

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

Hoja 1 de 576  
 Hora: 10:22:35a.m.  
 Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$230,238.90		SALDO
			DEBE	HABER	

5-jul-18	G-25	EFFECTIVO A CAJA	1,168.00	0.00	231,406.90
11-jul-18	G-27	PAGO EN EFECTIVO	23.90	0.00	231,430.80
5-jul-18	G-44	PAGO EN EFECTIVO	0.00	1.50	231,429.30
19-jul-18	G-70	PAGO EN EFECTIVO	0.00	1,949.00	229,480.30
23-jul-18	G-65	PAGO EN EFECTIVO	0.00	45.00	229,435.30
25-jul-18	G-91	EFFECTIVO A CAJA	566.10	0.00	230,001.40
16-jul-18	G-147	EFFECTIVO SOBRANTE DE CHEQUE 10478.	1,000.00	0.00	231,001.40
31-jul-18	D-32	PAGO EN EFECTIVO	0.00	170.49	230,830.91
			2,758.00	2,165.99	230,830.91

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

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

Hoja 2 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$42,316.98		SALDO
			DEBE	HABER	
11-jul-18	I-8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO	5,723.00	0.00	48,631.99
4-jul-18	I-3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO	757.00	0.00	49,388.99
2-jul-18	I-1	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO	8,158.00	0.00	57,546.99
5-jul-18	I-4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO	6,654.00	0.00	64,200.99
9-jul-18	I-6	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO	2,077.00	0.00	66,277.99
10-jul-18	I-7	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO	1,313.00	0.00	67,590.99
6-jul-18	I-5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO	4,592.00	0.00	72,182.99
3-jul-18	I-2	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO	5,571.00	0.00	77,753.99
12-jul-18	I-9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO	8,163.00	0.00	85,916.99
13-jul-18	I-10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO	5,620.00	0.00	91,536.99
16-jul-18	I-11	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO	2,509.00	0.00	94,045.99
17-jul-18	I-12	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO	10,287.00	0.00	104,332.99
19-jul-18	I-14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO	1,568.00	0.00	105,900.99
23-jul-18	I-16	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO	1,773.00	0.00	107,673.99
20-jul-18	I-15	INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE JULIO	1,716.00	0.00	109,389.99
18-jul-18	I-13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO	857.00	0.00	110,246.99
24-jul-18	I-17	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO	12,466.00	0.00	122,712.99
26-jul-18	I-19	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO	6,740.00	0.00	129,452.99
31-jul-18	I-22	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO	2,864.00	0.00	132,316.99
30-jul-18	I-21	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO	11,119.00	0.00	143,435.99
27-jul-18	I-20	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO	3,860.00	0.00	147,295.99
25-jul-18	I-18	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO	1,403.00	0.00	148,698.99
16-jul-18	D-2	GASTOS A COMPROBAR DEL C JOSE DE JESUS RODRIGUEZ DIAZ, A CARG	0.00	2,000.00	146,698.99
2-jul-18	D-3	GASTOS A COMPROBAR DEL C. RUBIO CARRILLO J. CARLOS, A CARGO DE E	0.00	2,932.00	143,766.99
30-jul-18	D-4	GASTOS A COMPROBAR DEL C. RUBIO CARRILLO J. CARLOS, A FAVOR DE E	0.00	2,000.00	141,766.99
16-jul-18	D-22	GASTOS A COMPROBAR DEL C EDREY EDELMIR TORRES HERNANDEZ, A C	0.00	5,000.00	136,766.99
3-jul-18	D-5	GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDREY TORRES HERNANDEZ, A CARGO DE E	0.00	5,000.00	131,766.99
3-jul-18	D-6	GASTOS A COMPROBAR DEL C. GARCIA JOYA ISMAEL, A FAVOR DE ESTE M	0.00	8,000.00	123,766.99
5-jul-18	D-8	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,954.00	117,812.99
5-jul-18	D-7	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	8,255.00	109,557.99
5-jul-18	D-14	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	7,935.00	101,622.99
5-jul-18	D-15	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	11,533.00	90,089.99
25-jul-18	D-21	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 26/03/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO D	0.00	15,939.00	74,150.99
15-jul-18	D-25	PRESTAMOS PERSONALES	0.00	7,394.00	66,756.99
			105,790.00	81,942.00	66,164.98

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

Hoja 3 de 576  
 Hora: 10:22:38a.m.  
 Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,870.01		SALDO
			DEBE	HABER	
3-jul-18	D-34	TRASPASO DE CAJA A BANCO	0.00	474.00	32,836.02
1-jul-18	D-35	TRASPADO DE CAJA A BANCO	0.00	300.00	32,536.02
			0.00	774.00	8,096.01

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 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$190,219.95		SALDO
			DEBE	HABER	
17-jul-18	D-33	DEVOLUCION DE NOMINA	2,934.01	0.00	193,153.96
23-jul-18	G-163	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATAS, RECTIFICADOS, SERVICIO, B	0.00	2,860.00	190,293.96
31-jul-18	G-164	PAGO COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MES DE JULIO D	0.00	300.00	189,993.96
31-jul-18	G-164	PAGO IVA COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MES DE JUL	0.00	48.00	189,945.96
31-jul-18	G-160	Diecinueve facturas por concepto de combustible, medicament	0.00	19,720.82	170,225.14
20-jul-18	D-33	PRESTAMO DE RECURSOS	0.00	145,000.00	25,225.14
31-jul-18	G-170	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	119,846.36	-94,621.22
16-jul-18	G-147	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL	0.00	115,046.36	-209,667.58
18-jul-18	G-161	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO DE OCMBUSTIBLE, CONSUMO DE AL	0.00	22,043.07	-231,710.65
5-jul-18	G-148	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-231,710.65
5-jul-18	G-149	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUT-BO	0.00	14,384.00	-246,094.65
17-jul-18	G-151	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-246,094.65
17-jul-18	G-152	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-246,094.65
19-jul-18	G-153	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-246,094.65
19-jul-18	G-154	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-246,094.65
19-jul-18	G-155	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-246,094.65
19-jul-18	G-156	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO CONSUMO DE ALIEMENTO POR REU	0.00	11,600.00	-257,694.65
20-jul-18	G-157	TREINTA Y OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PAR	0.00	189,882.00	-447,576.65
20-jul-18	G-158	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS A	0.00	8,794.40	-456,371.05
5-jul-18	G-150	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	0.00	116,000.00	-572,371.05
26-jul-18	G-159	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FORMATO PARA EXP O EXTRAC CERTI	0.00	18,000.00	-590,371.05
17-jul-18	D-28	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIEN	548,860.90	0.00	-41,510.15
27-jul-18	I-27	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. POR EL MES DE JULIO DE 2018, A FA	12,509.56	0.00	-29,000.59
18-jul-18	I-26	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE JUNIO DE 2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO D	123,416.05	0.00	94,415.46
16-jul-18	I-25	INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNI	3,358,076.40	0.00	3,452,491.86
4-jul-18	I-23	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR LOS MESES DE ABRIL A J	291,765.39	0.00	3,744,257.25
4-jul-18	I-24	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DE ABRIL A JUNIO 2018, A FAVOR D	29,357.53	0.00	3,773,614.78
16-jul-18	G-143	PAGO DE SUSIDIOS AL SISTEMA DIFN MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE	0.00	206,970.00	3,566,644.78
31-jul-18	G-142	PAGO PERSONAL EVENTUAL MENSUAL LO CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	7,000.00	3,559,644.78
23-jul-18	G-66	COMISION	0.00	5.00	3,559,639.78
23-jul-18	G-66	IVA COMISION	0.00	0.80	3,559,638.98
26-jul-18	G-139	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL P	0.00	2,320.00	3,557,318.98
31-jul-18	G-138	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	705,607.10	2,851,711.88
30-jul-18	G-139	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL A	0.00	48,796.30	2,802,915.58
30-jul-18	G-139	COMISION	0.00	5.00	2,802,910.58
30-jul-18	G-139	IVA COMISION	0.00	0.80	2,802,909.78
16-jul-18	G-136	PAGO DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	0.00	663,679.30	2,139,230.48
17-jul-18	G-137	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,139,230.48
20-jul-18	G-132	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA , POR BOMBEO D	0.00	28,732.00	2,110,498.48
19-jul-18	G-125	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	0.00	30,000.00	2,080,498.48
19-jul-18	G-126	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA	0.00	5,000.00	2,075,498.48
19-jul-18	G-127	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN, AUXILIAR D	0.00	10,000.00	2,065,498.48
27-jul-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGLO DE AIRE ACONDICIONADO D	0.00	5,684.00	2,059,814.48
18-jul-18	G-130	PRESTAMO PERSONAL A EL C. JUAN RAMON ARAIZA RIZO, CONTRALOR D	0.00	10,000.00	2,049,814.48
30-jul-18	G-116	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,049,814.48
27-jul-18	G-117	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,049,814.48
26-jul-18	G-118	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,049,814.48
25-jul-18	G-119	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,049,814.48
25-jul-18	G-120	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,049,814.48
5-jul-18	G-121	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,049,814.48
5-jul-18	G-122	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,049,814.48
18-jul-18	G-123	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR	0.00	5,916.00	2,043,898.48
18-jul-18	G-124	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALI	0.00	6,579.19	2,037,319.29

