR RUTA CHIMO, SAUCEDA Y MA	0.00	545.70	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR RUTA CHIMO, SAUCEDA Y MA	912.00	0.00	-912.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR RUTA CHIMO, SAUCEDA Y MA	0.00	912.00	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR RUTA CHIMO, SAUCEDA Y MA	912.00	0.00	-912.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR RUTA CHIMO, SAUCEDA Y MA	0.00	912.00	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR RUTA CHIMO, SAUCEDA Y MA	730.00	0.00	-730.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR RUTA CHIMO, SAUCEDA Y MA	0.00	730.00	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR RUTA CHIMO, SAUCEDA Y MA	1,911.00	0.00	-1,911.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR RUTA CHIMO, SAUCEDA Y MA	0.00	1,911.00	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR RUTA CHIMO, SAUCEDA Y MA	728.00	0.00	-728.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR RUTA CHIMO, SAUCEDA Y MA	0.00	728.00	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR RUTA CHIMO, SAUCEDA Y MA	546.00	0.00	-546.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR RUTA CHIMO, SAUCEDA Y MA	0.00	546.00	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN SU RUTA BIOTO, AGUA CALI	1,903.00	0.00	-1,903.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN SU RUTA BIOTO, AGUA CALI	0.00	1,903.00	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN SU RUTA BIOTO, AGUA CALI	952.50	0.00	-952.50
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN SU RUTA BIOTO, AGUA CALI	0.00	952.50	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN SU RUTA BIOTO, AGUA CALI	952.50	0.00	-952.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN SU RUTA BIOTO, AGUA CALI	0.00	952.50	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN SU RUTA BIOTO, AGUA CALI	1,910.00	0.00	-1,910.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN SU RUTA BIOTO, AGUA CALI	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN SU RUTA BIOTO, AGUA CALI	1,910.00	0.00	-1,910.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN SU RUTA BIOTO, AGUA CALI	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN SU RUTA BIOTO, AGUA CALI	955.50	0.00	-955.50
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN SU RUTA BIOTO, AGUA CALI	0.00	955.50	0.00
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	955.50	0.00	-955.50
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	0.00	955.50	0.00
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS T	912.00	0.00	-912.00
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS T	0.00	912.00	0.00
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN L	1,910.00	0.00	-1,910.00
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN L	0.00	1,910.00	0.00
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE RECOL	912.50	0.00	-912.50
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE RECOL	0.00	912.50	0.00
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIM	200.00	0.00	-200.00
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIM	0.00	200.00	0.00
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABA	186.70	0.00	-186.70
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABA	0.00	186.70	0.00
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA R	729.60	0.00	-729.60
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA R	0.00	729.60	0.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE	965.00	0.00	-965.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE	0.00	965.00	0.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD	965.00	0.00	-965.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD	0.00	965.00	0.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL CONO	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL CONO	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL CONO	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL CONO	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL CONO	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL CONO	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL CONO	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL CONO	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL CONO	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL CONO	0.00	1,930.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL CONO	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL CONO	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL CONO	965.00	0.00	-965.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL CONO	0.00	965.00	0.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	600.00	0.00	-600.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	0.00	600.00	0.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 PARA ESTAR EN APTITUD DE R	579.00	0.00	-579.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 PARA ESTAR EN APTITUD DE R	0.00	579.00	0.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 PARA ESTAR EN APTITUD DE R	579.00	0.00	-579.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 PARA ESTAR EN APTITUD DE R	0.00	579.00	0.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 PARA ESTAR EN APTITUD DE R	368.60	0.00	-368.60
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 PARA ESTAR EN APTITUD DE R	0.00	368.60	0.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	579.00	0.00	-579.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	0.00	579.00	0.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	368.60	0.00	-368.60
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	0.00	368.60	0.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	368.60	0.00	-368.60
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	0.00	368.60	0.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA ESTAR EN APTITUD DE RESPONDER A CUALQUIER L	921.50	0.00	-921.50
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA ESTAR EN APTITUD DE RESPONDER A CUALQUIER L	0.00	921.50	0.00
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA ESTAR EN APTITUD DE RESPONDER A CUALQUIER L	551.70	0.00	-551.70
29-jun-18	D-4	COMBUSTIBLE PARA ESTAR EN APTITUD DE RESPONDER A CUALQUIER L	0.00	551.70	0.00
			395,368.10	395,368.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMEN	769.00	0.00	-769.00
15-jun-18	G-70	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMEN	0.00	769.00	0.00
15-jun-18	G-70	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMEN	1,218.00	0.00	-1,218.00
15-jun-18	G-70	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMEN	0.00	1,218.00	0.00
15-jun-18	G-70	PAPEL OFFICE DEPOT T/CTA RESMA PARA LA CUENTA PUBLICA	68.00	0.00	-68.00
15-jun-18	G-70	PAPEL OFFICE DEPOT T/CTA RESMA PARA LA CUENTA PUBLICA	0.00	68.00	0.00
15-jun-18	G-70	HOJAS TAMAÑO CARTA, SUMADORA Y CD-R PARA EL DEPARTAMENTO D	1,947.00	0.00	-1,947.00
15-jun-18	G-70	HOJAS TAMAÑO CARTA, SUMADORA Y CD-R PARA EL DEPARTAMENTO D	0.00	1,947.00	0.00
15-jun-18	G-70	HOJAS TAMAÑO CARTA, ROLLO TERMICO PARA SUMADORA, POSTE DE A	1,884.00	0.00	-1,884.00
15-jun-18	G-70	HOJAS TAMAÑO CARTA, ROLLO TERMICO PARA SUMADORA, POSTE DE A	0.00	1,884.00	0.00
			5,886.00	5,886.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-jun-18	G-80	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA D	1,798.00	0.00	-1,798.00
22-jun-18	G-80	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA D	0.00	1,798.00	0.00
22-jun-18	G-79	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA PR	1,075.00	0.00	-1,075.00
22-jun-18	G-79	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA PR	0.00	1,075.00	0.00
18-jun-18	G-50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL D	5,592.00	0.00	-5,592.00
18-jun-18	G-50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL D	0.00	5,592.00	0.00
22-jun-18	G-207	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA D	1,798.00	0.00	-1,798.00
22-jun-18	G-207	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA D	0.00	1,798.00	0.00
			10,263.00	10,263.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	SERVICIOS DE SOLDADURA DE VALVULAS Y LLAVE DE VALVULAS PARA VA	696.00	0.00	-696.00
29-jun-18	G-134	SERVICIOS DE SOLDADURA DE VALVULAS Y LLAVE DE VALVULAS PARA VA	0.00	696.00	0.00
29-jun-18	G-134	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARTACION DE VEHICULOS -ENDEREZA	116.00	0.00	-116.00
29-jun-18	G-134	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARTACION DE VEHICULOS -ENDEREZA	0.00	116.00	0.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO DE REPARACION DE PORTA LLANTAS Y REMACHE DE PASO MANO	638.00	0.00	-638.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO DE REPARACION DE PORTA LLANTAS Y REMACHE DE PASO MANO	0.00	638.00	0.00
15-jun-18	G-56	SOLDAR BASTAGO DEL GATO HIDRAULICO Y ENDEREZAR PLACA DEL CAMI	313.20	0.00	-313.20
15-jun-18	G-56	SOLDAR BASTAGO DEL GATO HIDRAULICO Y ENDEREZAR PLACA DEL CAMI	0.00	313.20	0.00
			1,763.20	1,763.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	FOCO, TORNILLO 1" X 4" COMPLETO Y ARRANCADOR PARA MOTOR, PAR	338.00	0.00	-338.00
29-jun-18	G-134	FOCO, TORNILLO 1" X 4" COMPLETO Y ARRANCADOR PARA MOTOR, PAR	0.00	338.00	0.00
29-jun-18	G-134	CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR MULTIRADO, PARA ACEITE PARA LA PI	1,100.00	0.00	-1,100.00
29-jun-18	G-134	CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR MULTIRADO, PARA ACEITE PARA LA PI	0.00	1,100.00	0.00
15-jun-18	G-56	ACEITE DE TRASMISION STANDAR PARA MOTOCONFORMADORA SEDER	325.00	0.00	-325.00
15-jun-18	G-56	ACEITE DE TRASMISION STANDAR PARA MOTOCONFORMADORA SEDER	0.00	325.00	0.00
29-jun-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300 P	2,250.01	0.00	-2,250.01
29-jun-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300 P	0.00	2,250.01	0.00
			4,013.01	4,013.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-jun-18	G-108	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOC DE IXTLAHUAHUEY	1,515.00	0.00	-1,515.00
28-jun-18	G-108	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOC DE IXTLAHUAHUEY	0.00	1,515.00	0.00
20-jun-18	G-49	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP PARA EL COMEDOR DE IPALA	1,515.00	0.00	-1,515.00
20-jun-18	G-49	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP PARA EL COMEDOR DE IPALA	0.00	1,515.00	0.00
27-jun-18	G-175	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARI	1,767.50	0.00	-1,767.50
27-jun-18	G-175	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARI	0.00	1,767.50	0.00
			4,797.50	4,797.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-138	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. ROSA MARIO ROMERO PEREZ A	403.60	0.00	-403.60
29-jun-18	G-138	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. ROSA MARIO ROMERO PEREZ A	0.00	403.60	0.00
19-jun-18	G-29	UNA FATURA POR CONCEPTO DE COBRO DE CACETAS POR LA SALIDA A L	370.00	0.00	-370.00
19-jun-18	G-29	UNA FATURA POR CONCEPTO DE COBRO DE CACETAS POR LA SALIDA A L	0.00	370.00	0.00
28-jun-18	G-106	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJAR	470.29	0.00	-470.29
28-jun-18	G-106	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJAR	0.00	470.29	0.00
21-jun-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A LA C	500.00	0.00	-500.00
21-jun-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A LA C	0.00	500.00	0.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA EN C	500.00	0.00	-500.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA EN C	0.00	500.00	0.00
			2,243.89	2,243.89	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-jun-18	G-136	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2018 PARA PERSO	160.00	0.00	-160.00
12-jun-18	G-136	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2018 PARA PERSO	0.00	160.00	0.00
12-jun-18	G-136	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2018 PARA PERSO	200.00	0.00	-200.00
12-jun-18	G-136	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2018 PARA PERSO	0.00	200.00	0.00
12-jun-18	G-136	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2018 PARA PERSO	290.00	0.00	-290.00
12-jun-18	G-136	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2018 PARA PERSO	0.00	290.00	0.00
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE EL DIA 9 DE MAYO D	155.00	0.00	-155.00
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE EL DIA 9 DE MAYO D	0.00	155.00	0.00
			805.00	805.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-jun-18	G-102	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. J	3,700.00	0.00	-3,700.00
28-jun-18	G-102	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. J	0.00	3,700.00	0.00
			3,700.00	3,700.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jun-18	G-142	SERVICIO DE VIAJE TERRESTRE, POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJAR	584.00	0.00	-584.00
1-jun-18	G-142	SERVICIO DE VIAJE TERRESTRE, POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJAR	0.00	584.00	0.00
5-jun-18	G-7	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PO	584.00	0.00	-584.00
5-jun-18	G-7	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PO	0.00	584.00	0.00
5-jun-18	G-7	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PO	584.00	0.00	-584.00
5-jun-18	G-7	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PO	0.00	584.00	0.00
5-jun-18	G-7	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PO	526.00	0.00	-526.00
5-jun-18	G-7	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PO	0.00	526.00	0.00
5-jun-18	G-7	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PO	526.00	0.00	-526.00
5-jun-18	G-7	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PO	0.00	526.00	0.00
11-jun-18	D-20	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A LA CD DE GUDALAJARA A ENTRE	584.00	0.00	-584.00
11-jun-18	D-20	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A LA CD DE GUDALAJARA A ENTRE	0.00	584.00	0.00
11-jun-18	D-20	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A LA CD DE GUDALAJARA A ENTRE	526.00	0.00	-526.00
11-jun-18	D-20	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A LA CD DE GUDALAJARA A ENTRE	0.00	526.00	0.00
11-jun-18	D-20	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A LA CD DE GUDALAJARA A ENTRE	584.00	0.00	-584.00
11-jun-18	D-20	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A LA CD DE GUDALAJARA A ENTRE	0.00	584.00	0.00
29-jun-18	D-14	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL TRASLADO A LA CD DE GUADALAJ	584.00	0.00	-584.00
29-jun-18	D-14	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL TRASLADO A LA CD DE GUADALAJ	0.00	584.00	0.00
29-jun-18	D-14	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL TRASLADO A LA CD DE GUADALAJ	526.00	0.00	-526.00
29-jun-18	D-14	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL TRASLADO A LA CD DE GUADALAJ	0.00	526.00	0.00
			5,608.00	5,608.00	0.00

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

Hoja 381 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jun-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA CI	1,047.20	0.00	-1,047.20
19-jun-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA CI	0.00	1,047.20	0.00
28-jun-18	G-106	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJAR	361.14	0.00	-361.14
28-jun-18	G-106	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJAR	0.00	361.14	0.00
29-jun-18	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCU	1,120.03	0.00	-1,120.03
29-jun-18	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCU	0.00	1,120.03	0.00
15-jun-18	G-70	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A AL CD DE GUADALAJARA A E	919.52	0.00	-919.52
15-jun-18	G-70	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A AL CD DE GUADALAJARA A E	0.00	919.52	0.00
			3,447.89	3,447.89	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jun-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR LA SALIDA A LA CIU	134.00	0.00	-134.00
19-jun-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR LA SALIDA A LA CIU	0.00	134.00	0.00
28-jun-18	G-106	ALIMENTOS POR VIATICOS PARA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A	113.00	0.00	-113.00
28-jun-18	G-106	ALIMENTOS POR VIATICOS PARA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A	0.00	113.00	0.00
27-jun-18	G-114	ALIMENTOS POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A UN C	141.50	0.00	-141.50
27-jun-18	G-114	ALIMENTOS POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A UN C	0.00	141.50	0.00
			388.50	388.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-jun-18	G-107	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
28-jun-18	G-107	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
28-jun-18	G-107	COMISION	5.00	0.00	-5.00
28-jun-18	G-107	COMISION	0.00	5.00	0.00
18-jun-18	G-32	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
18-jun-18	G-32	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
18-jun-18	G-32	COMISION	5.00	0.00	-5.00
18-jun-18	G-32	COMISION	0.00	5.00	0.00
6-jun-18	G-39	COMISION	5.00	0.00	-5.00
6-jun-18	G-39	COMISION	0.00	5.00	0.00
6-jun-18	G-39	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
6-jun-18	G-39	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-jun-18	G-43	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
5-jun-18	G-43	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-jun-18	G-43	COMISION	5.00	0.00	-5.00
5-jun-18	G-43	COMISION	0.00	5.00	0.00
28-jun-18	G-101	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
28-jun-18	G-101	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
28-jun-18	G-101	COMISION	5.00	0.00	-5.00
28-jun-18	G-101	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-jun-18	G-49	COMSIOM	5.00	0.00	-5.00
20-jun-18	G-49	COMSIOM	0.00	5.00	0.00
20-jun-18	G-49	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
20-jun-18	G-49	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
18-jun-18	G-52	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
18-jun-18	G-52	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
18-jun-18	G-52	COMISION	5.00	0.00	-5.00
18-jun-18	G-52	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-jun-18	G-196	COMISION FACTURACION POR USO DE TERMINAL	450.00	0.00	-450.00
5-jun-18	G-196	COMISION FACTURACION POR USO DE TERMINAL	0.00	450.00	0.00
5-jun-18	G-196	IVA COMISION	72.00	0.00	-72.00
5-jun-18	G-196	IVA COMISION	0.00	72.00	0.00
18-jun-18	G-51	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
18-jun-18	G-51	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
18-jun-18	G-51	COMISION	5.00	0.00	-5.00
18-jun-18	G-51	COMISION	0.00	5.00	0.00
			568.40	568.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-jun-18	G-108	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL NIÑO JESUS ANGEL RAMIREZ VELAZCO HI	625.80	0.00	-625.80
28-jun-18	G-108	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL NIÑO JESUS ANGEL RAMIREZ VELAZCO HI	0.00	625.80	0.00
28-jun-18	G-108	TREXEN DUO OVULOS PARA LA C. MARIA DE LOS ANGELES PEREZ TORRES	369.00	0.00	-369.00
28-jun-18	G-108	TREXEN DUO OVULOS PARA LA C. MARIA DE LOS ANGELES PEREZ TORRES	0.00	369.00	0.00
28-jun-18	G-108	MOTRIN 600MG PARA EL NIÑO FERNANDO LOPEZ PEREZ HJO DEL C. LU	360.00	0.00	-360.00
28-jun-18	G-108	MOTRIN 600MG PARA EL NIÑO FERNANDO LOPEZ PEREZ HJO DEL C. LU	0.00	360.00	0.00
28-jun-18	G-108	EVEREST GRANULADO PARA LE NIÑO SANTIAGO LOPEZ PEREZ HJO DEL C	354.05	0.00	-354.05
28-jun-18	G-108	EVEREST GRANULADO PARA LE NIÑO SANTIAGO LOPEZ PEREZ HJO DEL C	0.00	354.05	0.00
28-jun-18	G-108	CEFURACET 500MG PARA EL C. LUIS FENRNANDO LOPEZ ARAIZA ENCARG	483.06	0.00	-483.06
28-jun-18	G-108	CEFURACET 500MG PARA EL C. LUIS FENRNANDO LOPEZ ARAIZA ENCARG	0.00	483.06	0.00
28-jun-18	G-108	FLAGENASE 400 SUSP, ENTEROGERMINA PARA EL C. LUIS FENRNANDO L	404.00	0.00	-404.00
28-jun-18	G-108	FLAGENASE 400 SUSP, ENTEROGERMINA PARA EL C. LUIS FENRNANDO L	0.00	404.00	0.00
28-jun-18	G-108	CEFTREX 1GR SOL INYECTABLE PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIA	416.00	0.00	-416.00
28-jun-18	G-108	CEFTREX 1GR SOL INYECTABLE PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIA	0.00	416.00	0.00
28-jun-18	G-108	DEXABION INY ALIN AMPS PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN P	407.00	0.00	-407.00
28-jun-18	G-108	DEXABION INY ALIN AMPS PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN P	0.00	407.00	0.00
12-jun-18	G-136	KETOROLACO, PANTOPRAZOL, DICLOFENACO, CIPROLOX PARA EL C. HEC	1,181.90	0.00	-1,181.90
12-jun-18	G-136	KETOROLACO, PANTOPRAZOL, DICLOFENACO, CIPROLOX PARA EL C. HEC	0.00	1,181.90	0.00
12-jun-18	G-136	AMIKIN 1 GR AMPULAS PARA EL C. HECTOR RANGEL CRUZ CRUZ ASEADO	1,943.00	0.00	-1,943.00
12-jun-18	G-136	AMIKIN 1 GR AMPULAS PARA EL C. HECTOR RANGEL CRUZ CRUZ ASEADO	0.00	1,943.00	0.00
15-jun-18	G-70	DEPAKENE CAPS 250 PARA LA C. CLARA JASMIN CASTILLON PARDO, HIJA D	617.40	0.00	-617.40
15-jun-18	G-70	DEPAKENE CAPS 250 PARA LA C. CLARA JASMIN CASTILLON PARDO, HIJA D	0.00	617.40	0.00
15-jun-18	G-70	DAXON 500 MG, FLAGENASE 400 SUSP 120ML PARA EL C. LUIS FERNAND	1,276.02	0.00	-1,276.02
15-jun-18	G-70	DAXON 500 MG, FLAGENASE 400 SUSP 120ML PARA EL C. LUIS FERNAND	0.00	1,276.02	0.00
15-jun-18	G-70	TRAZIDEX OFT 5ML PARA EL NIÑO FERNANDO LOPEZ PEREZ, HIJO DEL C. L	340.00	0.00	-340.00
15-jun-18	G-70	TRAZIDEX OFT 5ML PARA EL NIÑO FERNANDO LOPEZ PEREZ, HIJO DEL C. L	0.00	340.00	0.00
15-jun-18	G-70	SUFREXAL, MICRODACYN, CLARITOMICINA TABS PARA LA C. CLAUDIA YA	983.36	0.00	-983.36
15-jun-18	G-70	SUFREXAL, MICRODACYN, CLARITOMICINA TABS PARA LA C. CLAUDIA YA	0.00	983.36	0.00
15-jun-18	G-70	DIPROSPAN HYPAK PARA EL C. KEVIN URIEL GOMEZ GORDIAN, SECRETAR	259.00	0.00	-259.00
15-jun-18	G-70	DIPROSPAN HYPAK PARA EL C. KEVIN URIEL GOMEZ GORDIAN, SECRETAR	0.00	259.00	0.00
15-jun-18	G-70	AFRIN, TELICEV, DICLOFENACO, CELESTAMINE, TESALON, ETERNAL PARA E	739.55	0.00	-739.55
15-jun-18	G-70	AFRIN, TELICEV, DICLOFENACO, CELESTAMINE, TESALON, ETERNAL PARA E	0.00	739.55	0.00
15-jun-18	G-70	DEPAKENE 120 ML PARA EL C. JESUS RAMIREZ VELAZCO, HIJO DEL C. FLA	312.90	0.00	-312.90
15-jun-18	G-70	DEPAKENE 120 ML PARA EL C. JESUS RAMIREZ VELAZCO, HIJO DEL C. FLA	0.00	312.90	0.00
15-jun-18	G-70	AUGMENTIN, MOTRIN PARA EL NIÑO SANTIAGO LOPEZ PEREZ, HIJO DEL C	326.79	0.00	-326.79
15-jun-18	G-70	AUGMENTIN, MOTRIN PARA EL NIÑO SANTIAGO LOPEZ PEREZ, HIJO DEL C	0.00	326.79	0.00
15-jun-18	G-70	VOLTAREN DOLO PARA EL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN AUXILIAR DE H	163.00	0.00	-163.00
15-jun-18	G-70	VOLTAREN DOLO PARA EL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN AUXILIAR DE H	0.00	163.00	0.00
15-jun-18	G-70	ATACAND PLUS PARA EL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGADO	676.70	0.00	-676.70
15-jun-18	G-70	ATACAND PLUS PARA EL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGADO	0.00	676.70	0.00
15-jun-18	G-70	TYLEX 750 MG TABLETAS PARA LA C. ANGELA ARAIZA GONZALEZ, MADRE	152.29	0.00	-152.29
15-jun-18	G-70	TYLEX 750 MG TABLETAS PARA LA C. ANGELA ARAIZA GONZALEZ, MADRE	0.00	152.29	0.00
15-jun-18	G-70	MOTRIN 600 MG TABS, VOLTAREN EMULGEL, KETOROLACO SUBLINGUAL 3	613.90	0.00	-613.90
15-jun-18	G-70	MOTRIN 600 MG TABS, VOLTAREN EMULGEL, KETOROLACO SUBLINGUAL 3	0.00	613.90	0.00
15-jun-18	G-70	REDOTEX CPASULAS PARA EL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA ENCARGA	785.00	0.00	-785.00
15-jun-18	G-70	REDOTEX CPASULAS PARA EL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA ENCARGA	0.00	785.00	0.00
			13,789.72	13,789.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-jun-18	G-106	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJAR	838.10	0.00	-838.10
28-jun-18	G-106	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJAR	0.00	838.10	0.00
15-jun-18	G-70	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A AL CD DE GUADALAJARA A E	1,310.31	0.00	-1,310.31
15-jun-18	G-70	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A AL CD DE GUADALAJARA A E	0.00	1,310.31	0.00
15-jun-18	G-70	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A AL CD DE GUADALAJARA A E	1,020.24	0.00	-1,020.24
15-jun-18	G-70	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A AL CD DE GUADALAJARA A E	0.00	1,020.24	0.00
15-jun-18	G-70	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A AL CD DE GUADALAJARA A E	1,501.06	0.00	-1,501.06
15-jun-18	G-70	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A AL CD DE GUADALAJARA A E	0.00	1,501.06	0.00
15-jun-18	G-70	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A AL CD DE GUADALAJARA A E	1,501.06	0.00	-1,501.06
15-jun-18	G-70	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A AL CD DE GUADALAJARA A E	0.00	1,501.06	0.00
27-jun-18	G-114	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A U	700.00	0.00	-700.00
27-jun-18	G-114	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A U	0.00	700.00	0.00
			6,870.77	6,870.77	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-jun-18	G-108	MANGUERA 16-C12M 30 48 PARA MOTOCONFORMADORA 02	1,392.00	0.00	-1,392.00
28-jun-18	G-108	MANGUERA 16-C12M 30 48 PARA MOTOCONFORMADORA 02	0.00	1,392.00	0.00
28-jun-18	G-108	MANGUERA 16-C12M 30 48 PARA MOTOCONFORMADORA 03	1,392.00	0.00	-1,392.00
28-jun-18	G-108	MANGUERA 16-C12M 30 48 PARA MOTOCONFORMADORA 03	0.00	1,392.00	0.00
22-jun-18	G-76	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUERA CG2 X REEL 6 PARA EL VO	3,799.93	0.00	-3,799.93
22-jun-18	G-76	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUERA CG2 X REEL 6 PARA EL VO	0.00	3,799.93	0.00
			6,583.93	6,583.93	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-12	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE DIFERENCIAL DEL CA	12,760.00	0.00	-12,760.00
15-jun-18	G-12	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE DIFERENCIAL DEL CA	0.00	12,760.00	0.00