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$190,219.95		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jul-18	G-115	CUARENTA Y UN FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, TRAJE DE A	0.00	47,303.50	1,990,015.79
25-jul-18	G-107	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE M	0.00	11,203.86	1,978,811.93
31-jul-18	G-103	•DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE FOCOS PARA ALUMBRADO DE LA CA	0.00	5,787.50	1,973,024.43
30-jul-18	G-100	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVIC	0.00	4,837.00	1,968,187.43
30-jul-18	G-101	COMISION	0.00	5.00	1,968,182.43
30-jul-18	G-101	IVA COMISION	0.00	0.80	1,968,181.63
30-jul-18	G-101	ABONO A DEUDA 2017, A LA C. MARIA DEL ROCIO GALINDO CORONA	0.00	14,928.17	1,953,253.46
30-jul-18	G-97	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAR, CUADRAR Y PINTAR PARTES	0.00	27,840.00	1,925,413.46
25-jul-18	G-96	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. AYDE GUILLERMINA CARDENAS GARCIA,	0.00	10,000.00	1,915,413.46
30-jul-18	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE AKRON ATF III PARA EL MODUL	0.00	2,396.12	1,913,017.34
27-jul-18	G-94	TREINTA Y TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REAL	0.00	49,745.90	1,863,271.44
27-jul-18	G-95	CUARENTA Y OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA R	0.00	56,548.75	1,806,722.69
19-jul-18	G-93	VEINTISIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZA	0.00	34,928.51	1,771,794.18
25-jul-18	G-91	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPAR	0.00	15,229.39	1,756,564.79
25-jul-18	G-73	DIEZ Y SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA DIFERENT	0.00	13,137.40	1,743,427.39
25-jul-18	G-85	VEINTE FACTURAS POR COCNEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS	0.00	15,955.20	1,727,472.19
25-jul-18	G-86	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITA	0.00	1,655.02	1,725,817.17
25-jul-18	G-86	COMISION	0.00	5.00	1,725,812.17
25-jul-18	G-86	IVA COMISION	0.00	0.80	1,725,811.37
25-jul-18	G-84	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LIMPIAPARABRISAS, ACUMULADOR L	0.00	2,735.00	1,723,076.37
25-jul-18	G-87	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATAS TRACERAS, RECTIFICADOS D	0.00	2,600.00	1,720,476.37
25-jul-18	G-89	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE TRIXONA 1GR INYEC, DEXAMETAZONA	0.00	3,515.00	1,716,961.37
25-jul-18	G-88	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE CUATRO	0.00	2,000.00	1,714,961.37
25-jul-18	G-90	PRESTAMO PERSONAL PARA EL C. SERGIO ALEJANDRO IBARRA, DELGADO	0.00	4,000.00	1,710,961.37
25-jul-18	G-74	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE PODADORA PARA EL C	0.00	1,740.00	1,709,221.37
19-jul-18	G-75	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A PERSONAL EVENTUAL P	0.00	2,300.00	1,706,921.37
20-jul-18	G-76	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA DE ACEITE AKRON ATF PARA S	0.00	2,396.12	1,704,525.25
19-jul-18	G-77	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICO P	0.00	2,000.00	1,702,525.25
19-jul-18	G-78	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA POR APOYO A LA M	0.00	2,950.00	1,699,575.25
25-jul-18	G-83	DOS ORDENES FACTURAS POR CONCEPTO DE TORNILLO COMPLETO, FIL	0.00	3,125.01	1,696,450.24
19-jul-18	G-82	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICO P	0.00	1,000.00	1,695,450.24
23-jul-18	G-71	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EVENTO DEL DIA DE LA SECRETARIA P	0.00	40,600.00	1,654,850.24
23-jul-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENTAMIENTO DE VOLTEO POR DI	0.00	52,200.00	1,602,650.24
23-jul-18	G-66	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE FUNTE DE PODER, TONER HP LASERJE	0.00	8,644.29	1,594,005.95
31-jul-18	G-105	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICOS P	0.00	2,000.00	1,592,005.95
20-jul-18	G-67	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICO P	0.00	2,000.00	1,590,005.95
23-jul-18	G-68	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A MEDICO PASANTE D	0.00	2,000.00	1,588,005.95
19-jul-18	G-70	TREINTA Y OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE	0.00	32,429.24	1,555,576.71
19-jul-18	G-79	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICO P	0.00	2,000.00	1,553,576.71
23-jul-18	G-63	PRESTAMO PERSONAL AL C. MARIO EDUARDO VILLALOBOS GORDIAN; JE	0.00	4,000.00	1,549,576.71
19-jul-18	G-81	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICO P	0.00	2,000.00	1,547,576.71
19-jul-18	G-80	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICOS P	0.00	4,000.00	1,543,576.71
11-jul-18	G-58	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,543,576.71
11-jul-18	G-59	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,543,576.71
17-jul-18	G-60	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,543,576.71
18-jul-18	G-61	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,543,576.71
19-jul-18	G-62	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,543,576.71
23-jul-18	G-65	TRES FACTURAS POR CONEPTO DE ACEITE P/MOTOR, CONSUMO DE ALIM	0.00	1,638.00	1,541,938.71
20-jul-18	G-64	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES LIMPIADOR DE CEURP	0.00	9,365.00	1,532,573.71
18-jul-18	G-54	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN; PRESIDE	0.00	100,000.00	1,432,573.71
18-jul-18	G-55	ADELANTO DE NOMINA AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, NOMINA C	0.00	32,957.17	1,399,616.54
19-jul-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITA	0.00	1,976.00	1,397,640.54
19-jul-18	G-53	COMISION	0.00	5.00	1,397,635.54

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 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$190,219.95		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jul-18	G-53	IVA COMISION	0.00	0.80	1,397,634.74
17-jul-18	G-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO COMPLETO ALINIACION AL V	0.00	7,626.00	1,390,008.74
17-jul-18	G-45	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDE	0.00	10,000.00	1,380,008.74
19-jul-18	G-56	PRESTAMO PERSONAL A LA C. ADILENE MARIBEL GUZMAN RODRIGUEZ; I	0.00	5,000.00	1,375,008.74
17-jul-18	G-49	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA DE LIMPIEZA EN TUBERIAS Y TR	0.00	11,484.00	1,363,524.74
17-jul-18	G-49	COMISION	0.00	5.00	1,363,519.74
17-jul-18	G-49	IVA COMISION	0.00	0.80	1,363,518.94
17-jul-18	G-46	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA VENTA DE 1411 P	0.00	72,062.45	1,291,456.49
17-jul-18	G-46	COMISION	0.00	5.00	1,291,451.49
17-jul-18	G-46	IVA COMISION	0.00	0.80	1,291,450.69
19-jul-18	G-57	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,291,450.69
7-jul-18	G-32	IVA COMISION	0.00	0.80	1,291,449.89
7-jul-18	G-32	COMISION	0.00	5.00	1,291,444.89
5-jul-18	G-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SALON DE EVENTOS POR A	0.00	5,000.00	1,286,444.89
5-jul-18	G-42	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIEMNTOS POR APOY	0.00	15,150.01	1,271,294.88
5-jul-18	G-35	VEINTINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACT	0.00	34,160.70	1,237,134.18
16-jul-18	G-36	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS PERSONALES AL PERSONAL AD	0.00	28,695.00	1,208,439.18
16-jul-18	G-36	COMISION	0.00	5.00	1,208,434.18
16-jul-18	G-36	IVA COMISION	0.00	0.80	1,208,433.38
7-jul-18	G-32	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PLANAS EN PERIODICO OPINIONES D	0.00	5,800.00	1,202,633.38
16-jul-18	G-37	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS PERSONALES AL PERSONAL AD	0.00	28,695.00	1,173,938.38
16-jul-18	G-37	COMISION	0.00	5.00	1,173,933.38
16-jul-18	G-37	IVA COMISION	0.00	0.80	1,173,932.58
16-jul-18	G-38	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPO	0.00	55,117.84	1,118,814.74
16-jul-18	G-39	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPO	0.00	55,117.84	1,063,696.90
5-jul-18	G-40	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR L	0.00	22,733.25	1,040,963.65
11-jul-18	G-30	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE JUGUETES PARA LA CELEBRACION DEL D	0.00	36,535.99	1,004,427.66
5-jul-18	G-25	VEINTISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE A	0.00	19,018.04	985,409.62
27-jul-18	G-129	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE VOLTEO PARA LA RECOL	0.00	5,568.00	979,841.62
5-jul-18	G-19	PAGO DE UN FINIQUITO LABORAL DEL C. BARAQUIEL RODRIGUEZ MEDINA	0.00	68,204.20	911,637.42
5-jul-18	G-22	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS A	0.00	16,824.60	894,812.82
10-jul-18	G-20	PRESTAMO PERSONAL AL C. CARLOS ARAIZA GONZALEZ, MAQUINISTA DE	0.00	3,000.00	891,812.82
23-jul-18	G-69	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL ENCARG	0.00	3,000.00	888,812.82
6-jul-18	G-16	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESORIA HACENDARIA Y FINANCIERA	0.00	10,500.00	878,312.82
6-jul-18	G-16	COMISION	0.00	5.00	878,307.82
6-jul-18	G-16	IVA COMISION	0.00	0.80	878,307.02
2-jul-18	G-12	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GATO, ANTICONGELANTE, BOMBA DE G	0.00	8,675.00	869,632.02
2-jul-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MAQUINA EN CAMA B	0.00	9,280.00	860,352.02
2-jul-18	G-4	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ JOYA, MANTENI	0.00	2,000.00	858,352.02
3-jul-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA COMO APOYO A EL	0.00	5,796.00	852,556.02
2-jul-18	G-8	VEINTE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS	0.00	13,771.20	838,784.82
2-jul-18	G-3	TREINTA Y TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REAL	0.00	44,989.80	793,795.02
3-jul-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P	0.00	2,875.00	790,920.02
3-jul-18	G-7	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARTA REALIZAR L	0.00	22,989.70	767,930.32
2-jul-18	G-1	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	767,930.32
31-jul-18	G-104	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE PUMP GP-FUEL PARA LA RETROEXCAV	0.00	7,293.82	760,636.50
31-jul-18	G-104	COMISION	0.00	5.00	760,631.50
31-jul-18	G-104	IVA COMISION	0.00	0.80	760,630.70
20-jul-18	G-131	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	607.00	760,023.70
17-jul-18	G-48	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR L	0.00	37,566.31	722,457.39
11-jul-18	G-27	TREINTA Y TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS D	0.00	28,873.66	693,583.73
18-jul-18	G-50	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRAER EL M	0.00	2,854.80	690,728.93
18-jul-18	G-52	PRESTAMO PERSONAL A LA C. LOURDES CUIREL FREGOSO, DIRECTORA DE	0.00	10,000.00	680,728.93

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 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$190,219.95		SALDO
			DEBE	HABER	
18-jul-18	G-51	PRESTAMO PERSONAL AL C. MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, D	0.00	10,000.00	670,728.93
6-jul-18	G-17	PRESTAMO PERSONAL A LA C. ALICIA GOMEZ GARCIA, ENCARGADA DE LA	0.00	14,773.13	655,955.80
			4,366,919.84	3,901,183.99	655,955.80

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 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,316.96		SALDO
			DEBE	HABER	
5-jul-18	G-168	APORTACION FEDERAL DEL 10% PARA EL FONDO MUNICIPAL PARA LA VI	0.00	914.10	471,138.71
5-jul-18	G-169	APORTACION FEDERAL DEL 10% PARA EL FONDO MUNICIPAL PARA LA VI	0.00	914.10	470,224.61
19-jul-18	D-22	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DEL DIA 19/07/2018, A FAVOR DEL MUN	3,206.26	0.00	473,430.87
24-jul-18	D-23	TRANSFERENCIA POR PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL DE DIA 24/	8,139.86	0.00	481,570.73
24-jul-18	D-24	TRANSFERENCIA POR PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL DE DIA 24/	7,975.19	0.00	489,545.92
5-jul-18	D-15	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,533.00	0.00	501,078.92
5-jul-18	D-14	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,935.00	0.00	509,013.92
5-jul-18	D-7	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,255.00	0.00	517,268.92
5-jul-18	D-8	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,954.00	0.00	523,222.92
27-jul-18	I-20	TRANSFARENCIA PAGO DE CUENTA PREDIAL	139.00	0.00	523,361.92
26-jul-18	I-19	TRANSFERENCIA APGO DE CONSTRUCCION	42,543.00	0.00	565,904.92
17-jul-18	I-12	PAGO DE LICENCIA DE COSNTRUCCION	56,651.01	0.00	622,555.93
17-jul-18	I-12	PAGO DE DICTAMEN	2,460.41	0.00	625,016.34
27-jul-18	G-106	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEO	0.00	5,500.00	619,516.34
27-jul-18	G-106	COMISION	0.00	5.00	619,511.34
27-jul-18	G-106	IVA COMISION	0.00	0.80	619,510.54
4-jul-18	G-165	PAGO DE FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	0.00	450.00	619,060.54
4-jul-18	G-165	PAGO DE IVA COMISION DE LA CUENTA 0677303170	0.00	72.00	618,988.54
12-jul-18	G-43	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE VARILLA, TUBO, CEMENTO, PEGAMEN	0.00	11,450.36	607,538.18
12-jul-18	G-34	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA D	0.00	538.00	607,000.18
12-jul-18	G-33	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA E	0.00	2,551.00	604,449.18
10-jul-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE PAQUETE ANUAL DE	0.00	10,750.00	593,699.18
			154,791.73	33,145.36	127,963.33





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 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$23,639.02		SALDO
			DEBE	HABER	
2-jul-18	D-29	INGRESOS POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRE	738,138.94	0.00	1,350,988.38
31-jul-18	I-28	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIA MUNICIPAL COREESPONDIENTE AL M	738,138.94	0.00	2,089,127.32
4-jul-18	I-29	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FONDO DE APORTACIONES, A	483.47	0.00	2,089,610.79
2-jul-18	G-114	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	14,000.00	2,075,610.79
9-jul-18	G-31	ANTICIPO A LA OBRA	0.00	614,000.00	1,461,610.79
9-jul-18	G-31	COMISION	0.00	5.00	1,461,605.79
9-jul-18	G-31	IVA COMISION	0.00	0.80	1,461,604.99
2-jul-18	G-13	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	16,000.00	1,445,604.99
2-jul-18	G-14	ANTICIPO A LA OBRA	0.00	9,976.00	1,435,628.99
2-jul-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS Y VARILLA PARA LA O	0.00	2,726.00	1,432,902.99
2-jul-18	G-2	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,432,902.99
2-jul-18	G-28	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,432,902.99
			1,476,761.35	656,707.80	843,692.57