15-jun-18	G-17	KIT DE ENFRIAMIENTO COMPLETO PARA MOTOR DEL VOLTEO INTERNACIO	15,080.00	0.00	-15,080.00
15-jun-18	G-17	KIT DE ENFRIAMIENTO COMPLETO PARA MOTOR DEL VOLTEO INTERNACIO	0.00	15,080.00	0.00
15-jun-18	G-17	REPARACION DE DIFERENCIAL DE PICK-UP PARA CAMIONETA FORD LOBO	5,800.00	0.00	-5,800.00
15-jun-18	G-17	REPARACION DE DIFERENCIAL DE PICK-UP PARA CAMIONETA FORD LOBO	0.00	5,800.00	0.00
			33,640.00	33,640.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	D-4	BANDA PARA LA AMBULANCIA 1751	269.00	0.00	-269.00
29-jun-18	D-4	BANDA PARA LA AMBULANCIA 1751	0.00	269.00	0.00
			269.00	269.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	D-4	PINTURA PLUS PRO-1000PLUS VIVID B4 LTS Y MASKING AZUL P/PINTOR 3	754.99	0.00	-754.99
29-jun-18	D-4	PINTURA PLUS PRO-1000PLUS VIVID B4 LTS Y MASKING AZUL P/PINTOR 3	0.00	754.99	0.00
			754.99	754.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-jun-18	G-151	UNA FACTURA POR CONCEPTPO DE CONCESION Y PERMISO USO O GOCE	229.80	0.00	-229.80
21-jun-18	G-151	UNA FACTURA POR CONCEPTPO DE CONCESION Y PERMISO USO O GOCE	0.00	229.80	0.00
21-jun-18	G-151	UNA FACTURA POR CONCEPTPO DE CONCESION Y PERMISO USO O GOCE	4,821.90	0.00	-4,821.90
21-jun-18	G-151	UNA FACTURA POR CONCEPTPO DE CONCESION Y PERMISO USO O GOCE	0.00	4,821.90	0.00
			5,051.70	5,051.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-138	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO D	468.00	0.00	-468.00
29-jun-18	G-138	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO D	0.00	468.00	0.00
28-jun-18	G-108	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	442.00	0.00	-442.00
28-jun-18	G-108	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	0.00	442.00	0.00
28-jun-18	G-108	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	546.00	0.00	-546.00
28-jun-18	G-108	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	0.00	546.00	0.00
28-jun-18	G-108	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	650.00	0.00	-650.00
28-jun-18	G-108	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	0.00	650.00	0.00
28-jun-18	G-108	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	520.00	0.00	-520.00
28-jun-18	G-108	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	0.00	520.00	0.00
15-jun-18	G-70	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL OP	520.00	0.00	-520.00
15-jun-18	G-70	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL OP	0.00	520.00	0.00
15-jun-18	G-70	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL OP	546.00	0.00	-546.00
15-jun-18	G-70	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL OP	0.00	546.00	0.00
15-jun-18	G-70	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL OP	546.00	0.00	-546.00
15-jun-18	G-70	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL OP	0.00	546.00	0.00
			4,238.00	4,238.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 400 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-200	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	756.00	0.00	-756.00
29-jun-18	G-200	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	756.00	0.00
29-jun-18	G-138	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. ROSA MARIO ROMERO PEREZ A L	500.00	0.00	-500.00
29-jun-18	G-138	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. ROSA MARIO ROMERO PEREZ A L	0.00	500.00	0.00
29-jun-18	G-138	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. ROSA MARIO ROMERO PEREZ A L	300.00	0.00	-300.00
29-jun-18	G-138	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. ROSA MARIO ROMERO PEREZ A L	0.00	300.00	0.00
29-jun-18	G-138	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. ROSA MARIO ROMERO PEREZ A	376.40	0.00	-376.40
29-jun-18	G-138	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. ROSA MARIO ROMERO PEREZ A	0.00	376.40	0.00
29-jun-18	G-138	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. ROSA MARIO ROMERO PEREZ A	500.00	0.00	-500.00
29-jun-18	G-138	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. ROSA MARIO ROMERO PEREZ A	0.00	500.00	0.00
29-jun-18	G-138	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. ROSA MARIO ROMERO PEREZ A	484.21	0.00	-484.21
29-jun-18	G-138	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. ROSA MARIO ROMERO PEREZ A	0.00	484.21	0.00
29-jun-18	G-138	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. ROSA MARIO ROMERO PEREZ A	379.00	0.00	-379.00
29-jun-18	G-138	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. ROSA MARIO ROMERO PEREZ A	0.00	379.00	0.00
29-jun-18	G-138	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CDE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR DO	372.80	0.00	-372.80
29-jun-18	G-138	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CDE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR DO	0.00	372.80	0.00
29-jun-18	G-138	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE MASCOTA A REUNION ORDI	747.60	0.00	-747.60
29-jun-18	G-138	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE MASCOTA A REUNION ORDI	0.00	747.60	0.00
28-jun-18	G-105	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 PARA ATENDER A LA CIUDA	1,000.00	0.00	-1,000.00
28-jun-18	G-105	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 PARA ATENDER A LA CIUDA	0.00	1,000.00	0.00
19-jun-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A PU	0.00	400.00	400.00
28-jun-18	G-108	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE LOS EJIDOS A CH	500.00	0.00	-100.00
28-jun-18	G-108	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE LOS EJIDOS A CH	0.00	500.00	400.00
28-jun-18	G-108	COMBUSTIBLE PARA SURTIR DESPENSA LA COMEDOR COMUNITARIO DE L	1,000.00	0.00	-600.00
28-jun-18	G-108	COMBUSTIBLE PARA SURTIR DESPENSA LA COMEDOR COMUNITARIO DE L	0.00	1,000.00	400.00
28-jun-18	G-108	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLAOD DE ALUMNOS DE LA LOC DE POTRER	378.20	0.00	21.80
28-jun-18	G-108	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLAOD DE ALUMNOS DE LA LOC DE POTRER	0.00	378.20	400.00
28-jun-18	G-108	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS JUNTAS DEL SUR Y R	759.20	0.00	-359.20
28-jun-18	G-108	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS JUNTAS DEL SUR Y R	0.00	759.20	400.00
28-jun-18	G-108	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA LOC DE POTRER	379.60	0.00	20.40
28-jun-18	G-108	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA LOC DE POTRER	0.00	379.60	400.00
28-jun-18	G-108	COMBSUTIBLE PARA LA RECOLECON DE BASURA EN LA RUTA TUITO	375.80	0.00	24.20
28-jun-18	G-108	COMBSUTIBLE PARA LA RECOLECON DE BASURA EN LA RUTA TUITO	0.00	375.80	400.00
28-jun-18	G-108	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA RUTA BOCA DE TOMATL	500.00	0.00	-100.00
28-jun-18	G-108	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA RUTA BOCA DE TOMATL	0.00	500.00	400.00
28-jun-18	G-108	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LAS OFIC	1,209.00	0.00	-809.00
28-jun-18	G-108	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LAS OFIC	0.00	1,209.00	400.00
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA PARA LA CABECERA M	1,000.00	0.00	-600.00
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA PARA LA CABECERA M	0.00	1,000.00	400.00
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNIC	987.73	0.00	-587.73
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNIC	0.00	987.73	400.00
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE LA LOC D	564.90	0.00	-164.90
27-jun-18	G-115	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE LA LOC D	0.00	564.90	400.00
21-jun-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A LA L	400.00	0.00	0.00
21-jun-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A LA L	0.00	400.00	400.00
21-jun-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A VE	367.20	0.00	32.80
21-jun-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A VE	0.00	367.20	400.00
29-jun-18	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALJARA A ENTREGAR DOCU	1,279.89	0.00	-879.89
29-jun-18	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALJARA A ENTREGAR DOCU	0.00	1,279.89	400.00
29-jun-18	G-129	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS COLONAI DEL LLANO DE LAS PAN	185.30	0.00	214.70
29-jun-18	G-129	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS COLONAI DEL LLANO DE LAS PAN	0.00	185.30	400.00
29-jun-18	G-129	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS COLONIAS DE BARRIO POBRE, LA H	185.30	0.00	214.70
29-jun-18	G-129	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS COLONIAS DE BARRIO POBRE, LA H	0.00	185.30	400.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 402 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUMNOS DE LA LOC DE POTRERIL	0.00	374.40	400.00
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUMNOS DE LA LOC DE POTRERIL	500.00	0.00	-100.00
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUMNOS DE LA LOC DE POTRERIL	0.00	500.00	400.00
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE LAS JUNTAS D	373.40	0.00	26.60
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE LAS JUNTAS D	0.00	373.40	400.00
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE LAS JUNTAS D	376.60	0.00	23.40
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE LAS JUNTAS D	0.00	376.60	400.00
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE LAS JUNTAS D	376.60	0.00	23.40
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE LAS JUNTAS D	0.00	376.60	400.00
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE POTRERILL	376.60	0.00	23.40
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE POTRERILL	0.00	376.60	400.00
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE POTRERILL	563.10	0.00	-163.10
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE POTRERILL	0.00	563.10	400.00
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE A LOS ALUMNOS DE LA LOC DE LAS JU	369.40	0.00	30.60
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE A LOS ALUMNOS DE LA LOC DE LAS JU	0.00	369.40	400.00
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE RASTROJOS, P	1,000.00	0.00	-600.00
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE RASTROJOS, P	0.00	1,000.00	400.00
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA HERMOSA, COLUMP	500.00	0.00	-100.00
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA HERMOSA, COLUMP	0.00	500.00	400.00
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE LAS JUN	372.80	0.00	27.20
15-jun-18	G-37	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE LAS JUN	0.00	372.80	400.00
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA IPALA, VILLA DEL MAR, MAY	1,900.00	0.00	-1,500.00
8-jun-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA IPALA, VILLA DEL MAR, MAY	0.00	1,900.00	400.00
15-jun-18	G-70	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CHIMO A INSPECCION DE OBRA	935.93	0.00	-535.93
15-jun-18	G-70	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CHIMO A INSPECCION DE OBRA	0.00	935.93	400.00
15-jun-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMBATE DE INCENDIOS D	500.00	0.00	-100.00
15-jun-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMBATE DE INCENDIOS D	0.00	500.00	400.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 PARA ATENDER A LA CIUDADAN	558.30	0.00	-158.30
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 PARA ATENDER A LA CIUDADAN	0.00	558.30	400.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PARA ATENDER A LA CIUDADAN	869.91	0.00	-469.91
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PARA ATENDER A LA CIUDADAN	0.00	869.91	400.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 EN FIN DE ATENDER A LA CIUDADANIA	1,000.00	0.00	-600.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 EN FIN DE ATENDER A LA CIUDADANIA	0.00	1,000.00	400.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 EN FIN DE ATENDER A LA CIUDADANIA	500.00	0.00	-100.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 EN FIN DE ATENDER A LA CIUDADANIA	0.00	500.00	400.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 EN FIN DE ATENDER A LA CIUDADANIA	500.00	0.00	-100.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 EN FIN DE ATENDER A LA CIUDADANIA	0.00	500.00	400.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 PARA ATENDER A LA CIUDA	500.00	0.00	-100.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 PARA ATENDER A LA CIUDA	0.00	500.00	400.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA	741.20	0.00	-341.20
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA	0.00	741.20	400.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA	670.06	0.00	-270.06
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA	0.00	670.06	400.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA	741.20	0.00	-341.20