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$213,084.50		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	I-30	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	527,102.99	0.00	2,149,451.46
16-jul-18	G-25	UNA FACTURA POR CONCETO DE SEGUROS	0.00	1,405.44	2,148,046.02
16-jul-18	G-26	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS, A CARGO DE ESTE MUNICIP	0.00	1,702.41	2,146,343.61
20-jul-18	D-34	PRESTAMO DE RECUROS	145,000.00	0.00	2,291,343.61
5-jul-18	G-166	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE EMPLEADO EVENT	0.00	9,600.00	2,281,743.61
31-jul-18	G-144	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	700.00	2,281,043.61
31-jul-18	G-144	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	2,281,038.61
31-jul-18	G-144	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	2,281,037.81
31-jul-18	G-145	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	2,281,037.01
31-jul-18	G-145	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	2,281,032.01
31-jul-18	G-145	PAGO POR PRESTAMOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	0.00	700.00	2,280,332.01
31-jul-18	G-142	PAGO DE VALES DE DESPENSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA C	0.00	8,851.04	2,271,480.97
31-jul-18	G-143	PAGO DE VALES DE DESPENSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA C	0.00	8,851.04	2,262,629.93
31-jul-18	G-140	COMISIONES BANCARIAS	0.00	115.00	2,262,514.93
31-jul-18	G-140	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.40	2,262,496.53
31-jul-18	G-140	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPOND	0.00	89,934.79	2,172,561.74
20-jul-18	G-133	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA ,POR BOMBAS D	0.00	86,139.00	2,086,422.74
20-jul-18	G-134	VEINTICUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN L	0.00	56,111.00	2,030,311.74
31-jul-18	G-102	COMISION	0.00	5.00	2,030,306.74
31-jul-18	G-102	IVA COMISION	0.00	0.80	2,030,305.94
31-jul-18	G-102	PRESTAMO PERSONAL A EL C.SANTOS LOPEZ DIAZ, AGENTE OPERATIVO A	0.00	1,000.00	2,029,305.94
30-jul-18	G-92	ABONO A DEUDA 2017 A LA C. ANDREA GARIBAY BRAVO	0.00	35,000.00	1,994,305.94
30-jul-18	G-92	IVA COMISION	0.00	0.80	1,994,305.14
30-jul-18	G-92	COMISION	0.00	5.00	1,994,300.14
5-jul-18	G-44	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ESTAR EN AP	0.00	6,724.83	1,987,575.31
11-jul-18	G-26	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARACION DE LOS	0.00	5,342.96	1,982,232.35
5-jul-18	G-23	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICUL	0.00	6,150.84	1,976,081.51
4-jul-18	G-21	PAGO DE RELACION DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	16,800.00	1,959,281.51
5-jul-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA DE LIMPIEZA DE TUBERIAS DE D	0.00	7,308.00	1,951,973.51
5-jul-18	G-15	COMISION	0.00	5.00	1,951,968.51
5-jul-18	G-15	IVA COMISION	0.00	0.80	1,951,967.71
2-jul-18	G-10	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMULADOR LTH, BOMBA DE GASOL	0.00	9,120.01	1,942,847.70
2-jul-18	G-11	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETORNILLO PARA ACOMULADOR, DADO	0.00	8,480.01	1,934,367.69
4-jul-18	G-18	CUARENTA Y SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y HON	0.00	27,912.10	1,906,455.59
			672,102.99	387,995.87	497,191.62

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$960,748.96		SALDO
			DEBE	HABER	
11-jul-18	D-36	DEVOLUCION DE PROVEEDOR	1,213.81	0.00	2,655,333.86
19-jul-18	G-146	IVA COMISION	0.00	0.80	2,655,333.06
19-jul-18	G-146	COMISION	0.00	5.00	2,655,328.06
19-jul-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BASICA P	0.00	39,745.45	2,615,582.61
19-jul-18	G-147	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BASICA P	0.00	38,898.35	2,576,684.26
19-jul-18	G-147	IVA COMISION	0.00	0.80	2,576,683.46
19-jul-18	G-147	COMISION	0.00	5.00	2,576,678.46
19-jul-18	G-162	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE CANASTA BASICA PAR	0.00	37,987.31	2,538,691.15
19-jul-18	G-162	IVA COMISION	0.00	0.80	2,538,690.35
19-jul-18	G-162	COMISION	0.00	5.00	2,538,685.35
			1,213.81	116,648.51	845,314.26

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.1.2.0-0000-601-12190 BANORTE 1256 (Bancos/Tesorería)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 13 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$203,506.21		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jul-18	G-109	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MESA DE TRABAJO 12 HORAS PARA E	0.00	19,000.00	1,762,442.60
19-jul-18	G-108	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESORIA PRESENCIAL ESPECIALIZADA	0.00	19,000.00	1,743,442.60
19-jul-18	G-110	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MESA DE TRABAJO 12 HORAS PARA E	0.00	36,000.00	1,707,442.60
19-jul-18	G-111	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELERIA, CONSUMIBLES DE COMPUT	0.00	14,000.01	1,693,442.59
19-jul-18	G-112	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,693,442.59
19-jul-18	G-113	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,693,442.59
			0.00	88,000.01	115,506.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.1.2.0-0000-601-15403 CUENTA BANORTE 6642 (Bancos/Tesorería)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 14 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jul-18	D-35	TRASPASO DE CAJA A BANCO	300.00	0.00	1,490,236.38
31-jul-18	G-176	IVA DE COMISION	0.00	40.00	1,490,196.38
31-jul-18	G-176	COMISION DE MEMBRESIA	0.00	250.00	1,489,946.38
18-jul-18	I-31	APORTACION PROCEDENTE DE RECURSOS ESTATALES APLICABLE AL EJE	142,000.00	0.00	1,631,946.38
4-jul-18	G-175	COMISION DE MENBRESIA	0.00	250.00	1,631,696.38
4-jul-18	G-175	IVA DE COMISION	0.00	40.00	1,631,656.38
			142,300.00	580.00	141,720.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.1.2.0-0000-601-15510 BANORTE 6633 (Bancos/Tesorería)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 15 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-jul-18	D-34	TRASPADO DE CAJA A BANCO	474.00	0.00	1,632,130.38
4-jul-18	G-173	COMISION DE MEMBRESIA	0.00	400.00	1,631,730.38
4-jul-18	G-173	IVA DE COMISION.	0.00	64.00	1,631,666.38
23-jul-18	I-32	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA GRUPOS DE CASA DE LA CULTURA (V	105,000.00	0.00	1,736,666.38
31-jul-18	G-174	COMISION DE MEMBRESIA	0.00	400.00	1,736,266.38
31-jul-18	G-174	IVA DE COMISION	0.00	64.00	1,736,202.38
			105,474.00	928.00	104,546.00

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

Hoja 16 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-jul-18	G-177	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.62	1,736,203.76
2-jul-18	G-177	PAGO DE IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.38	1,736,202.38
			0.00	10.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$472,609.66		SALDO
			DEBE	HABER	
16-jul-18	I-25	INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNI	692,237.60	0.00	1,309,847.26
17-jul-18	D-28	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIEN	0.00	548,860.90	760,986.36
2-jul-18	D-30	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DEL CREDITO NO. 12935 DE BA	0.00	176,452.97	584,533.39
31-jul-18	D-31	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DEL CREDITO NO. 12935 DE BA	0.00	166,976.32	417,557.07
			692,237.60	892,290.19	272,557.07





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,251.80		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jul-18	D-171	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	188.70	0.00	-779,422.88
31-jul-18	G-140	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	188.70	0.00	-779,234.18
			377.40	0.00	2,629.20

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

27-jul-18	I-27	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. POR EL MES DE JULIO DE 2018, A FA	12,509.56	0.00	12,509.56
27-jul-18	I-27	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. POR EL MES DE JULIO DE 2018, A FA	0.00	12,509.56	0.00
18-jul-18	I-26	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE JUNIO DE 2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO D	123,416.05	0.00	123,416.05
18-jul-18	I-26	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE JUNIO DE 2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO D	0.00	123,416.05	0.00
16-jul-18	I-25	3% S/HOSPADAJE ZONA METROPOLITANA	82,081.00	0.00	82,081.00
16-jul-18	I-25	3% S/HOSPADAJE ZONA METROPOLITANA	0.00	82,081.00	0.00
16-jul-18	I-25	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REMANENTE)	146,296.87	0.00	146,296.87
16-jul-18	I-25	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REMANENTE)	0.00	146,296.87	0.00
16-jul-18	I-25	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REMANENTE)	20,718.63	0.00	20,718.63
16-jul-18	I-25	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REMANENTE)	0.00	20,718.63	0.00
16-jul-18	I-25	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	-2,834.23	0.00	-2,834.23
16-jul-18	I-25	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	-2,834.23	0.00
16-jul-18	I-25	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	536,389.16	0.00	536,389.16
16-jul-18	I-25	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	0.00	536,389.16	0.00
16-jul-18	I-25	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REMANENTE)	216,107.80	0.00	216,107.80
16-jul-18	I-25	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REMANENTE)	0.00	216,107.80	0.00
16-jul-18	I-25	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REMANENTE)	499,086.31	0.00	499,086.31
16-jul-18	I-25	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REMANENTE)	0.00	499,086.31	0.00
16-jul-18	I-25	FONDO GENERAL	2,489,609.59	0.00	2,489,609.59
16-jul-18	I-25	FONDO GENERAL	0.00	2,489,609.59	0.00
16-jul-18	I-25	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	58,930.59	0.00	58,930.59
16-jul-18	I-25	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	58,930.59	0.00
16-jul-18	I-25	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	74,208.08	0.00	74,208.08
16-jul-18	I-25	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	74,208.08	0.00
16-jul-18	I-25	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	124.00	0.00	124.00
16-jul-18	I-25	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	124.00	0.00
16-jul-18	I-25	INGRESOS ESTATALES 2% S/NOMINA	11,677.20	0.00	11,677.20
16-jul-18	I-25	INGRESOS ESTATALES 2% S/NOMINA	0.00	11,677.20	0.00
4-jul-18	I-24	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DE ABRIL A JUNIO 2018, A FAVOR D	29,357.53	0.00	29,357.53
4-jul-18	I-24	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DE ABRIL A JUNIO 2018, A FAVOR D	0.00	29,357.53	0.00
4-jul-18	I-23	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR LOS MESES DE ABRIL A J	291,765.39	0.00	291,765.39
4-jul-18	I-23	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR LOS MESES DE ABRIL A J	0.00	291,765.39	0.00

	4,589,443.53	4,589,443.53	0.00
--	--------------	--------------	------









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

Hoja 26 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	I-28	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	942,734.86	0.00	942,734.86
31-jul-18	I-28	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	0.00	942,734.86	0.00
4-jul-18	I-29	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FONDO DE APORTACIONES, A	483.47	0.00	483.47
4-jul-18	I-29	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FONDO DE APORTACIONES, A	0.00	483.47	0.00
			943,218.33	943,218.33	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	I-30	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	527,102.99	0.00	527,102.99
31-jul-18	I-30	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	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	
18-jul-18	I-31	APORTACION PROCEDENTE DE RECURSOS ESTATALES APLICABLE AL EJE	142,000.00	0.00	142,000.00
18-jul-18	I-31	APORTACION PROCEDENTE DE RECURSOS ESTATALES APLICABLE AL EJE	0.00	142,000.00	0.00
23-jul-18	I-32	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA GRUPOS DE CASA DE LA CULTURA (V	105,000.00	0.00	105,000.00
23-jul-18	I-32	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA GRUPOS DE CASA DE LA CULTURA (V	0.00	105,000.00	0.00
			247,000.00	247,000.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$43,337.68		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jul-18	G-125	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	30,000.00	0.00	81,837.68
27-jul-18	D-17	COMPROBACION DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGADO DE H	0.00	417.99	81,419.69
18-jul-18	D-11	PAGO DE EVENTUALES	0.00	4,400.00	77,019.69
30-jul-18	D-12	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, EN	0.00	366.66	76,653.03
24-jul-18	D-10	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL CHOFER DEL MODULO DE SEDER, A CA	0.00	3,040.00	73,613.03
30-jul-18	D-141	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, EN	0.00	930.00	72,683.03
5-jul-18	G-150	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	116,000.00	0.00	188,683.03
			146,000.00	9,154.65	180,183.03