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA	0.00	741.20	400.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA EN C	500.00	0.00	-100.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA EN C	0.00	500.00	400.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA EN C	1,000.00	0.00	-600.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA EN C	0.00	1,000.00	400.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA EN C	500.00	0.00	-100.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA EN C	0.00	500.00	400.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA	973.00	0.00	-573.00
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA	0.00	973.00	400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA EN C	1,504.80	0.00	-1,104.80
15-jun-18	G-54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA ATENDER A LA CIUDADANIA EN C	0.00	1,504.80	400.00
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE OPERADOR A LA LOC DE LAS JUNTAS	299.52	0.00	100.48
15-jun-18	G-56	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE OPERADOR A LA LOC DE LAS JUNTAS	0.00	299.52	400.00
19-jun-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A PU	400.00	0.00	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE MASCOTA A UNA REUNION D	1,242.32	0.00	-1,242.32
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE MASCOTA A UNA REUNION D	0.00	1,242.32	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE MAYTO A LA SECUN	1,121.40	0.00	-1,121.40
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE MAYTO A LA SECUN	0.00	1,121.40	0.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS EN LA RUTA DE VILLA DEL M	1,200.00	0.00	-1,200.00
6-jun-18	G-55	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS EN LA RUTA DE VILLA DEL M	0.00	1,200.00	0.00
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA D	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA D	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLAD	500.00	0.00	-500.00
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLAD	0.00	500.00	0.00
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIO	1,862.00	0.00	-1,862.00
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIO	0.00	1,862.00	0.00
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZAD	907.50	0.00	-907.50
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZAD	0.00	907.50	0.00
27-jun-18	G-114	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A U	1,349.97	0.00	-1,349.97
27-jun-18	G-114	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A U	0.00	1,349.97	0.00
28-jun-18	D-21	COMBUSTIBLE COMO APOYO AL EQUIPO DE BASQUETBOL EL TUITO PAR	400.00	0.00	-400.00
28-jun-18	D-21	COMBUSTIBLE COMO APOYO AL EQUIPO DE BASQUETBOL EL TUITO PAR	0.00	400.00	0.00
28-jun-18	D-21	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A R	500.00	0.00	-500.00
28-jun-18	D-21	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A R	0.00	500.00	0.00
28-jun-18	D-21	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A R	1,999.00	0.00	-1,999.00
28-jun-18	D-21	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A R	0.00	1,999.00	0.00
29-jun-18	D-14	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION D	380.20	0.00	-380.20
29-jun-18	D-14	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION D	0.00	380.20	0.00
4-jun-18	D-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLINA POR SALIDA DE COMISION	500.00	0.00	-500.00
4-jun-18	D-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLINA POR SALIDA DE COMISION	0.00	500.00	0.00
4-jun-18	D-16	UNA FACTURA POR GASOLINA POR GASTO EROGADO POR EL C. NEREO C	398.20	0.00	-398.20
4-jun-18	D-16	UNA FACTURA POR GASOLINA POR GASTO EROGADO POR EL C. NEREO C	0.00	398.20	0.00
			63,270.85	63,270.85	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jun-18	G-29	UNA FATURA POR CONCEPTO DE COBRO DE CACETAS POR LA SALIDA A L	930.00	0.00	-930.00
19-jun-18	G-29	UNA FATURA POR CONCEPTO DE COBRO DE CACETAS POR LA SALIDA A L	0.00	930.00	0.00
28-jun-18	G-106	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS PARA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALA	688.00	0.00	-688.00
28-jun-18	G-106	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS PARA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALA	0.00	688.00	0.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SALIDA A AL CD DE GUADALAJARA A	930.00	0.00	-930.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SALIDA A AL CD DE GUADALAJARA A	0.00	930.00	0.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SALIDA A AL CD DE GUADALAJARA A	1,437.00	0.00	-1,437.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SALIDA A AL CD DE GUADALAJARA A	0.00	1,437.00	0.00
27-jun-18	G-114	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA	930.00	0.00	-930.00
27-jun-18	G-114	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA	0.00	930.00	0.00
			4,915.00	4,915.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-jun-18	G-108	BASE DE AMORTIGUADOR IZQUIERDO PARA CAMIONETA ESCOLAR	409.90	0.00	-409.90
28-jun-18	G-108	BASE DE AMORTIGUADOR IZQUIERDO PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	409.90	0.00
			409.90	409.90	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-200	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	196.27	0.00	-196.27
29-jun-18	G-200	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	196.27	0.00
			196.27	196.27	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jun-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE POR LA SALIDA A LA CIUD	805.00	0.00	-805.00
19-jun-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE POR LA SALIDA A LA CIUD	0.00	805.00	0.00
			805.00	805.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-01345 HOTELES MINERVA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 409 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y OTROS PEDIDOS POR VIATICOS POR SALIDA A A	875.00	0.00	-875.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y OTROS PEDIDOS POR VIATICOS POR SALIDA A A	0.00	875.00	0.00
			875.00	875.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-jun-18	G-108	ACEITE HIDRAULICO MEXLUB LUB HIDRAULICO PARA CAMION KODIAK R	1,734.00	0.00	-1,734.00
28-jun-18	G-108	ACEITE HIDRAULICO MEXLUB LUB HIDRAULICO PARA CAMION KODIAK R	0.00	1,734.00	0.00
28-jun-18	G-108	ACEITE HIDRAULICO AKRON SUPER PARA EL VOLTEO INTERNATIONAL	210.00	0.00	-210.00
28-jun-18	G-108	ACEITE HIDRAULICO AKRON SUPER PARA EL VOLTEO INTERNATIONAL	0.00	210.00	0.00
28-jun-18	G-108	FLEXOMETRO, SICO PARA CORTE Y AUSTROME SOLDAUDARA PARA EL CA	279.84	0.00	-279.84
28-jun-18	G-108	FLEXOMETRO, SICO PARA CORTE Y AUSTROME SOLDAUDARA PARA EL CA	0.00	279.84	0.00
21-jun-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A VI	348.00	0.00	-348.00
21-jun-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A VI	0.00	348.00	0.00
29-jun-18	G-134	NYLON PARA DESBROZADORA MOTOR DOMESTICO PARA LA DESBROZA	188.00	0.00	-188.00
29-jun-18	G-134	NYLON PARA DESBROZADORA MOTOR DOMESTICO PARA LA DESBROZA	0.00	188.00	0.00
29-jun-18	G-134	GUANTES DE PIEL PARA ELECTRICIDAD PARA PROTECCION PARA LOS AS	264.00	0.00	-264.00
29-jun-18	G-134	GUANTES DE PIEL PARA ELECTRICIDAD PARA PROTECCION PARA LOS AS	0.00	264.00	0.00
29-jun-18	G-134	MANGUERA INDUSTRIAL 1" C/METRO TRASPARENTE PARA LINEA DE AG	154.90	0.00	-154.90
29-jun-18	G-134	MANGUERA INDUSTRIAL 1" C/METRO TRASPARENTE PARA LINEA DE AG	0.00	154.90	0.00
29-jun-18	G-134	BLOCK 14X20X40 SOLIDO PARA ELABORACION DE REGISTROS DE DRENAJ	742.50	0.00	-742.50
29-jun-18	G-134	BLOCK 14X20X40 SOLIDO PARA ELABORACION DE REGISTROS DE DRENAJ	0.00	742.50	0.00
29-jun-18	G-134	SELLADOR GOMATEK DE 19 L PARA FONDEAR LA UNIDAD DE REHABILTAC	955.30	0.00	-955.30
29-jun-18	G-134	SELLADOR GOMATEK DE 19 L PARA FONDEAR LA UNIDAD DE REHABILTAC	0.00	955.30	0.00
29-jun-18	G-134	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA TAPAS DE REGISTRO DE DRENAJE	925.00	0.00	-925.00
29-jun-18	G-134	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA TAPAS DE REGISTRO DE DRENAJE	0.00	925.00	0.00
29-jun-18	G-134	TUBO DE PVC DURALON DE 4" TRAMO 6M, LJA P/PLOMERO, AFIX ADH.P	750.10	0.00	-750.10
29-jun-18	G-134	TUBO DE PVC DURALON DE 4" TRAMO 6M, LJA P/PLOMERO, AFIX ADH.P	0.00	750.10	0.00
29-jun-18	G-134	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO H-300 19L Y MEXLUB CF/SUPESAE 40 19L P	1,807.12	0.00	-1,807.12
29-jun-18	G-134	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO H-300 19L Y MEXLUB CF/SUPESAE 40 19L P	0.00	1,807.12	0.00
29-jun-18	G-134	MARRO C/MANGO TRUPER PARA HERRAMIENTA PARA PREPARACIONES D	372.80	0.00	-372.80
29-jun-18	G-134	MARRO C/MANGO TRUPER PARA HERRAMIENTA PARA PREPARACIONES D	0.00	372.80	0.00
29-jun-18	G-134	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO MH-300 19L PARA EL CAMION DE LA BASU	867.00	0.00	-867.00
29-jun-18	G-134	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO MH-300 19L PARA EL CAMION DE LA BASU	0.00	867.00	0.00
29-jun-18	G-134	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO MH-300 19L PARA EL CAMION DE LA BASU	1,200.00	0.00	-1,200.00
29-jun-18	G-134	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO MH-300 19L PARA EL CAMION DE LA BASU	0.00	1,200.00	0.00
12-jun-18	G-136	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEGACION DE MAYTO	537.22	0.00	-537.22
12-jun-18	G-136	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEGACION DE MAYTO	0.00	537.22	0.00
12-jun-18	G-136	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO DE SUCH	537.22	0.00	-537.22
12-jun-18	G-136	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO DE SUCH	0.00	537.22	0.00
12-jun-18	G-136	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEGACION DE CHACALA	537.22	0.00	-537.22
12-jun-18	G-136	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEGACION DE CHACALA	0.00	537.22	0.00
8-jun-18	G-31	ACEITE QUAKER SERIES 111 SAE 40 946 ML PARA EL VEHICULO DE PADRO	116.10	0.00	-116.10
8-jun-18	G-31	ACEITE QUAKER SERIES 111 SAE 40 946 ML PARA EL VEHICULO DE PADRO	0.00	116.10	0.00
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GUANTES P/ MECANICO ALTA BISIB	776.00	0.00	-776.00
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GUANTES P/ MECANICO ALTA BISIB	0.00	776.00	0.00
			13,302.32	13,302.32	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-01404 OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 412 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS POR SALIDA A AL CD DE GUADA	690.00	0.00	-690.00
15-jun-18	G-70	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS POR SALIDA A AL CD DE GUADA	0.00	690.00	0.00
			690.00	690.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-200	UNA FACTURA POR TRASLADO DE CAJAS Y EMBALAJE PARA EL EVENTO D	1,856.00	0.00	-1,856.00
29-jun-18	G-200	UNA FACTURA POR TRASLADO DE CAJAS Y EMBALAJE PARA EL EVENTO D	0.00	1,856.00	0.00
29-jun-18	G-200	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TORITO MECANICO PARA E	1,856.00	0.00	-1,856.00
29-jun-18	G-200	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TORITO MECANICO PARA E	0.00	1,856.00	0.00
			3,712.00	3,712.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-jun-18	G-108	ACEITE HIDRAULICO DTH Y ACEITE PARA TRASMISION GL 1 PARA EL VOLT	1,574.10	0.00	-1,574.10
28-jun-18	G-108	ACEITE HIDRAULICO DTH Y ACEITE PARA TRASMISION GL 1 PARA EL VOLT	0.00	1,574.10	0.00
29-jun-18	G-134	MEXLUB MR HIDRAULICO DTH 300 PARA CAMION DE LA BASURA	1,423.50	0.00	-1,423.50
29-jun-18	G-134	MEXLUB MR HIDRAULICO DTH 300 PARA CAMION DE LA BASURA	0.00	1,423.50	0.00
15-jun-18	G-70	MANGUERA 6C2 X REEL PARA SERVICIO DE TRACTOR DE SEDER	949.00	0.00	-949.00
15-jun-18	G-70	MANGUERA 6C2 X REEL PARA SERVICIO DE TRACTOR DE SEDER	0.00	949.00	0.00
			3,946.60	3,946.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-01743 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 418 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-123	COMISION	44.00	0.00	-44.00
29-jun-18	G-123	COMISION	0.00	44.00	0.00
29-jun-18	G-123	IVA	7.04	0.00	-7.04
29-jun-18	G-123	IVA	0.00	7.04	0.00
29-jun-18	G-124	COMISION	42.00	0.00	-42.00
29-jun-18	G-124	COMISION	0.00	42.00	0.00
29-jun-18	G-124	IVA	6.72	0.00	-6.72
29-jun-18	G-124	IVA	0.00	6.72	0.00
15-jun-18	G-46	COMISION	266.00	0.00	-266.00
15-jun-18	G-46	COMISION	0.00	266.00	0.00
15-jun-18	G-46	IVA	42.56	0.00	-42.56
15-jun-18	G-46	IVA	0.00	42.56	0.00
15-jun-18	G-47	COMISION	266.00	0.00	-266.00
15-jun-18	G-47	COMISION	0.00	266.00	0.00
15-jun-18	G-47	IVA	42.56	0.00	-42.56
15-jun-18	G-47	IVA	0.00	42.56	0.00
			716.88	716.88	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-01758 EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 419 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	REDUCCION 2 1/2 X 2, REDUCCION 2 X 1 BUSH, NIPLE INS PARA LA LINEA D	203.90	0.00	-203.90
29-jun-18	G-134	REDUCCION 2 1/2 X 2, REDUCCION 2 X 1 BUSH, NIPLE INS PARA LA LINEA D	0.00	203.90	0.00
			203.90	203.90	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-jun-18	G-8	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO POR CONCEPTO DE NEXIUM-MUPS TA	5,413.22	0.00	-5,413.22
5-jun-18	G-8	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO POR CONCEPTO DE NEXIUM-MUPS TA	0.00	5,413.22	0.00
			5,413.22	5,413.22	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-206	COMISION POR RENTA MENSUAL DE TERMINAL LO CORRESPONDIENTE A	300.00	0.00	-300.00
29-jun-18	G-206	COMISION POR RENTA MENSUAL DE TERMINAL LO CORRESPONDIENTE A	0.00	300.00	0.00
29-jun-18	G-206	IVA POR RENTA MENSUAL DE TERMINAL LO CORRESPONDIENTE AL MES D	48.00	0.00	-48.00
29-jun-18	G-206	IVA POR RENTA MENSUAL DE TERMINAL LO CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	48.00	0.00
11-jun-18	G-127	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
11-jun-18	G-127	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
11-jun-18	G-127	IVA COMISION	5.00	0.00	-5.00
11-jun-18	G-127	IVA COMISION	0.00	5.00	0.00
1-jun-18	G-202	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
1-jun-18	G-202	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-jun-18	G-202	COMISION	5.00	0.00	-5.00
1-jun-18	G-202	COMISION	0.00	5.00	0.00
25-jun-18	G-174	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
25-jun-18	G-174	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
25-jun-18	G-174	COMISION	5.00	0.00	-5.00
25-jun-18	G-174	COMISION	0.00	5.00	0.00
27-jun-18	G-175	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
27-jun-18	G-175	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
27-jun-18	G-175	COMISION	5.00	0.00	-5.00
27-jun-18	G-175	COMISION	0.00	5.00	0.00
			371.20	371.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-jun-18	G-128	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE LOCAL PARA EVENTOS PARA EL EVENTO D	3,000.00	0.00	-3,000.00
27-jun-18	G-128	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE LOCAL PARA EVENTOS PARA EL EVENTO D	0.00	3,000.00	0.00
27-jun-18	G-128	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE LOCAL PARA EVENTOS PARA EL EVENTO D	3,000.00	0.00	-3,000.00
27-jun-18	G-128	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE LOCAL PARA EVENTOS PARA EL EVENTO D	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y GUANTES PARA REAL	561.60	0.00	-561.60
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y GUANTES PARA REAL	0.00	561.60	0.00
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABA	1,911.00	0.00	-1,911.00
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABA	0.00	1,911.00	0.00
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABA	912.50	0.00	-912.50
15-jun-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABA	0.00	912.50	0.00
			3,385.10	3,385.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-171	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, CORRESPOND	4,583.32	0.00	-4,583.32
29-jun-18	G-171	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, CORRESPOND	0.00	4,583.32	0.00
29-jun-18	G-171	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, CORRESPOND	4,583.32	0.00	-4,583.32
29-jun-18	G-171	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, CORRESPOND	0.00	4,583.32	0.00
			9,166.64	9,166.64	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-11762 SEGUROS BANORTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 429 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-jun-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS	1,405.44	0.00	-1,405.44
18-jun-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS	0.00	1,405.44	0.00
18-jun-18	G-30	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS	1,702.41	0.00	-1,702.41
18-jun-18	G-30	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS	0.00	1,702.41	0.00
18-jun-18	G-205	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS	4,233.93	0.00	-4,233.93
18-jun-18	G-205	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS	0.00	4,233.93	0.00
18-jun-18	G-204	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS	4,233.93	0.00	-4,233.93
18-jun-18	G-204	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS	0.00	4,233.93	0.00
			11,575.71	11,575.71	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-jun-18	G-119	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS Y VIATICOS POR TRASLAD	2,238.80	0.00	-2,238.80
27-jun-18	G-119	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS Y VIATICOS POR TRASLAD	0.00	2,238.80	0.00
27-jun-18	G-119	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS Y VIATICOS POR TRASLAD	1,160.00	0.00	-1,160.00
27-jun-18	G-119	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS Y VIATICOS POR TRASLAD	0.00	1,160.00	0.00
27-jun-18	G-119	GEAR RELEASE Z10R, PARTS COV RELEASE MOTOR, PARTS MPT Y SERVIC	7,290.60	0.00	-7,290.60
27-jun-18	G-119	GEAR RELEASE Z10R, PARTS COV RELEASE MOTOR, PARTS MPT Y SERVIC	0.00	7,290.60	0.00
27-jun-18	G-119	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LAS COPIADORAS 3050 Y 3051	1,624.00	0.00	-1,624.00
27-jun-18	G-119	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LAS COPIADORAS 3050 Y 3051	0.00	1,624.00	0.00
			12,313.40	12,313.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-jun-18	G-136	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA REPARA	1,900.00	0.00	-1,900.00
12-jun-18	G-136	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA REPARA	0.00	1,900.00	0.00
12-jun-18	G-136	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA REPARA	1,900.00	0.00	-1,900.00
12-jun-18	G-136	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA REPARA	0.00	1,900.00	0.00
15-jun-18	G-70	REPARACION DE INTERRUPTOR DE ENCENDIDO DE BOMBA DE AGUA DEL R	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-jun-18	G-70	REPARACION DE INTERRUPTOR DE ENCENDIDO DE BOMBA DE AGUA DEL R	0.00	1,500.00	0.00
			5,300.00	5,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	D-4	CORREA TRAPEZOIDAL PARA EL CAMION DE LA BASURA	1,000.00	0.00	-1,000.00
29-jun-18	D-4	CORREA TRAPEZOIDAL PARA EL CAMION DE LA BASURA	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-200	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	500.00	0.00	-500.00
29-jun-18	G-200	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	500.00	0.00
19-jun-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA EL DIA 2	920.60	0.00	-920.60
19-jun-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA EL DIA 2	0.00	920.60	0.00
19-jun-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUETIBLE POR LA SALIDA A LA C. D	689.25	0.00	-689.25
19-jun-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUETIBLE POR LA SALIDA A LA C. D	0.00	689.25	0.00
19-jun-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SE	1,310.11	0.00	-1,310.11
19-jun-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SE	0.00	1,310.11	0.00
19-jun-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A LA C	1,203.00	0.00	-1,203.00
19-jun-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A LA C	0.00	1,203.00	0.00
28-jun-18	G-108	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A COMPRAR R	500.00	0.00	-500.00
28-jun-18	G-108	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A COMPRAR R	0.00	500.00	0.00
21-jun-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A VER	241.00	0.00	-241.00
21-jun-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A VER	0.00	241.00	0.00
21-jun-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A LA L	288.00	0.00	-288.00
21-jun-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A LA L	0.00	288.00	0.00
15-jun-18	G-70	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A AL CD DE GUADALAJARA A E	1,340.04	0.00	-1,340.04
15-jun-18	G-70	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A AL CD DE GUADALAJARA A E	0.00	1,340.04	0.00
29-jun-18	D-14	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTRE	580.16	0.00	-580.16
29-jun-18	D-14	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTRE	0.00	580.16	0.00
29-jun-18	D-14	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASIS	502.31	0.00	-502.31
29-jun-18	D-14	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASIS	0.00	502.31	0.00
29-jun-18	D-14	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA CITLALI CRUZ LOPEZ POR ASISTIR A RE	520.00	0.00	-520.00
29-jun-18	D-14	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA CITLALI CRUZ LOPEZ POR ASISTIR A RE	0.00	520.00	0.00
			8,594.47	8,594.47	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-13578 UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 438 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-jun-18	G-114	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD DE GUADA	1,290.00	0.00	-1,290.00
27-jun-18	G-114	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD DE GUADA	0.00	1,290.00	0.00
			1,290.00	1,290.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-13755 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 440 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-jun-18	G-145	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO P	568.00	0.00	-568.00
22-jun-18	G-145	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO P	0.00	568.00	0.00
22-jun-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PR BOMBA DE A	57.00	0.00	-57.00
22-jun-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PR BOMBA DE A	0.00	57.00	0.00
22-jun-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALI	3,798.00	0.00	-3,798.00
22-jun-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALI	0.00	3,798.00	0.00
22-jun-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	19,668.00	0.00	-19,668.00
22-jun-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	0.00	19,668.00	0.00
22-jun-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALI	1,307.00	0.00	-1,307.00
22-jun-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALI	0.00	1,307.00	0.00
22-jun-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PA BOMBA DE A	1,244.00	0.00	-1,244.00
22-jun-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PA BOMBA DE A	0.00	1,244.00	0.00
22-jun-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PIOR BOMBA DE A	5,711.00	0.00	-5,711.00
22-jun-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PIOR BOMBA DE A	0.00	5,711.00	0.00
22-jun-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALI	5,746.00	0.00	-5,746.00
22-jun-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALI	0.00	5,746.00	0.00
22-jun-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALI	1,040.00	0.00	-1,040.00
22-jun-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALI	0.00	1,040.00	0.00
22-jun-18	G-146	UNA FACTURA POR COCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALIA	7,059.00	0.00	-7,059.00
22-jun-18	G-146	UNA FACTURA POR COCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALIA	0.00	7,059.00	0.00
22-jun-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CAMINO A A	568.00	0.00	-568.00
22-jun-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CAMINO A A	0.00	568.00	0.00
22-jun-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCAL	1,929.00	0.00	-1,929.00
22-jun-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCAL	0.00	1,929.00	0.00
22-jun-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE	428.00	0.00	-428.00
22-jun-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE	0.00	428.00	0.00
22-jun-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	5,483.00	0.00	-5,483.00
22-jun-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	0.00	5,483.00	0.00
22-jun-18	G-148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	1,247.00	0.00	-1,247.00
22-jun-18	G-148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,247.00	0.00
22-jun-18	G-148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	4,491.00	0.00	-4,491.00
22-jun-18	G-148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	4,491.00	0.00
22-jun-18	G-148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN DELEGACION	1,096.00	0.00	-1,096.00
22-jun-18	G-148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN DELEGACION	0.00	1,096.00	0.00
22-jun-18	G-148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASA DE LA C	10,118.00	0.00	-10,118.00
22-jun-18	G-148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASA DE LA C	0.00	10,118.00	0.00
22-jun-18	G-148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PUBLICA EN PO	113.00	0.00	-113.00
22-jun-18	G-148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PUBLICA EN PO	0.00	113.00	0.00
22-jun-18	G-148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	10,908.00	0.00	-10,908.00
22-jun-18	G-148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	10,908.00	0.00
22-jun-18	G-148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN OPORTAL HI	24,905.00	0.00	-24,905.00