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.3.0-0000-401-11314 RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 33 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-jul-18	G-54	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN; PRESIDE	100,000.00	0.00	250,345.35
17-jul-18	G-45	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDE	10,000.00	0.00	260,345.35
			110,000.00	0.00	110,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-00054 NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 34 de 576

Hora: 10:22:38a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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

9-jul-18	I-6	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-jul-18	I-6	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

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





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-jul-18	I-20	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
27-jul-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	
6-jul-18	I-5	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
6-jul-18	I-5	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			170.00	170.00	0.00







Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jul-18	I-14	MULTA	36.00	0.00	36.00
19-jul-18	I-14	MULTA	0.00	36.00	0.00
19-jul-18	I-14	RECARGOS	12.00	0.00	12.00
19-jul-18	I-14	RECARGOS	0.00	12.00	0.00
19-jul-18	I-14	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
19-jul-18	I-14	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			230.00	230.00	0.00







Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-jul-18	I-18	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
25-jul-18	I-18	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
23-jul-18	I-16	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
23-jul-18	I-16	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
10-jul-18	I-7	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
10-jul-18	I-7	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			255.00	255.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-jul-18	I-16	PREDIAL 2018	120.00	0.00	120.00
23-jul-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	120.00	0.00
23-jul-18	I-16	PREDIAL 2018	120.00	0.00	120.00
23-jul-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	120.00	0.00
23-jul-18	I-16	RECARGOS	6.00	0.00	6.00
23-jul-18	I-16	RECARGOS	0.00	6.00	0.00
23-jul-18	I-16	RECARGOS	6.00	0.00	6.00
23-jul-18	I-16	RECARGOS	0.00	6.00	0.00
			252.00	252.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-jul-18	I-11	PREDIAL 2018	257.00	0.00	257.00
16-jul-18	I-11	PREDIAL 2018	0.00	257.00	0.00
16-jul-18	I-11	PREDIAL 2018	257.00	0.00	257.00
16-jul-18	I-11	PREDIAL 2018	0.00	257.00	0.00
16-jul-18	I-11	RECARGOS	15.00	0.00	15.00
16-jul-18	I-11	RECARGOS	0.00	15.00	0.00
16-jul-18	I-11	RECARGOS	31.00	0.00	31.00
16-jul-18	I-11	RECARGOS	0.00	31.00	0.00
			560.00	560.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-jul-18	I-8	PREDIAL 2018	173.00	0.00	173.00
11-jul-18	I-8	PREDIAL 2018	0.00	173.00	0.00
11-jul-18	I-8	RECARGOS	10.00	0.00	10.00
11-jul-18	I-8	RECARGOS	0.00	10.00	0.00
			183.00	183.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-jul-18	I-11	PREDIAL 2018	132.00	0.00	132.00
16-jul-18	I-11	PREDIAL 2018	0.00	132.00	0.00
16-jul-18	I-11	PREDIAL 2018	132.00	0.00	132.00
16-jul-18	I-11	PREDIAL 2018	0.00	132.00	0.00
16-jul-18	I-11	RECARGOS	8.00	0.00	8.00
16-jul-18	I-11	RECARGOS	0.00	8.00	0.00
16-jul-18	I-11	RECARGOS	16.00	0.00	16.00
16-jul-18	I-11	RECARGOS	0.00	16.00	0.00
			288.00	288.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-jul-18	I-18	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
25-jul-18	I-18	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
13-jul-18	I-10	PREDIAL 2018	415.00	0.00	415.00
13-jul-18	I-10	PREDIAL 2018	0.00	415.00	0.00
13-jul-18	I-10	RECARGOS	25.00	0.00	25.00
13-jul-18	I-10	RECARGOS	0.00	25.00	0.00
			610.00	610.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jul-18	I-21	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-jul-18	I-21	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	
26-jul-18	I-19	PREDIAL 2018	4.00	0.00	4.00
26-jul-18	I-19	PREDIAL 2018	0.00	4.00	0.00
26-jul-18	I-19	PREDIAL 2018	244.00	0.00	244.00
26-jul-18	I-19	PREDIAL 2018	0.00	244.00	0.00
26-jul-18	I-19	PREDIAL 2018	244.00	0.00	244.00
26-jul-18	I-19	PREDIAL 2018	0.00	244.00	0.00
26-jul-18	I-19	PREDIAL 2018	307.00	0.00	307.00
26-jul-18	I-19	PREDIAL 2018	0.00	307.00	0.00
26-jul-18	I-19	PREDIAL 2018	337.00	0.00	337.00
26-jul-18	I-19	PREDIAL 2018	0.00	337.00	0.00
26-jul-18	I-19	PREDIAL 2018	1,228.00	0.00	1,228.00
26-jul-18	I-19	PREDIAL 2018	0.00	1,228.00	0.00
26-jul-18	I-19	PREDIAL 2018	1,348.00	0.00	1,348.00
26-jul-18	I-19	PREDIAL 2018	0.00	1,348.00	0.00
26-jul-18	I-19	PREDIAL2018	16.00	0.00	16.00
26-jul-18	I-19	PREDIAL2018	0.00	16.00	0.00
26-jul-18	I-19	RECARGOS	1.00	0.00	1.00
26-jul-18	I-19	RECARGOS	0.00	1.00	0.00
26-jul-18	I-19	RECARGOS	4.00	0.00	4.00
26-jul-18	I-19	RECARGOS	0.00	4.00	0.00
26-jul-18	I-19	RECARGOS	14.00	0.00	14.00
26-jul-18	I-19	RECARGOS	0.00	14.00	0.00
26-jul-18	I-19	RECARGOS	18.00	0.00	18.00
26-jul-18	I-19	RECARGOS	0.00	18.00	0.00
26-jul-18	I-19	RECARGOS	20.00	0.00	20.00
26-jul-18	I-19	RECARGOS	0.00	20.00	0.00
26-jul-18	I-19	RECARGOS	36.00	0.00	36.00
26-jul-18	I-19	RECARGOS	0.00	36.00	0.00
26-jul-18	I-19	RECARGOS	378.00	0.00	378.00
26-jul-18	I-19	RECARGOS	0.00	378.00	0.00
26-jul-18	I-19	RECARGOS	414.00	0.00	414.00
26-jul-18	I-19	RECARGOS	0.00	414.00	0.00
			4,613.00	4,613.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-jul-18	I-4	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
5-jul-18	I-4	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
5-jul-18	I-4	RECARGOS	13.00	0.00	13.00
5-jul-18	I-4	RECARGOS	0.00	13.00	0.00
			598.00	598.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jul-18	I-14	PREDIAL 2018	299.00	0.00	299.00
19-jul-18	I-14	PREDIAL 2018	0.00	299.00	0.00
19-jul-18	I-14	RECARGOS	18.00	0.00	18.00
19-jul-18	I-14	RECARGOS	0.00	18.00	0.00
20-jul-18	I-15	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
20-jul-18	I-15	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
20-jul-18	I-15	RECARGOS	12.00	0.00	12.00
20-jul-18	I-15	RECARGOS	0.00	12.00	0.00
			914.00	914.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-jul-18	I-4	CERTIFICADO HISTORIAL	118.00	0.00	118.00
5-jul-18	I-4	CERTIFICADO HISTORIAL	0.00	118.00	0.00
			118.00	118.00	0.00

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





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jul-18	I-21	PREDIAL 2018	257.00	0.00	257.00
30-jul-18	I-21	PREDIAL 2018	0.00	257.00	0.00
30-jul-18	I-21	PREDIAL 2018	7,265.00	0.00	7,265.00
30-jul-18	I-21	PREDIAL 2018	0.00	7,265.00	0.00
30-jul-18	I-21	RECARGOS	15.00	0.00	15.00
30-jul-18	I-21	RECARGOS	0.00	15.00	0.00
30-jul-18	I-21	RECARGOS	439.00	0.00	439.00
30-jul-18	I-21	RECARGOS	0.00	439.00	0.00
			7,976.00	7,976.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-jul-18	I-11	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-jul-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	
26-jul-18	I-19	MULTA	30.00	0.00	30.00
26-jul-18	I-19	MULTA	0.00	30.00	0.00
26-jul-18	I-19	MULTA	36.00	0.00	36.00
26-jul-18	I-19	MULTA	0.00	36.00	0.00
26-jul-18	I-19	RECAGOS	15.00	0.00	15.00
26-jul-18	I-19	RECAGOS	0.00	15.00	0.00
26-jul-18	I-19	RECARGOS	12.00	0.00	12.00
26-jul-18	I-19	RECARGOS	0.00	12.00	0.00
26-jul-18	I-19	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
26-jul-18	I-19	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
26-jul-18	I-19	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
26-jul-18	I-19	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			427.00	427.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-jul-18	I-2	LICENCIA 2018	2,146.00	0.00	2,146.00
3-jul-18	I-2	LICENCIA 2018	0.00	2,146.00	0.00
3-jul-18	I-2	MULTA	465.00	0.00	465.00
3-jul-18	I-2	MULTA	0.00	465.00	0.00
3-jul-18	I-2	RECARGOS	139.00	0.00	139.00
3-jul-18	I-2	RECARGOS	0.00	139.00	0.00
3-jul-18	I-2	FORMATO	182.00	0.00	182.00
3-jul-18	I-2	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			2,932.00	2,932.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-03319 ESTRADA CRUZ NOE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 70 de 576  
 Hora: 10:22:38a.m.  
 Fecha: 28-ene-2019

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

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



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-jul-18	I-1	LICENCIA 2018	3,092.00	0.00	3,092.00
2-jul-18	I-1	LICENCIA 2018	0.00	3,092.00	0.00
2-jul-18	I-1	FORMATO	182.00	0.00	182.00
2-jul-18	I-1	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			3,274.00	3,274.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-03580 RODRIGUEZ ROMERO ESTELA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 74 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-jul-18	I-11	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
16-jul-18	I-11	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
16-jul-18	I-11	RECARGOS	12.00	0.00	12.00
16-jul-18	I-11	RECARGOS	0.00	12.00	0.00
			194.00	194.00	0.00

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

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-jul-18	I-17	BASURA	289.00	0.00	289.00
24-jul-18	I-17	BASURA	0.00	289.00	0.00
24-jul-18	I-17	MULTA	36.00	0.00	36.00
24-jul-18	I-17	MULTA	0.00	36.00	0.00
24-jul-18	I-17	RECARGOS	12.00	0.00	12.00
24-jul-18	I-17	RECARGOS	0.00	12.00	0.00
24-jul-18	I-17	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
24-jul-18	I-17	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
18-jul-18	I-13	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
18-jul-18	I-13	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			701.00	701.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-jul-18	I-18	SACRIFICIO	138.00	0.00	138.00
25-jul-18	I-18	SACRIFICIO	0.00	138.00	0.00
16-jul-18	I-11	SACRIFICIO	138.00	0.00	138.00
16-jul-18	I-11	SACRIFICIO	0.00	138.00	0.00
2-jul-18	I-1	SACRIFICIO	184.00	0.00	184.00
2-jul-18	I-1	SACRIFICIO	0.00	184.00	0.00
			460.00	460.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-03783 HERNANDEZ ESCAMILLA LEOBARDO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 80 de 576  
 Hora: 10:22:38a.m.  
 Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-jul-18	I-4	CERTIFICACION	235.00	0.00	235.00
5-jul-18	I-4	CERTIFICACION	0.00	235.00	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	
2-jul-18	I-1	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
2-jul-18	I-1	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
2-jul-18	I-1	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
2-jul-18	I-1	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
2-jul-18	I-1	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
2-jul-18	I-1	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
2-jul-18	I-1	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
2-jul-18	I-1	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
			1,188.00	1,188.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jul-18	I-14	BASURA	289.00	0.00	289.00
19-jul-18	I-14	BASURA	0.00	289.00	0.00
19-jul-18	I-14	MULTA	36.00	0.00	36.00
19-jul-18	I-14	MULTA	0.00	36.00	0.00
19-jul-18	I-14	RECARGOS	12.00	0.00	12.00
19-jul-18	I-14	RECARGOS	0.00	12.00	0.00
19-jul-18	I-14	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
19-jul-18	I-14	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			519.00	519.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-jul-18	I-10	PREDIAL 2018	89.00	0.00	89.00
13-jul-18	I-10	PREDIAL 2018	0.00	89.00	0.00
			89.00	89.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
17-jul-18	I-12	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
17-jul-18	I-12	RECARGOS	12.00	0.00	12.00
17-jul-18	I-12	RECARGOS	0.00	12.00	0.00
			597.00	597.00	0.00







Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-jul-18	I-1	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
2-jul-18	I-1	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
2-jul-18	I-1	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
2-jul-18	I-1	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
2-jul-18	I-1	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
2-jul-18	I-1	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
2-jul-18	I-1	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
2-jul-18	I-1	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
			1,190.00	1,190.00	0.00

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



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-jul-18	I-17	20% POR TRANSMICION	2,040.00	0.00	2,040.00
24-jul-18	I-17	20% POR TRANSMICION	0.00	2,040.00	0.00
24-jul-18	I-17	PREDIAL 2018	152.00	0.00	152.00
24-jul-18	I-17	PREDIAL 2018	0.00	152.00	0.00
24-jul-18	I-17	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
24-jul-18	I-17	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
24-jul-18	I-17	CERTIFICADO NO ADEUDO	87.00	0.00	87.00
24-jul-18	I-17	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	87.00	0.00
24-jul-18	I-17	FORMATO	45.00	0.00	45.00
24-jul-18	I-17	FORMATO	0.00	45.00	0.00
			2,333.00	2,333.00	0.00



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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-jul-18	I-2	MULTA	36.00	0.00	36.00
3-jul-18	I-2	MULTA	0.00	36.00	0.00
3-jul-18	I-2	RECARGOS	10.00	0.00	10.00
3-jul-18	I-2	RECARGOS	0.00	10.00	0.00
3-jul-18	I-2	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
3-jul-18	I-2	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			228.00	228.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-04938 COMUNIDAD INDIGENA LLANO GRANDE DE IPALA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	I-22	SUSPENSION DE LICENCIA	800.00	0.00	800.00
31-jul-18	I-22	SUSPENSION DE LICENCIA	0.00	800.00	0.00
			800.00	800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-jul-18	I-7	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
10-jul-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	
25-jul-18	I-18	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
25-jul-18	I-18	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
23-jul-18	I-16	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
23-jul-18	I-16	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	
24-jul-18	I-17	BASURA	442.00	0.00	442.00
24-jul-18	I-17	BASURA	0.00	442.00	0.00
24-jul-18	I-17	MULTA	69.00	0.00	69.00
24-jul-18	I-17	MULTA	0.00	69.00	0.00
24-jul-18	I-17	RECARGOS	12.00	0.00	12.00
24-jul-18	I-17	RECARGOS	0.00	12.00	0.00
24-jul-18	I-17	LICENCIA 2016 Y 2017	254.00	0.00	254.00
24-jul-18	I-17	LICENCIA 2016 Y 2017	0.00	254.00	0.00
24-jul-18	I-17	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
24-jul-18	I-17	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			959.00	959.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-05384 BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 105 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-jul-18	I-5	CONEXION DE AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00
6-jul-18	I-5	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	0.00
6-jul-18	I-5	CONEXION DRENAJE	2,500.00	0.00	2,500.00
6-jul-18	I-5	CONEXION DRENAJE	0.00	2,500.00	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	
24-jul-18	I-17	2% POR TRANSMICION	3,033.00	0.00	3,033.00
24-jul-18	I-17	2% POR TRANSMICION	0.00	3,033.00	0.00
24-jul-18	I-17	MULTA	128.26	0.00	128.26
24-jul-18	I-17	MULTA	0.00	128.26	0.00
24-jul-18	I-17	FORMATO	45.00	0.00	45.00
24-jul-18	I-17	FORMATO	0.00	45.00	0.00
			3,206.26	3,206.26	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-jul-18	I-11	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
16-jul-18	I-11	SACRIFICIO	0.00	82.00	0.00
2-jul-18	I-1	SACRIFICIO	246.00	0.00	246.00
2-jul-18	I-1	SACRIFICIO	0.00	246.00	0.00
			328.00	328.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-jul-18	1-9	PREDIAL 2018	40.00	0.00	40.00
12-jul-18	1-9	PREDIAL 2018	0.00	40.00	0.00
12-jul-18	1-9	PREDIAL 2018	40.00	0.00	40.00
12-jul-18	1-9	PREDIAL 2018	0.00	40.00	0.00
12-jul-18	1-9	PREDIAL 2018	40.00	0.00	40.00
12-jul-18	1-9	PREDIAL 2018	0.00	40.00	0.00
12-jul-18	1-9	PREDIAL 2018	40.00	0.00	40.00
12-jul-18	1-9	PREDIAL 2018	0.00	40.00	0.00
12-jul-18	1-9	PREDIAL 2018	40.00	0.00	40.00
12-jul-18	1-9	PREDIAL 2018	0.00	40.00	0.00
12-jul-18	1-9	PREDIAL 2018	40.00	0.00	40.00
12-jul-18	1-9	PREDIAL 2018	0.00	40.00	0.00
12-jul-18	1-9	PREDIAL 2018	40.00	0.00	40.00
12-jul-18	1-9	PREDIAL 2018	0.00	40.00	0.00
12-jul-18	1-9	PREDIAL 2018	40.00	0.00	40.00
12-jul-18	1-9	PREDIAL 2018	0.00	40.00	0.00
12-jul-18	1-9	PREDIAL 2018	40.00	0.00	40.00
12-jul-18	1-9	PREDIAL 2018	0.00	40.00	0.00
12-jul-18	1-9	PREDIAL 2018	40.00	0.00	40.00
12-jul-18	1-9	PREDIAL 2018	0.00	40.00	0.00
12-jul-18	1-9	PREDIAL 2018	1,200.00	0.00	1,200.00
12-jul-18	1-9	PREDIAL 2018	0.00	1,200.00	0.00
12-jul-18	1-9	PREDIAL 2018	1,200.00	0.00	1,200.00
12-jul-18	1-9	PREDIAL 2018	0.00	1,200.00	0.00
12-jul-18	1-9	RECARGOS	72.00	0.00	72.00
12-jul-18	1-9	RECARGOS	0.00	72.00	0.00
12-jul-18	1-9	RECARGOS	144.00	0.00	144.00
12-jul-18	1-9	RECARGOS	0.00	144.00	0.00
12-jul-18	1-9	CERTIFICADO NO ADEUDO	87.00	0.00	87.00
12-jul-18	1-9	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	87.00	0.00
12-jul-18	1-9	CERTIFICADO NO ADEUDO	87.00	0.00	87.00
12-jul-18	1-9	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	87.00	0.00
12-jul-18	1-9	CERTIFICADO NO ADEUDO	87.00	0.00	87.00
12-jul-18	1-9	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	87.00	0.00
12-jul-18	1-9	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
12-jul-18	1-9	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
12-jul-18	1-9	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
12-jul-18	1-9	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
12-jul-18	1-9	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
12-jul-18	1-9	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
12-jul-18	1-9	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
12-jul-18	1-9	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
12-jul-18	1-9	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
12-jul-18	1-9	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
12-jul-18	1-9	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
12-jul-18	1-9	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
12-jul-18	1-9	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
12-jul-18	1-9	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
12-jul-18	1-9	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
12-jul-18	1-9	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
12-jul-18	1-9	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
12-jul-18	1-9	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
12-jul-18	1-9	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
12-jul-18	1-9	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
12-jul-18	1-9	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
12-jul-18	1-9	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
12-jul-18	1-9	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-jul-18	I-9	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
12-jul-18	I-9	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
12-jul-18	I-9	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
12-jul-18	I-9	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
12-jul-18	I-9	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
12-jul-18	I-9	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
12-jul-18	I-9	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
12-jul-18	I-9	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
12-jul-18	I-9	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
12-jul-18	I-9	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
12-jul-18	I-9	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
12-jul-18	I-9	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
12-jul-18	I-9	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
12-jul-18	I-9	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
12-jul-18	I-9	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
12-jul-18	I-9	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
12-jul-18	I-9	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
			7,386.00	7,386.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jul-18	I-21	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-jul-18	I-21	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	
19-jul-18	I-14	CERTIFICACION	77.00	0.00	77.00
19-jul-18	I-14	CERTIFICACION	0.00	77.00	0.00
19-jul-18	I-14	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
19-jul-18	I-14	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			162.00	162.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-jul-18	I-6	AGUA 2017	564.00	0.00	564.00
9-jul-18	I-6	AGUA 2017	0.00	564.00	0.00
9-jul-18	I-6	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
9-jul-18	I-6	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
9-jul-18	I-6	RECARGOS	60.00	0.00	60.00
9-jul-18	I-6	RECARGOS	0.00	60.00	0.00
			916.00	916.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-06512 SOLIS VELASCO ARCELLA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 117 de 576  
 Hora: 10:22:38a.m.  
 Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-jul-18	I-16	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
23-jul-18	I-16	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-jul-18	I-18	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
25-jul-18	I-18	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
25-jul-18	I-18	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
25-jul-18	I-18	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	
9-jul-18	I-6	CERTIFICACION	42.00	0.00	42.00
9-jul-18	I-6	CERTIFICACION	0.00	42.00	0.00
			42.00	42.00	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 121 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-jul-18	I-10	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
13-jul-18	I-10	SACRIFICIO	0.00	92.00	0.00
20-jul-18	I-15	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
20-jul-18	I-15	SACRIFICIO	0.00	92.00	0.00
5-jul-18	I-4	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
5-jul-18	I-4	SACRIFICIO	0.00	92.00	0.00
			276.00	276.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-07269 PEREZ PALOMARES ALFREDO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 123 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jul-18	I-14	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
19-jul-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	
17-jul-18	I-12	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
17-jul-18	I-12	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-07318 SOLORIO IBARGUEN SILVIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 125 de 576

Hora: 10:22:38a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-07760 PLACITO JOYA MARCO ANTONIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 127 de 576  
 Hora: 10:22:38a.m.  
 Fecha: 28-ene-2019

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

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



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jul-18	I-21	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
30-jul-18	I-21	SACRIFICIO	0.00	82.00	0.00
16-jul-18	I-11	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
16-jul-18	I-11	SACRIFICIO	0.00	82.00	0.00
16-jul-18	I-11	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
16-jul-18	I-11	SACRIFICIO	0.00	82.00	0.00
2-jul-18	I-1	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
2-jul-18	I-1	SACRIFICIO	0.00	82.00	0.00
2-jul-18	I-1	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
2-jul-18	I-1	SACRIFICIO	0.00	82.00	0.00
			410.00	410.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-jul-18	I-11	CERTIFICACION	42.00	0.00	42.00
16-jul-18	I-11	CERTIFICACION	0.00	42.00	0.00
			42.00	42.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jul-18	I-21	AGUA 2017	564.00	0.00	564.00
30-jul-18	I-21	AGUA 2017	0.00	564.00	0.00
30-jul-18	I-21	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
30-jul-18	I-21	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
30-jul-18	I-21	RECARGOS	12.00	0.00	12.00
30-jul-18	I-21	RECARGOS	0.00	12.00	0.00
30-jul-18	I-21	RECARGOS	60.00	0.00	60.00
30-jul-18	I-21	RECARGOS	0.00	60.00	0.00
			1,221.00	1,221.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-08196 DIAZ RAMOS PANFILO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-jul-18	I-11	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-jul-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	
10-jul-18	I-7	BASURA	289.00	0.00	289.00
10-jul-18	I-7	BASURA	0.00	289.00	0.00
10-jul-18	I-7	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
10-jul-18	I-7	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			471.00	471.00	0.00