22-jun-18	G-148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN OPORTAL HI	0.00	24,905.00	0.00
22-jun-18	G-148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACI	336.00	0.00	-336.00
22-jun-18	G-148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACI	0.00	336.00	0.00
22-jun-18	G-148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DARIO ROMERO 2	3,004.00	0.00	-3,004.00
22-jun-18	G-148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DARIO ROMERO 2	0.00	3,004.00	0.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALI	37,184.00	0.00	-37,184.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALI	0.00	37,184.00	0.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALDAD D	1,002.00	0.00	-1,002.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALDAD D	0.00	1,002.00	0.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PIR AUMBRADO P	629.00	0.00	-629.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PIR AUMBRADO P	0.00	629.00	0.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PIR AUMBRADO P	495.00	0.00	-495.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PIR AUMBRADO P	0.00	495.00	0.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PIR AUMBRADO P	1,606.00	0.00	-1,606.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PIR AUMBRADO P	0.00	1,606.00	0.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	523.00	0.00	-523.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	523.00	0.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA D	966.00	0.00	-966.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA D	0.00	966.00	0.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALDAD	685.00	0.00	-685.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALDAD	0.00	685.00	0.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALDAD	1,911.00	0.00	-1,911.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALDAD	0.00	1,911.00	0.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	1,477.00	0.00	-1,477.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,477.00	0.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALDAD	268.00	0.00	-268.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALDAD	0.00	268.00	0.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRIACA POR ALUMBRAD	778.00	0.00	-778.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRIACA POR ALUMBRAD	0.00	778.00	0.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POSTE 104 EN LA L	1,315.00	0.00	-1,315.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POSTE 104 EN LA L	0.00	1,315.00	0.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POSTE 93 POR A	1,225.00	0.00	-1,225.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POSTE 93 POR A	0.00	1,225.00	0.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	957.00	0.00	-957.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	957.00	0.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA MUELLE EN LA L	57.00	0.00	-57.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA MUELLE EN LA L	0.00	57.00	0.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POSTE 77 EN LA L	1,688.00	0.00	-1,688.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POSTE 77 EN LA L	0.00	1,688.00	0.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA JUNTO M 8818 Y	1,598.00	0.00	-1,598.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA JUNTO M 8818 Y	0.00	1,598.00	0.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA JUNTO A MV331	109.00	0.00	-109.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA JUNTO A MV331	0.00	109.00	0.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POSTE 17 YELAP	1,116.00	0.00	-1,116.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POSTE 17 YELAP	0.00	1,116.00	0.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POSTE 66 EN LA L	755.00	0.00	-755.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POSTE 66 EN LA L	0.00	755.00	0.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POSTE 153 YELA	657.00	0.00	-657.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POSTE 153 YELA	0.00	657.00	0.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POSTE 169 YELA	1,342.00	0.00	-1,342.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POSTE 169 YELA	0.00	1,342.00	0.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POSTE 31	941.00	0.00	-941.00
22-jun-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POSTE 31	0.00	941.00	0.00
			170,108.00	170,108.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-200	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TORITO MECANICO PARA E	1,100.00	0.00	-1,100.00
29-jun-18	G-200	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TORITO MECANICO PARA E	0.00	1,100.00	0.00
29-jun-18	G-200	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TORITO MECANICO PARA E	1,100.00	0.00	-1,100.00
29-jun-18	G-200	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TORITO MECANICO PARA E	0.00	1,100.00	0.00
7-jun-18	G-25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO PARA LA CELEBRAC	1,100.00	0.00	-1,100.00
7-jun-18	G-25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO PARA LA CELEBRAC	0.00	1,100.00	0.00
4-jun-18	D-19	UNA FACTURA POR RENTA DE TOLDOS PARA EL EVENTO GRUPO LAMA I	14,500.00	0.00	-14,500.00
4-jun-18	D-19	UNA FACTURA POR RENTA DE TOLDOS PARA EL EVENTO GRUPO LAMA I	0.00	14,500.00	0.00
4-jun-18	D-19	UNA FACTURA POR BOTELLAS DE VIDRIO PARA EL EVENTO GRUPO LAMA	5,220.00	0.00	-5,220.00
4-jun-18	D-19	UNA FACTURA POR BOTELLAS DE VIDRIO PARA EL EVENTO GRUPO LAMA	0.00	5,220.00	0.00
4-jun-18	D-19	UNA FACTURA POR TAQUIZA PARA EL EVENTO GRUPO LAMA INTERNAC	4,060.00	0.00	-4,060.00
4-jun-18	D-19	UNA FACTURA POR TAQUIZA PARA EL EVENTO GRUPO LAMA INTERNAC	0.00	4,060.00	0.00
22-jun-18	G-187	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CATHERING PARA EVENTO DEL DIA DE	87,000.00	0.00	-87,000.00
22-jun-18	G-187	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CATHERING PARA EVENTO DEL DIA DE	0.00	87,000.00	0.00
22-jun-18	G-186	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA, SONIDO Y BANDA PARA EL F	20,880.00	0.00	-20,880.00
22-jun-18	G-186	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA, SONIDO Y BANDA PARA EL F	0.00	20,880.00	0.00
			134,960.00	134,960.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-jun-18	G-26	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO Y SONORIZACION P	6,960.00	0.00	-6,960.00
7-jun-18	G-26	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO Y SONORIZACION P	0.00	6,960.00	0.00
			6,960.00	6,960.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-14783 LA ESTANCIA GAUCHA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 446 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS POR SALIDA A AL CD DE GUADA	969.00	0.00	-969.00
15-jun-18	G-70	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS POR SALIDA A AL CD DE GUADA	0.00	969.00	0.00
			969.00	969.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jun-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ALIMENTOS POR LA SALIDA A LA C	630.00	0.00	-630.00
19-jun-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ALIMENTOS POR LA SALIDA A LA C	0.00	630.00	0.00
28-jun-18	G-106	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS PARA SALIDA A LA CIUDAD DE G	840.00	0.00	-840.00
28-jun-18	G-106	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS PARA SALIDA A LA CIUDAD DE G	0.00	840.00	0.00
29-jun-18	G-129	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A LA CD DE GUADALJARA A ENTR	840.00	0.00	-840.00
29-jun-18	G-129	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A LA CD DE GUADALJARA A ENTR	0.00	840.00	0.00
			2,310.00	2,310.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-jun-18	G-110	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAUCHO, ARANDELA LIMITADORA, CO	2,393.78	0.00	-2,393.78
27-jun-18	G-110	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAUCHO, ARANDELA LIMITADORA, CO	0.00	2,393.78	0.00
			2,393.78	2,393.78	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-129	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD DE GUADA	980.00	0.00	-980.00
29-jun-18	G-129	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD DE GUADA	0.00	980.00	0.00
			980.00	980.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-129	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GDL A LLEVAR DOCUE	1,280.00	0.00	-1,280.00
29-jun-18	G-129	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GDL A LLEVAR DOCUE	0.00	1,280.00	0.00
			1,280.00	1,280.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-14837 GASOLINERA PEGASO DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 452 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCU	950.16	0.00	-950.16
29-jun-18	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCU	0.00	950.16	0.00
			950.16	950.16	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-129	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALJARA A ENTREGA	522.00	0.00	-522.00
29-jun-18	G-129	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALJARA A ENTREGA	0.00	522.00	0.00
29-jun-18	G-129	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALJARA A ENTREGA	522.00	0.00	-522.00
29-jun-18	G-129	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALJARA A ENTREGA	0.00	522.00	0.00
			1,044.00	1,044.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	REGULADOR PRESION DE GASOLINA PARA RANGER BLANCA MOD 2009	578.43	0.00	-578.43
29-jun-18	G-134	REGULADOR PRESION DE GASOLINA PARA RANGER BLANCA MOD 2009	0.00	578.43	0.00
29-jun-18	G-134	BOMBA DE GAS FORD AERPSTARRANGER 8997 PARA LA CAMIONETA RA	614.67	0.00	-614.67
29-jun-18	G-134	BOMBA DE GAS FORD AERPSTARRANGER 8997 PARA LA CAMIONETA RA	0.00	614.67	0.00
			1,193.10	1,193.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-jun-18	G-143	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
5-jun-18	G-143	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-jun-18	G-143	COMISION	5.00	0.00	-5.00
5-jun-18	G-143	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-jun-18	G-176	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
5-jun-18	G-176	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-jun-18	G-176	COMISION	5.00	0.00	-5.00
5-jun-18	G-176	COMISION	0.00	5.00	0.00
			11.60	11.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-jun-18	G-74	BUJIA, ACEITE MUTIGRADO, FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE ACEITE PARA LA U	1,595.01	0.00	-1,595.01
26-jun-18	G-74	BUJIA, ACEITE MUTIGRADO, FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE ACEITE PARA LA U	0.00	1,595.01	0.00
26-jun-18	G-74	BUJIA, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE Y ACEITE MULTIGRADO PARA L	1,595.00	0.00	-1,595.00
26-jun-18	G-74	BUJIA, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE Y ACEITE MULTIGRADO PARA L	0.00	1,595.00	0.00
26-jun-18	G-74	ACUMULADOR LTH PARA UNIDAD 03 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,750.00	0.00	-1,750.00
26-jun-18	G-74	ACUMULADOR LTH PARA UNIDAD 03 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,750.00	0.00
			4,940.01	4,940.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-162	COMISION	110.00	0.00	-110.00
29-jun-18	G-162	COMISION	0.00	110.00	0.00
29-jun-18	G-162	IVA COMISION	17.60	0.00	-17.60
29-jun-18	G-162	IVA COMISION	0.00	17.60	0.00
29-jun-18	G-168	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
29-jun-18	G-168	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
29-jun-18	G-168	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
29-jun-18	G-168	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
29-jun-18	G-161	COMISION	110.00	0.00	-110.00
29-jun-18	G-161	COMISION	0.00	110.00	0.00
29-jun-18	G-161	IVA COMISION	17.60	0.00	-17.60
29-jun-18	G-161	IVA COMISION	0.00	17.60	0.00
1-jun-18	G-165	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	-105.00
1-jun-18	G-165	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	0.00
1-jun-18	G-165	IVA DE COMISIONES	16.80	0.00	-16.80
1-jun-18	G-165	IVA DE COMISIONES	0.00	16.80	0.00
			382.80	382.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	3,037.00	0.00	-3,037.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	3,037.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	1,701.00	0.00	-1,701.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	1,701.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	397.00	0.00	-397.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	397.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	953.00	0.00	-953.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	953.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	933.00	0.00	-933.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	933.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	1,687.00	0.00	-1,687.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	1,687.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	644.00	0.00	-644.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	644.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	852.00	0.00	-852.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	852.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	329.00	0.00	-329.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	329.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	531.00	0.00	-531.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	531.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	624.00	0.00	-624.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	624.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	446.00	0.00	-446.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	446.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	1,692.00	0.00	-1,692.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	1,692.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	438.00	0.00	-438.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	438.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	1,031.00	0.00	-1,031.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	1,031.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	1,200.00	0.00	-1,200.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	1,200.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	1,887.00	0.00	-1,887.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	1,887.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	5,334.00	0.00	-5,334.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	5,334.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	63,215.00	0.00	-63,215.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	63,215.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	8,329.00	0.00	-8,329.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	8,329.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	2,698.00	0.00	-2,698.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	2,698.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	3,440.00	0.00	-3,440.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	3,440.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	2,726.00	0.00	-2,726.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	2,726.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	1,772.00	0.00	-1,772.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	1,772.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	2,171.00	0.00	-2,171.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	2,171.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	2,134.00	0.00	-2,134.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	2,134.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	2,069.00	0.00	-2,069.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	2,069.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	4,714.00	0.00	-4,714.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	4,714.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	1,346.00	0.00	-1,346.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	1,346.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	4,471.00	0.00	-4,471.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	4,471.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	5,339.00	0.00	-5,339.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	5,339.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	811.00	0.00	-811.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	811.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	3,104.00	0.00	-3,104.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	3,104.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	1,943.00	0.00	-1,943.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	1,943.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	11,363.00	0.00	-11,363.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	11,363.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	5,530.00	0.00	-5,530.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	5,530.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	15,442.00	0.00	-15,442.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	15,442.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	12,200.00	0.00	-12,200.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	12,200.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	4,207.00	0.00	-4,207.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	4,207.00	0.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	5,253.00	0.00	-5,253.00
22-jun-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	5,253.00	0.00
22-jun-18	G-46	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POZO D	11,698.00	0.00	-11,698.00
22-jun-18	G-46	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POZO D	0.00	11,698.00	0.00
22-jun-18	G-46	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POZO D	11,127.00	0.00	-11,127.00
22-jun-18	G-46	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POZO D	0.00	11,127.00	0.00
22-jun-18	G-46	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POZO D	56.00	0.00	-56.00
22-jun-18	G-46	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POZO D	0.00	56.00	0.00
			210,874.00	210,874.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-193	I.V.A.	90.00	0.00	-90.00
29-jun-18	G-193	I.V.A.	0.00	90.00	0.00
29-jun-18	G-193	COMISION	14.40	0.00	-14.40
29-jun-18	G-193	COMISION	0.00	14.40	0.00
20-jun-18	G-190	COMISION	5.00	0.00	-5.00
20-jun-18	G-190	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-jun-18	G-190	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
20-jun-18	G-190	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
18-jun-18	G-191	I.V.A.	62.23	0.00	-62.23
18-jun-18	G-191	I.V.A.	0.00	62.23	0.00
18-jun-18	G-191	COMISION	388.97	0.00	-388.97
18-jun-18	G-191	COMISION	0.00	388.97	0.00
20-jun-18	G-189	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
20-jun-18	G-189	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-jun-18	G-189	COMISION	5.00	0.00	-5.00
20-jun-18	G-189	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-jun-18	G-188	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
20-jun-18	G-188	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-jun-18	G-188	COMISION	5.00	0.00	-5.00
20-jun-18	G-188	COMISION	0.00	5.00	0.00
18-jun-18	G-192	I.V.A.	62.40	0.00	-62.40
18-jun-18	G-192	I.V.A.	0.00	62.40	0.00
18-jun-18	G-192	COMISION	390.00	0.00	-390.00
18-jun-18	G-192	COMISION	0.00	390.00	0.00
20-jun-18	G-184	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
20-jun-18	G-184	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-jun-18	G-184	COMISION	5.00	0.00	-5.00
20-jun-18	G-184	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-jun-18	G-185	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
20-jun-18	G-185	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-jun-18	G-185	COMISION	5.00	0.00	-5.00
20-jun-18	G-185	COMISION	0.00	5.00	0.00
			1,037.00	1,037.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jun-18	G-181	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	0.00	21,279.79	21,279.79
20-jun-18	G-181	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	20,900.03	0.00	379.76
20-jun-18	G-181	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	0.00	20,900.03	21,279.79
20-jun-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	24,487.69	0.00	-3,207.90
20-jun-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	0.00	24,487.69	21,279.79
20-jun-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	26,018.09	0.00	-4,738.30
20-jun-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	0.00	26,018.09	21,279.79
20-jun-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	23,273.88	0.00	-1,994.09
20-jun-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	0.00	23,273.88	21,279.79
20-jun-18	G-181	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	20,887.96	0.00	391.83
20-jun-18	G-181	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	0.00	20,887.96	21,279.79
20-jun-18	G-181	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	21,279.79	0.00	0.00
20-jun-18	G-182	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	17,280.09	0.00	-17,280.09
20-jun-18	G-182	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	0.00	17,280.09	0.00
20-jun-18	G-182	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	15,591.26	0.00	-15,591.26
20-jun-18	G-182	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	0.00	15,591.26	0.00
20-jun-18	G-182	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	16,015.31	0.00	-16,015.31
20-jun-18	G-182	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	0.00	16,015.31	0.00
20-jun-18	G-180	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	23,367.88	0.00	-23,367.88
20-jun-18	G-180	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	0.00	23,367.88	0.00
20-jun-18	G-180	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	25,350.00	0.00	-25,350.00
20-jun-18	G-180	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	0.00	25,350.00	0.00
20-jun-18	G-180	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	5,700.00	0.00	-5,700.00
20-jun-18	G-180	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	0.00	5,700.00	0.00
20-jun-18	G-179	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	25,300.00	0.00	-25,300.00
20-jun-18	G-179	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	0.00	25,300.00	0.00
20-jun-18	G-179	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	24,879.28	0.00	-24,879.28
20-jun-18	G-179	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE DE RES DE CERDO Y DERIVADO	0.00	24,879.28	0.00
			290,331.26	290,331.26	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jun-18	G-190	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO DE CANASTA BASICA PARA	39,726.12	0.00	-39,726.12
20-jun-18	G-190	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO DE CANASTA BASICA PARA	0.00	39,726.12	0.00
20-jun-18	G-190	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO DE CANASTA BASICA PARA	38,512.31	0.00	-38,512.31
20-jun-18	G-190	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO DE CANASTA BASICA PARA	0.00	38,512.31	0.00
20-jun-18	G-190	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO DE CANASTA BASICA PARA	36,981.91	0.00	-36,981.91
20-jun-18	G-190	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO DE CANASTA BASICA PARA	0.00	36,981.91	0.00
20-jun-18	G-189	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE CANASTA BASICA PA	28,984.69	0.00	-28,984.69
20-jun-18	G-189	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE CANASTA BASICA PA	0.00	28,984.69	0.00
20-jun-18	G-189	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE CANASTA BASICA PA	27,719.91	0.00	-27,719.91
20-jun-18	G-189	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE CANASTA BASICA PA	0.00	27,719.91	0.00
20-jun-18	G-189	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE CANASTA BASICA PA	29,408.97	0.00	-29,408.97
20-jun-18	G-189	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE CANASTA BASICA PA	0.00	29,408.97	0.00
20-jun-18	G-188	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO DE CANASTA BASICA PARA E	35,720.21	0.00	-35,720.21
20-jun-18	G-188	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO DE CANASTA BASICA PARA E	0.00	35,720.21	0.00
20-jun-18	G-188	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO DE CANASTA BASICA PARA E	36,099.97	0.00	-36,099.97
20-jun-18	G-188	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO DE CANASTA BASICA PARA E	0.00	36,099.97	0.00
20-jun-18	G-188	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO DE CANASTA BASICA PARA E	36,112.04	0.00	-36,112.04
20-jun-18	G-188	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO DE CANASTA BASICA PARA E	0.00	36,112.04	0.00
20-jun-18	G-184	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE CANASTA BASICA PA	37,700.00	0.00	-37,700.00
20-jun-18	G-184	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE CANASTA BASICA PA	0.00	37,700.00	0.00
20-jun-18	G-184	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE CANASTA BASICA PA	38,120.72	0.00	-38,120.72
20-jun-18	G-184	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE CANASTA BASICA PA	0.00	38,120.72	0.00
20-jun-18	G-185	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE CANASTA BASICA PAR	21,300.00	0.00	-21,300.00
20-jun-18	G-185	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE CANASTA BASICA PAR	0.00	21,300.00	0.00
20-jun-18	G-185	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE CANASTA BASICA PAR	34,650.00	0.00	-34,650.00
20-jun-18	G-185	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE CANASTA BASICA PAR	0.00	34,650.00	0.00
20-jun-18	G-185	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE CANASTA BASICA PAR	36,632.12	0.00	-36,632.12
20-jun-18	G-185	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE CANASTA BASICA PAR	0.00	36,632.12	0.00