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















MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-08725 RODRIGUEZ PALOMARES JOSE MANUEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 142 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

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













MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-09026 URRUTIA RODRIGUEZ LAURA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 148 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-jul-18	I-5	CERTIFICACION	42.00	0.00	42.00
6-jul-18	I-5	CERTIFICACION	0.00	42.00	0.00
			42.00	42.00	0.00





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-09275 GONZALEZ VERDUZCO MARIA ISABEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 151 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

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





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	CERTIFICACION	42.00	0.00	42.00
17-jul-18	I-12	CERTIFICACION	0.00	42.00	0.00
			42.00	42.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-jul-18	I-19	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
26-jul-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	
3-jul-18	1-2	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
3-jul-18	1-2	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

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

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jul-18	I-21	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-jul-18	I-21	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-09584 BAILON ARMAS VIVIANO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 158 de 576

Hora: 10:22:38a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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

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







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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-jul-18	I-2	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
3-jul-18	I-2	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
3-jul-18	I-2	CONEXION DRENAJE	285.00	0.00	285.00
3-jul-18	I-2	CONEXION DRENAJE	0.00	285.00	0.00
			570.00	570.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-10698 ARREOLA SOLIS PEDRO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 165 de 576

Hora: 10:22:38a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-10865 SANTANA GUZMAN FRANCISCO JAVIER (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 168 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-jul-18	I-18	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
25-jul-18	I-18	CERTIFICACION	0.00	255.00	0.00
25-jul-18	I-18	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
25-jul-18	I-18	CERTIFICACION	0.00	255.00	0.00
			510.00	510.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-jul-18	I-16	PREDIAL 2018	157.00	0.00	157.00
23-jul-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	157.00	0.00
23-jul-18	I-16	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
23-jul-18	I-16	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
			166.00	166.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-11605 GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 171 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

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



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-11822 MORA RODRIGUEZ CEILA ADRIANA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 173 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-jul-18	I-10	FUSION DE FRACCIONES	1,878.00	0.00	1,878.00
13-jul-18	I-10	FUSION DE FRACCIONES	0.00	1,878.00	0.00
			1,878.00	1,878.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-jul-18	I-7	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
10-jul-18	I-7	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
			150.00	150.00	0.00





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-12210 PEREZ PALOMARES EMA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 177 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-jul-18	I-2	CERTIFICACION	850.00	0.00	850.00
3-jul-18	I-2	CERTIFICACION	0.00	850.00	0.00
			850.00	850.00	0.00



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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-jul-18	I-19	PREDIAL 2017	188.00	0.00	188.00
26-jul-18	I-19	PREDIAL 2017	0.00	188.00	0.00
26-jul-18	I-19	PREDIAL 2018	188.00	0.00	188.00
26-jul-18	I-19	PREDIAL 2018	0.00	188.00	0.00
26-jul-18	I-19	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
26-jul-18	I-19	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
26-jul-18	I-19	RECARGOS	28.00	0.00	28.00
26-jul-18	I-19	RECARGOS	0.00	28.00	0.00
			415.00	415.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-12707 GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 183 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

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

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



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	I-22	CONEXION DE AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00
31-jul-18	I-22	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	0.00
			1,200.00	1,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-jul-18	I-6	CERTIFICACION	42.00	0.00	42.00
9-jul-18	I-6	CERTIFICACION	0.00	42.00	0.00
			42.00	42.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-13095 JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILLASEÑOR ELISEO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 188 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-jul-18	I-16	PREDIAL 2018	67.00	0.00	67.00
23-jul-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	67.00	0.00
23-jul-18	I-16	PREDIAL 2018	67.00	0.00	67.00
23-jul-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	67.00	0.00
23-jul-18	I-16	RECARGOS	3.00	0.00	3.00
23-jul-18	I-16	RECARGOS	0.00	3.00	0.00
23-jul-18	I-16	RECARGOS	3.00	0.00	3.00
23-jul-18	I-16	RECARGOS	0.00	3.00	0.00
			140.00	140.00	0.00

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



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-13727 DIAZ JURADO GILBERTO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 191 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	CERTIFICACION	42.00	0.00	42.00
17-jul-18	I-12	CERTIFICACION	0.00	42.00	0.00
			42.00	42.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-13944 FIGUEROA DONACIANO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 192 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-jul-18	I-6	BASURA	289.00	0.00	289.00
9-jul-18	I-6	BASURA	0.00	289.00	0.00
9-jul-18	I-6	MULTA	36.00	0.00	36.00
9-jul-18	I-6	MULTA	0.00	36.00	0.00
9-jul-18	I-6	RECARGOS	13.00	0.00	13.00
9-jul-18	I-6	RECARGOS	0.00	13.00	0.00
9-jul-18	I-6	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
9-jul-18	I-6	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			520.00	520.00	0.00



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





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-jul-18	I-17	FORMATO	0.00	45.00	0.00
24-jul-18	I-17	FORMATO	45.00	0.00	45.00
24-jul-18	I-17	FORMATO	0.00	45.00	0.00
24-jul-18	I-17	FORMATO	45.00	0.00	45.00
24-jul-18	I-17	FORMATO	0.00	45.00	0.00
24-jul-18	I-17	FORMATO	45.00	0.00	45.00
24-jul-18	I-17	FORMATO	0.00	45.00	0.00
24-jul-18	I-17	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
24-jul-18	I-17	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
24-jul-18	I-17	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
24-jul-18	I-17	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
24-jul-18	I-17	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
24-jul-18	I-17	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
24-jul-18	I-17	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
24-jul-18	I-17	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
24-jul-18	I-17	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
24-jul-18	I-17	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
24-jul-18	I-17	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
24-jul-18	I-17	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
24-jul-18	I-17	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
24-jul-18	I-17	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
24-jul-18	I-17	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
24-jul-18	I-17	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
24-jul-18	I-17	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
24-jul-18	I-17	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
24-jul-18	I-17	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
24-jul-18	I-17	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
24-jul-18	I-17	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
24-jul-18	I-17	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
24-jul-18	I-17	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
24-jul-18	I-17	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
24-jul-18	I-17	SOLICITUD DE INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
24-jul-18	I-17	SOLICITUD DE INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
24-jul-18	I-17	SOLICITUD DE INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
24-jul-18	I-17	SOLICITUD DE INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
24-jul-18	I-17	SOLICITUD DE INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
24-jul-18	I-17	SOLICITUD DE INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
			7,590.00	7,590.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-14552 QUINTERO ESPINOZA MAURA LETICIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 197 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-14717 SANCHEZ GARCIA MARIA GUADALUPE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 198 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

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

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





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



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

**MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.**  
**LIBRO MAYOR**  
 1.1.2.4.0-0000-401-14963 MARTINES RIOS CRISTOBAL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15056 ESPINO FABELA SERGIO ANTONIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-jul-18	I-20	CONEXION DE AGUA	2,500.00	0.00	2,500.00
27-jul-18	I-20	CONEXION DE AGUA	0.00	2,500.00	0.00
			2,500.00	2,500.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15093 JUAREZ MELENDRES MARIA DEL ROSARIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 207 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15094 BRAVO CONTRERAS LIZBETH JAQUELINE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 208 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

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



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

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15097 MEDINA BOLAÑOS MARIA ENCARNACION (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 211 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jul-18	I-3	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
4-jul-18	I-3	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jul-18	I-3	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
4-jul-18	I-3	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
			150.00	150.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-jul-18	I-4	CONEXION DE AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00
5-jul-18	I-4	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	0.00
5-jul-18	I-4	CONEXION DRENAJE	2,500.00	0.00	2,500.00
5-jul-18	I-4	CONEXION DRENAJE	0.00	2,500.00	0.00
			3,700.00	3,700.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15100 REGALADO AGUILAR BRENDA BERENICE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 214 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-jul-18	I-4	CERTIFICACION	320.00	0.00	320.00
5-jul-18	I-4	CERTIFICACION	0.00	320.00	0.00
			320.00	320.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15101 VELAZQUEZ TORRES NICOLAS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 215 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-jul-18	I-4	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
5-jul-18	I-4	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
5-jul-18	I-4	MULTA	36.00	0.00	36.00
5-jul-18	I-4	MULTA	0.00	36.00	0.00
5-jul-18	I-4	MULTA	235.00	0.00	235.00
5-jul-18	I-4	MULTA	0.00	235.00	0.00
5-jul-18	I-4	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
5-jul-18	I-4	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
5-jul-18	I-4	RECARGOS	169.00	0.00	169.00
5-jul-18	I-4	RECARGOS	0.00	169.00	0.00
5-jul-18	I-4	LICENCIA 2013 AL 2017	627.00	0.00	627.00
5-jul-18	I-4	LICENCIA 2013 AL 2017	0.00	627.00	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	
6-jul-18	I-5	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
6-jul-18	I-5	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00





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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15116 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NEIRA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 219 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-jul-18	I-8	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
11-jul-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	
11-jul-18	I-8	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
11-jul-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	
11-jul-18	I-8	LICENCIA 2018	3,624.00	0.00	3,624.00
11-jul-18	I-8	LICENCIA 2018	0.00	3,624.00	0.00
11-jul-18	I-8	RECARGOS	266.00	0.00	266.00
11-jul-18	I-8	RECARGOS	0.00	266.00	0.00
11-jul-18	I-8	FORMATO	182.00	0.00	182.00
11-jul-18	I-8	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			4,072.00	4,072.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-jul-18	I-9	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-jul-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	
12-jul-18	I-9	PREDIAL 2018	172.00	0.00	172.00
12-jul-18	I-9	PREDIAL 2018	0.00	172.00	0.00
12-jul-18	I-9	RECARGOS	10.00	0.00	10.00
12-jul-18	I-9	RECARGOS	0.00	10.00	0.00
			182.00	182.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-jul-18	I-10	AGUA 2015-2017	1,627.00	0.00	1,627.00
13-jul-18	I-10	AGUA 2015-2017	0.00	1,627.00	0.00
13-jul-18	I-10	AGUA 2018	527.00	0.00	527.00
13-jul-18	I-10	AGUA 2018	0.00	527.00	0.00
13-jul-18	I-10	MULTA	264.00	0.00	264.00
13-jul-18	I-10	MULTA	0.00	264.00	0.00
			2,418.00	2,418.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15127 TLATENOLPA CORTES ROSA NAYELI (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 227 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

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

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15130 GONZALEZ GARCIA CARLOS AGUSTIN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 230 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-jul-18	I-11	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-jul-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	
16-jul-18	I-11	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-jul-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	
16-jul-18	I-11	CERTIFICACION	42.00	0.00	42.00
16-jul-18	I-11	CERTIFICACION	0.00	42.00	0.00
			42.00	42.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-15133 OLAYO GONZALEZ ARIDAY (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO  <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-jul-18	I-11	CERTIFICACION	42.00	0.00	42.00
16-jul-18	I-11	CERTIFICACION	0.00	42.00	0.00
			42.00	42.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-15134 RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 234 de 576

Hora: 10:22:38a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
17-jul-18	I-12	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
17-jul-18	I-12	RECARGOS	12.00	0.00	12.00
17-jul-18	I-12	RECARGOS	0.00	12.00	0.00
			597.00	597.00	0.00



Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	CONEXION DRENAJE	2,500.00	0.00	2,500.00
17-jul-18	I-12	CONEXION DRENAJE	0.00	2,500.00	0.00
			2,500.00	2,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	CONSTRUCCION	56,505.42	0.00	56,505.42
17-jul-18	I-12	CONSTRUCCION	0.00	56,505.42	0.00
17-jul-18	I-12	DICTAMEN	2,606.00	0.00	2,606.00
17-jul-18	I-12	DICTAMEN	0.00	2,606.00	0.00
			59,111.42	59,111.42	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-15139 MENDOZA GRACIELA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 238 de 576  
 Hora: 10:22:38a.m.  
 Fecha: 28-ene-2019

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

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

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



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

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



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





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







MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-15157 AGUIRRE PARRA MARIA DE LOS ANGELES (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 250 de 576  
 Hora: 10:22:38a.m.  
 Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-jul-18	I-17	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
24-jul-18	I-17	CERTIFICACION	0.00	255.00	0.00
			255.00	255.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-jul-18	I-19	CONEXION DE AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00
26-jul-18	I-19	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	0.00
			1,200.00	1,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-jul-18	I-19	CONSTRUCCION	42,543.00	0.00	42,543.00
26-jul-18	I-19	CONSTRUCCION	0.00	42,543.00	0.00
			42,543.00	42,543.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
*1.1.2.4.0-0000-401-15163 CASTILLON PARRA ALEJANDRA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)*  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 255 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15164 RODRIGUEZ PLACITO DANIELA YAQUELIN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 256 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-jul-18	I-20	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
27-jul-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	
30-jul-18	I-21	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-jul-18	I-21	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15167 GONZALEZ SALDAÑA BEATRIZ (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 259 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

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

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15169 TAPIA BRAVO BRENDA YANET (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 261 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jul-18	I-21	CERTIFICACION	42.00	0.00	42.00
30-jul-18	I-21	CERTIFICACION	0.00	42.00	0.00
			42.00	42.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15171 ROBLES QUINTERO MARCO ANTONIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 262 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jul-18	I-21	CERTIFICACION	42.00	0.00	42.00
30-jul-18	I-21	CERTIFICACION	0.00	42.00	0.00
			42.00	42.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-15172 COLMENARES GUZMAN BEATRIZ (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 263 de 576  
 Hora: 10:22:38a.m.  
 Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jul-18	I-21	RECARGOS	289.00	0.00	289.00
30-jul-18	I-21	RECARGOS	0.00	289.00	0.00
30-jul-18	I-21	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
30-jul-18	I-21	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			471.00	471.00	0.00







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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-402-04514 MORENO ZEPEDA MIGUEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 267 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
17-jul-18	I-12	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
			117.00	117.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-jul-18	I-6	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
9-jul-18	I-6	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
9-jul-18	I-6	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
9-jul-18	I-6	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
			230.00	230.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jul-18	I-21	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
30-jul-18	I-21	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
30-jul-18	I-21	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
30-jul-18	I-21	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
			230.00	230.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-402-15134 RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 272 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

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





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-403-02666 ARAIZA RODRIGUEZ DELIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

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

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

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



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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jul-18	I-21	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-jul-18	I-21	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
30-jul-18	I-21	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-jul-18	I-21	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			35.00	35.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-403-10911 SOLTERO MORENO LUCILA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

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



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-jul-18	I-10	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
13-jul-18	I-10	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
13-jul-18	I-10	INFRAESTRUCTURA	49.00	0.00	49.00
13-jul-18	I-10	INFRAESTRUCTURA	0.00	49.00	0.00
			66.00	66.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
17-jul-18	I-12	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	
16-jul-18	D-2	GASTOS A COMPROBAR DEL C JOSE DE JESUS RODRIGUEZ DIAZ, A CARG	2,000.00	0.00	119.98
			2,000.00	0.00	2,000.00

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-jul-18	G-96	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. AYDE GUILLERMINA CARDENAS GARCIA,	10,000.00	0.00	20,119.98
			10,000.00	0.00	20,000.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-jul-18	G-20	PRESTAMO PERSONAL AL C. CARLOS ARAIZA GONZALEZ, MAQUINISTA DE	3,000.00	0.00	13,513.98
			3,000.00	0.00	3,000.00













MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.6.0-0000-401-08160 TORRES HERNANDEZ EDREY (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 294 de 576

Hora: 10:22:38a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-jul-18	D-22	GASTOS A COMPROBAR DEL C EDREY EDELMIR TORRES HERNANDEZ, A C	5,000.00	0.00	29,483.98
3-jul-18	D-5	GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDREY TORRES HERNANDEZ, A CARGO DE E	5,000.00	0.00	34,483.98
			10,000.00	0.00	12,000.00







MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.6.0-0000-401-08722 HERRERA JIMENEZ MARIO NOE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$37,526.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	1,000.00	91,783.11
16-jul-18	G-136	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	0.00	1,000.00	90,783.11
			0.00	2,000.00	35,526.00

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

Hoja 298 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-jul-18	G-147	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	2,000.00	53,257.11
			0.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$275,796.50		SALDO
			DEBE	HABER	
18-jul-18	G-55	ADELANTO DE NOMINA AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, NOMINA C	32,957.17	0.00	360,010.78
16-jul-18	G-136	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	13,763.16	346,247.62
31-jul-18	G-138	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	0.00	19,194.01	327,053.61
15-jul-18	D-25	PRESTAMO PERSONAL RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	1,000.00	0.00	328,053.61
			33,957.17	32,957.17	276,796.50



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$43,901.89		SALDO
			DEBE	HABER	
18-jul-18	G-130	PRESTAMO PERSONAL A EL C. JUAN RAMON ARAIZA RIZO, CONTRALOR D	10,000.00	0.00	109,159.00
			10,000.00	0.00	53,901.89

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$87,079.86		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	DESCUENTO DE PERSTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	0.00	1,000.00	151,336.97
16-jul-18	G-136	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	0.00	1,000.00	150,336.97
			0.00	2,000.00	85,079.86

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.6.0-0000-401-11612 RUBIO CARRILLO J. CARLOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 303 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$171,357.25		SALDO
			DEBE	HABER	
16-jul-18	G-136	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	1,000.00	233,614.36
31-jul-18	G-138	DESCUENTO DE PERSTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	0.00	1,000.00	232,614.36
2-jul-18	D-3	GASTOS A COMPROBAR DEL C. RUBIO CARRILLO J. CARLOS, A CARGO DE E	2,932.00	0.00	235,546.36
30-jul-18	D-4	GASTOS A COMPROBAR DEL C. RUBIO CARRILLO J. CARLOS, A FAVOR DE E	2,000.00	0.00	237,546.36
			4,932.00	2,000.00	174,289.25

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.6.0-0000-401-11613 VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 304 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,224.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-jul-18	G-63	PRESTAMO PERSONAL AL C. MARIO EDUARDO VILLALOBOS GORDIAN; JE	4,000.00	0.00	76,413.11
			4,000.00	0.00	10,224.00



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 305 de 576  
 Hora: 10:22:38a.m.  
 Fecha: 28-ene-2019

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,058.36		SALDO
			DEBE	HABER	
16-jul-18	G-136	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	2,470.82	82,776.65
31-jul-18	G-138	DESCUENTO DE PERSTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	0.00	2,602.91	80,173.74
			0.00	5,073.73	9,984.63

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-jul-18	G-4	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ JOYA, MANTENI	2,000.00	0.00	72,115.38
			2,000.00	0.00	7,000.00

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

Hoja 307 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,199.91		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jul-18	G-56	PRESTAMO PERSONAL A LA C. ADILENE MARIBEL GUZMAN RODRIGUEZ; I	5,000.00	0.00	75,315.29
			5,000.00	0.00	8,199.91

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.6.0-0000-401-15230 SPILLER GONZALEZ JOSEFA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 308 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	SE LE PAGO DE MAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018.	20.00	0.00	72,155.38
			20.00	0.00	40.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	PRESTAMO PERSONAL A EL C. ROGELIO LOPEZ DIAZ, ENCARGADO DE PRE	600.00	0.00	75,735.38
			600.00	0.00	3,600.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-102	PRESTAMO PERSONAL A EL C.SANTOS LOPEZ DIAZ, AGENTE OPERATIVO A	1,000.00	0.00	73,735.38
			1,000.00	0.00	1,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.3.9.0-0000-501-00673 ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 311 de 576  
 Hora: 10:22:38a.m.  
 Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-jul-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS Y VARILLA PARA LA O	0.00	9,976.00	-9,976.00
2-jul-18	G-14	ANTICIPO A LA OBRA	9,976.00	0.00	0.00
			9,976.00	9,976.00	0.00

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

20-jul-18	G-158	Registro de Entrada	8,794.40	0.00	8,794.40
20-jul-18	G-158	Registro de Salida	0.00	8,794.40	0.00
3-jul-18	G-7	Registro de Entrada	22,989.70	0.00	22,989.70
3-jul-18	G-7	Registro de Salida	0.00	22,989.70	0.00
2-jul-18	G-3	Registro de Entrada	44,989.80	0.00	44,989.80
2-jul-18	G-3	Registro de Salida	0.00	44,989.80	0.00
2-jul-18	G-8	Registro de Entrada	13,771.20	0.00	13,771.20
2-jul-18	G-8	Registro de Salida	0.00	13,771.20	0.00
20-jul-18	G-64	Registro de Entrada	9,365.00	0.00	9,365.00
20-jul-18	G-64	Registro de Salida	0.00	9,365.00	0.00
17-jul-18	G-48	Registro de Entrada	37,566.31	0.00	37,566.31
17-jul-18	G-48	Registro de Salida	0.00	37,566.31	0.00
12-jul-18	G-43	Registro de Entrada	11,450.36	0.00	11,450.36
12-jul-18	G-43	Registro de Salida	0.00	11,450.36	0.00
27-jul-18	G-106	Registro de Entrada	5,500.00	0.00	5,500.00
27-jul-18	G-106	Registro de Salida	0.00	5,500.00	0.00
23-jul-18	G-65	Registro de Entrada	1,683.00	0.00	1,683.00
23-jul-18	G-65	Registro de Salida	0.00	1,683.00	0.00
5-jul-18	G-22	Registro de Entrada	16,824.60	0.00	16,824.60
5-jul-18	G-22	Registro de Salida	0.00	16,824.60	0.00
11-jul-18	G-27	Registro de Entrada	28,849.76	0.00	28,849.76
11-jul-18	G-27	Registro de Salida	0.00	28,849.76	0.00
5-jul-18	G-40	Registro de Entrada	22,733.25	0.00	22,733.25
5-jul-18	G-40	Registro de Salida	0.00	22,733.25	0.00
5-jul-18	G-35	Registro de Entrada	34,160.70	0.00	34,160.70
5-jul-18	G-35	Registro de Salida	0.00	34,160.70	0.00
27-jul-18	G-95	Registro de Entrada	56,548.75	0.00	56,548.75
27-jul-18	G-95	Registro de Salida	0.00	56,548.75	0.00
27-jul-18	G-94	Registro de Entrada	49,745.90	0.00	49,745.90
27-jul-18	G-94	Registro de Salida	0.00	49,745.90	0.00
30-jul-18	G-98	Registro de Entrada	2,396.12	0.00	2,396.12
30-jul-18	G-98	Registro de Salida	0.00	2,396.12	0.00
30-jul-18	G-100	Registro de Entrada	3,445.00	0.00	3,445.00
30-jul-18	G-100	Registro de Salida	0.00	3,445.00	0.00
20-jul-18	G-76	Registro de Entrada	2,396.12	0.00	2,396.12
20-jul-18	G-76	Registro de Salida	0.00	2,396.12	0.00
25-jul-18	G-83	Registro de Entrada	3,125.01	0.00	3,125.01
25-jul-18	G-83	Registro de Salida	0.00	3,125.01	0.00
25-jul-18	G-84	Registro de Entrada	2,735.00	0.00	2,735.00
25-jul-18	G-84	Registro de Salida	0.00	2,735.00	0.00
19-jul-18	G-70	Registro de Entrada	14,944.40	0.00	14,944.40
19-jul-18	G-70	Registro de Salida	0.00	14,944.40	0.00
25-jul-18	G-73	Registro de Entrada	13,137.40	0.00	13,137.40
25-jul-18	G-73	Registro de Salida	0.00	13,137.40	0.00
25-jul-18	G-89	Registro de Entrada	3,515.00	0.00	3,515.00
25-jul-18	G-89	Registro de Salida	0.00	3,515.00	0.00
25-jul-18	G-87	Registro de Entrada	2,600.00	0.00	2,600.00
25-jul-18	G-87	Registro de Salida	0.00	2,600.00	0.00
25-jul-18	G-85	Registro de Entrada	15,955.20	0.00	15,955.20
25-jul-18	G-85	Registro de Salida	0.00	15,955.20	0.00
2-jul-18	D-9	Registro de Entrada	3,347.36	0.00	3,347.36
2-jul-18	D-9	Registro de Salida	0.00	3,347.36	0.00
25-jul-18	G-91	Registro de Entrada	14,663.29	0.00	14,663.29