			477,668.97	477,668.97	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-jun-18	G-99	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	10,730.00	0.00	-10,730.00
22-jun-18	G-99	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	0.00	10,730.00	0.00
18-jun-18	G-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA PARA LA OBRA	9,976.00	0.00	-9,976.00
18-jun-18	G-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA PARA LA OBRA	0.00	9,976.00	0.00
12-jun-18	G-126	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE CIMBRA PARA MADERA PARA LA OBRA	2,032.32	0.00	-2,032.32
12-jun-18	G-126	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE CIMBRA PARA MADERA PARA LA OBRA	0.00	2,032.32	0.00
12-jun-18	G-125	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE ARENA, PIEDRA Y GRAVA PARA LA OBR	17,421.81	0.00	-17,421.81
12-jun-18	G-125	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE ARENA, PIEDRA Y GRAVA PARA LA OBR	0.00	17,421.81	0.00
			40,160.13	40,160.13	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-jun-18	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILLAS Y ALAMBRE RECOCIDO	36,900.52	0.00	-36,900.52
5-jun-18	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILLAS Y ALAMBRE RECOCIDO	0.00	36,900.52	0.00
5-jun-18	G-143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO TOLTECA GRIS PARA LA OB	19,300.00	0.00	-19,300.00
5-jun-18	G-143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO TOLTECA GRIS PARA LA OB	0.00	19,300.00	0.00
			56,200.52	56,200.52	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-jun-18	G-41	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	53,900.00	0.00	-53,900.00
7-jun-18	G-41	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	53,900.00	0.00
4-jun-18	G-40	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	37,400.00	0.00	-37,400.00
4-jun-18	G-40	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	37,400.00	0.00
			91,300.00	91,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-jun-18	G-42	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	51,400.00	0.00	-51,400.00
18-jun-18	G-42	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	51,400.00	0.00
21-jun-18	G-82	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	42,000.00	0.00	-42,000.00
21-jun-18	G-82	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	42,000.00	0.00
29-jun-18	G-135	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	53,000.00	0.00	-53,000.00
29-jun-18	G-135	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	53,000.00	0.00
			146,400.00	146,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.3.0-0000-501-14646 CONSTICA SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 469 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-jun-18	G-127	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE MADERA Y CABLE DE ACERO PARA LA O	66,468.00	0.00	-66,468.00
11-jun-18	G-127	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE MADERA Y CABLE DE ACERO PARA LA O	0.00	66,468.00	0.00
			66,468.00	66,468.00	0.00

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

28-jun-18	G-103	COMBSUTIBLE POR APOYO A LA SECUNDARIA TECNICA 137 POR SALIDA A	1,700.00	0.00	-1,700.00
28-jun-18	G-103	COMBSUTIBLE POR APOYO A LA SECUNDARIA TECNICA 137 POR SALIDA A	0.00	1,700.00	0.00
28-jun-18	G-103	COMBSUTIBLE POR APOYO A LA SECUNDARIA TECNICA 137 POR SALIDA A	300.00	0.00	-300.00
28-jun-18	G-103	COMBSUTIBLE POR APOYO A LA SECUNDARIA TECNICA 137 POR SALIDA A	0.00	300.00	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	
27-jun-18	G-109	UNIFORMES DE FUTBOL POR APOYO AL EQUIPO JUVENIL DE LA LOC DE T	4,640.00	0.00	-4,640.00
27-jun-18	G-109	UNIFORMES DE FUTBOL POR APOYO AL EQUIPO JUVENIL DE LA LOC DE T	0.00	4,640.00	0.00
27-jun-18	G-109	BALON DE VOLLEY BALL PIEL SINTETICA, RED PARA VOLLEY BALL DE PLAY	2,180.00	0.00	-2,180.00
27-jun-18	G-109	BALON DE VOLLEY BALL PIEL SINTETICA, RED PARA VOLLEY BALL DE PLAY	0.00	2,180.00	0.00
			6,820.00	6,820.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.5.0-0000-401-01910 SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 473 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-173	PAGO DE SUBSDIO AL SIETEMA DIF, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	225,000.00	0.00	-225,000.00
15-jun-18	G-173	PAGO DE SUBSDIO AL SIETEMA DIF, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	0.00	225,000.00	0.00
			225,000.00	225,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-137	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICO P	1,000.00	0.00	-1,000.00
29-jun-18	G-137	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICO P	0.00	1,000.00	0.00
27-jun-18	G-140	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE	1,000.00	0.00	-1,000.00
27-jun-18	G-140	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE	0.00	1,000.00	0.00
27-jun-18	G-140	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE	1,000.00	0.00	-1,000.00
27-jun-18	G-140	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE	0.00	1,000.00	0.00
27-jun-18	G-140	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE	1,000.00	0.00	-1,000.00
27-jun-18	G-140	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE	0.00	1,000.00	0.00
27-jun-18	G-140	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE	1,000.00	0.00	-1,000.00
27-jun-18	G-140	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE	0.00	1,000.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-137	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICO P	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-jun-18	G-137	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICO P	0.00	2,000.00	0.00
19-jun-18	G-144	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICOS P	2,000.00	0.00	-2,000.00
19-jun-18	G-144	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICOS P	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	
29-jun-18	G-137	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICO P	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-jun-18	G-137	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICO P	0.00	2,000.00	0.00
19-jun-18	G-144	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICOS P	2,000.00	0.00	-2,000.00
19-jun-18	G-144	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICOS P	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	
29-jun-18	G-137	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICO P	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-jun-18	G-137	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICO P	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.5.0-0000-401-14666 CAMPOS MOLINA JORGE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 482 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-jun-18	G-32	ABONO DEL VEINTICINCO PORCIENTO POR LA VENTA DE 1411 PAQUETES	72,062.45	0.00	-72,062.45
18-jun-18	G-32	ABONO DEL VEINTICINCO PORCIENTO POR LA VENTA DE 1411 PAQUETES	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	
4-jun-18	G-4	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN	10,000.00	0.00	-10,000.00
4-jun-18	G-4	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN	0.00	10,000.00	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	
27-jun-18	G-139	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO APOYO A MEDICO PASA	3,000.00	0.00	-3,000.00
27-jun-18	G-139	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO APOYO A MEDICO PASA	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	
28-jun-18	I-28	INTERESES DE LA DEUDA	3,247.44	0.00	-3,247.44
28-jun-18	I-28	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	3,247.44	0.00
			3,247.44	3,247.44	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$450,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	

26-jun-18	D-42	PAGO DEL RECURSO	100,000.00	0.00	350,000.00
1-jun-18	D-46	PAGO DEL RECURSO	0.00	150,000.00	500,000.00
12-jun-18	D-50	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	50,000.00	550,000.00
6-jun-18	D-48	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	50,000.00	600,000.00
19-jun-18	D-39	PAGO DE PRESTAMO	50,000.00	0.00	550,000.00
6-jun-18	D-52	PRESTAMO DE RECUROS	0.00	50,000.00	600,000.00

			150,000.00	300,000.00	600,000.00
--	--	--	------------	------------	------------

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

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 488 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$931,588.81		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	87,761.55	1,169,350.36
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	87,445.96	1,256,796.32
			0.00	175,207.51	1,106,796.32

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 492 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$81,695.14		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-161	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	0.00	8,615.64	525,518.29
29-jun-18	G-162	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	8,615.49	534,133.78
			0.00	17,231.13	98,926.27

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	53,200.00	-176,800.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	53,200.00	-123,600.00
15-jun-18	G-47	PAGO DE VALES DE DESPESA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CO	53,200.00	0.00	-176,800.00
15-jun-18	G-46	PAGO DE VALES DE DESPESA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CO	53,200.00	0.00	-230,000.00
			106,400.00	106,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$584.60		SALDO
			DEBE	HABER	
28-jun-18	G-167	PAGO DE NOMINA PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	243.40	0.00	-235,158.80
15-jun-18	G-164	SE LE DESCONTO POR ERROR A LA C. LUZ MARIA GORDIAN GONZALEZ EN L	0.00	500.00	-234,658.80
15-jun-18	G-163	SE LE DESCONTO POR ERROR EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2	0.00	500.00	-234,158.80
15-jun-18	G-163	SE LE DESCONTO POR ERROR AL C. IRVIN A LONSO PLACITO ARAIZA EN LA	0.00	243.40	-233,915.40
28-jun-18	G-166	PAGO A LA C. LUZ MARIA GORDIAN GONZALEZ QUE SE LE DESCONTO PO	1,000.00	0.00	-234,915.40
			1,243.40	1,243.40	584.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-18	G-163	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	38,750.00	-172,970.00
15-jun-18	G-164	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	38,750.00	-134,220.00
18-jun-18	G-51	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CO	38,750.00	0.00	-172,970.00
18-jun-18	G-52	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CO	38,750.00	0.00	-211,720.00
			77,500.00	77,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$800.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-162	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, AL PERSONAL DE SE	0.00	8,400.00	-193,230.93
29-jun-18	G-161	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, AL PERSONAL DE SE	0.00	8,400.00	-184,830.93
29-jun-18	G-123	PAGO DE VALES DE DESPESA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CO	8,800.00	0.00	-193,630.93
29-jun-18	G-124	PAGO DE VALES DE DESPESA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CO	8,400.00	0.00	-202,030.93
			17,200.00	16,800.00	400.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.2.9.0-0000-502-14579 SUELDOS POR PAGAR 2018 (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 504 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,462.27		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-168	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, AL PERSONAL DE SE	3,856.16	0.00	-198,224.82
1-jun-18	G-165	AJUSTE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY	4,606.11	0.00	-202,830.93
			8,462.27	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-18	G-162	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, AL PERSONAL DE SE	0.00	2,030.00	-209,263.20
29-jun-18	G-161	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, AL PERSONAL DE SE	0.00	2,030.00	-207,233.20
29-jun-18	G-121	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL A CAJA POPULAR DE EMPLEADOS DEL D	2,030.00	0.00	-209,263.20
29-jun-18	G-122	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL A CAJA POPULAR DE EMPLEADOS DEL D	2,030.00	0.00	-211,293.20
			4,060.00	4,060.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.3.1.2-0000-501-13001 BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000) (Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 506 de 512
Hora: 04:05:57p.m.
Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$607,281.55		SALDO
			DEBE	HABER	
28-jun-18	I-28	ABONO A CAPITAL	201,348.48	0.00	405,933.07
			201,348.48	0.00	405,933.07

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,642,905.92		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jun-18	D-22	Cierre Mes Junio	0.00	-569,037.23	2,639,024.40
			0.00	-569,037.23	1,073,868.69