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-jul-18	G-91	Registro de Salida	0.00	14,663.29	0.00
19-jul-18	G-93	Registro de Entrada	34,928.51	0.00	34,928.51
19-jul-18	G-93	Registro de Salida	0.00	34,928.51	0.00
30-jul-18	G-115	Registro de Entrada	43,727.49	0.00	43,727.49
30-jul-18	G-115	Registro de Salida	0.00	43,727.49	0.00
5-jul-18	G-25	Registro de Entrada	9,437.79	0.00	9,437.79
5-jul-18	G-25	Registro de Salida	0.00	9,437.79	0.00
25-jul-18	G-107	Registro de Entrada	5,978.00	0.00	5,978.00
25-jul-18	G-107	Registro de Salida	0.00	5,978.00	0.00
31-jul-18	G-104	Registro de Entrada	7,293.82	0.00	7,293.82
31-jul-18	G-104	Registro de Salida	0.00	7,293.82	0.00
31-jul-18	G-103	Registro de Entrada	5,787.50	0.00	5,787.50
31-jul-18	G-103	Registro de Salida	0.00	5,787.50	0.00
26-jul-18	G-139	Registro de Entrada	2,320.00	0.00	2,320.00
26-jul-18	G-139	Registro de Salida	0.00	2,320.00	0.00
27-jul-18	D-17	Registro de Entrada	417.99	0.00	417.99
27-jul-18	D-17	Registro de Salida	0.00	417.99	0.00
30-jul-18	G-139	Registro de Entrada	48,796.30	0.00	48,796.30
30-jul-18	G-139	Registro de Salida	0.00	48,796.30	0.00
30-jul-18	D-12	Registro de Entrada	366.66	0.00	366.66
30-jul-18	D-12	Registro de Salida	0.00	366.66	0.00
6-jul-18	D-16	Registro de Entrada	47,044.00	0.00	47,044.00
6-jul-18	D-16	Registro de Salida	0.00	47,044.00	0.00
2-jul-18	D-13	Registro de Entrada	5,052.47	0.00	5,052.47
2-jul-18	D-13	Registro de Salida	0.00	5,052.47	0.00
31-jul-18	G-160	Registro de Entrada	19,720.82	0.00	19,720.82
31-jul-18	G-160	Registro de Salida	0.00	19,720.82	0.00
23-jul-18	G-163	Registro de Entrada	2,860.00	0.00	2,860.00
23-jul-18	G-163	Registro de Salida	0.00	2,860.00	0.00
18-jul-18	G-161	Registro de Entrada	10,477.02	0.00	10,477.02
18-jul-18	G-161	Registro de Salida	0.00	10,477.02	0.00
23-jul-18	G-66	Registro de Entrada	8,644.29	0.00	8,644.29
23-jul-18	G-66	Registro de Salida	0.00	8,644.29	0.00
3-jul-18	G-6	Registro de Entrada	2,875.00	0.00	2,875.00
3-jul-18	G-6	Registro de Salida	0.00	2,875.00	0.00
5-jul-18	G-149	Registro de Entrada	14,384.00	0.00	14,384.00
5-jul-18	G-149	Registro de Salida	0.00	14,384.00	0.00
19-jul-18	G-156	Registro de Entrada	11,600.00	0.00	11,600.00
19-jul-18	G-156	Registro de Salida	0.00	11,600.00	0.00
26-jul-18	G-159	Registro de Entrada	18,000.00	0.00	18,000.00
26-jul-18	G-159	Registro de Salida	0.00	18,000.00	0.00
31-jul-18	D-32	Registro de Entrada	1,670.49	0.00	1,670.49
31-jul-18	D-32	Registro de Salida	0.00	1,670.49	0.00
			748,614.78	748,614.78	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-jul-18	G-10	Registro de Entrada	9,120.01	0.00	9,120.01
2-jul-18	G-10	Registro de Salida	0.00	9,120.01	0.00
2-jul-18	G-12	Registro de Entrada	8,675.00	0.00	8,675.00
2-jul-18	G-12	Registro de Salida	0.00	8,675.00	0.00
2-jul-18	G-11	Registro de Entrada	8,480.01	0.00	8,480.01
2-jul-18	G-11	Registro de Salida	0.00	8,480.01	0.00
11-jul-18	G-26	Registro de Entrada	5,342.96	0.00	5,342.96
11-jul-18	G-26	Registro de Salida	0.00	5,342.96	0.00
5-jul-18	G-44	Registro de Entrada	6,726.33	0.00	6,726.33
5-jul-18	G-44	Registro de Salida	0.00	6,726.33	0.00
5-jul-18	G-23	Registro de Entrada	6,150.84	0.00	6,150.84
5-jul-18	G-23	Registro de Salida	0.00	6,150.84	0.00
4-jul-18	G-18	Registro de Entrada	27,312.10	0.00	27,312.10
4-jul-18	G-18	Registro de Salida	0.00	27,312.10	0.00
			71,807.25	71,807.25	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jul-18	G-111	Registro de Entrada	14,000.01	0.00	14,000.01
19-jul-18	G-111	Registro de Salida	0.00	14,000.01	0.00
6-jul-18	D-16	Registro de Entrada	9,325.00	0.00	9,325.00
6-jul-18	D-16	Registro de Salida	0.00	9,325.00	0.00
19-jul-18	G-162	Registro de Entrada	37,987.31	0.00	37,987.31
19-jul-18	G-162	Registro de Salida	0.00	37,987.31	0.00
19-jul-18	G-146	Registro de Entrada	39,745.45	0.00	39,745.45
19-jul-18	G-146	Registro de Salida	0.00	39,745.45	0.00
19-jul-18	G-147	Registro de Entrada	38,898.35	0.00	38,898.35
19-jul-18	G-147	Registro de Salida	0.00	38,898.35	0.00
			139,956.12	139,956.12	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.2.3.5.2-6121-501-00006 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 316 de 576  
 Hora: 10:22:38a.m.  
 Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,555,470.82		SALDO
			DEBE	HABER	
2-jul-18	G-114	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	14,000.00	0.00	1,569,470.82
			14,000.00	0.00	1,569,470.82

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.2.3.5.4-6141-501-00006 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 317 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,906,113.55		SALDO
			DEBE	HABER	
2-jul-18	G-13	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	16,000.00	0.00	6,922,113.55
			16,000.00	0.00	6,922,113.55

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

Hoja 318 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,870,228.75		SALDO
			DEBE	HABER	
2-jul-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS Y VARILLA PARA LA O	12,702.00	0.00	1,882,930.75
			12,702.00	0.00	1,882,930.75



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	3,000.00	0.00	-3,000.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-00251 RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 321 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-jul-18	G-19	PAGO POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2018 AL C. BARAQUIEL	7,413.50	0.00	-7,413.50
5-jul-18	G-19	PAGO POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2018 AL C. BARAQUIEL	0.00	7,413.50	0.00
5-jul-18	G-19	PAGO DE INDEMNIZACION	26,688.60	0.00	-26,688.60
5-jul-18	G-19	PAGO DE INDEMNIZACION	0.00	26,688.60	0.00
5-jul-18	G-19	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO LABORADO	34,102.10	0.00	-34,102.10
5-jul-18	G-19	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO LABORADO	0.00	34,102.10	0.00
			68,204.20	68,204.20	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 322 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRE	1,600.00	0.00	-1,600.00
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRE	0.00	1,600.00	0.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRE	1,600.00	0.00	-1,600.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRE	0.00	1,600.00	0.00
			3,200.00	3,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y BASURA EN YELAPA CORRES	3,400.00	0.00	-3,400.00
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y BASURA EN YELAPA CORRES	0.00	3,400.00	0.00
			3,400.00	3,400.00	0.00

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

Hoja 324 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-142	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE GUA EN PAULO, CORRESPO	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-jul-18	G-142	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE GUA EN PAULO, CORRESPO	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	
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY, CORRESPON	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY, CORRESPON	0.00	2,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHEY CORRESPONDI	2,500.00	0.00	-2,500.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHEY CORRESPONDI	0.00	2,500.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

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

Hoja 326 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PRIMERA Q	3,000.00	0.00	-3,000.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PRIMERA 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	
25-jul-18	G-88	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE CUATRO	2,000.00	0.00	-2,000.00
25-jul-18	G-88	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE CUATRO	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRES	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRES	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-00336 TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 329 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	3,500.00	0.00	-3,500.00
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	3,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	3,500.00	0.00	-3,500.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	3,500.00	0.00
			7,000.00	7,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-jul-18	G-69	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL ENCARG	3,000.00	0.00	-3,000.00
23-jul-18	G-69	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL ENCARG	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA COCINERO DE IPALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA COCINERO DE IPALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENT	3,000.00	0.00	-3,000.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-11416 GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 335 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE A	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-18	G-170	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE A	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
16-jul-18	G-147	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  
2.1.1.1.0-0000-401-11514 JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 336 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO, CORRESPONDIENT	3,500.00	0.00	-3,500.00
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO, CORRESPONDIENT	0.00	3,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUL	4,000.00	0.00	-4,000.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUL	0.00	4,000.00	0.00
			7,500.00	7,500.00	0.00



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

Hoja 337 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PRIMERA Q	3,000.00	0.00	-3,000.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PRIMERA Q	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENT	3,400.00	0.00	-3,400.00
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENT	0.00	3,400.00	0.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE A	3,400.00	0.00	-3,400.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE A	0.00	3,400.00	0.00
			6,800.00	6,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDI	3,500.00	0.00	-3,500.00
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDI	0.00	3,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDI	4,000.00	0.00	-4,000.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDI	0.00	4,000.00	0.00
			7,500.00	7,500.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-142	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS, CORRES	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-jul-18	G-142	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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.1.0-0000-401-12332 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-142	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO, CORRESPOND	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-18	G-142	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 343 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-142	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQ	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-18	G-142	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQ	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEG	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	1,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	1,500.00	0.00	-1,500.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	1,500.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-13258 FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 346 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL TUITO , CORRESPONDIE	3,400.00	0.00	-3,400.00
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL TUITO , CORRESPONDIE	0.00	3,400.00	0.00
			3,400.00	3,400.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	0.00	2,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA	2,500.00	0.00	-2,500.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA	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	
31-jul-18	G-170	PAGO PERSONA INTENDENTE DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-jul-18	G-170	PAGO PERSONA INTENDENTE DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0.00	1,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRI	1,500.00	0.00	-1,500.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRI	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	
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-jul-18	G-147	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





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-13678 HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 354 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE A	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE A	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
16-jul-18	G-147	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  
2.1.1.1.0-0000-401-14150 GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 355 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-142	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN BIOTO,CORRESPON	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-jul-18	G-142	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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-14593 RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 356 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE PERSONAL CORRESPONDIENT	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE PERSONAL CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	3,000.00	0.00	-3,000.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-14644 HERNANDEZ IBARRA JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 357 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-jul-18	G-161	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA SEDER LO CORRESPON	1,200.00	0.00	-1,200.00
18-jul-18	G-161	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA SEDER LO CORRESPON	0.00	1,200.00	0.00
			1,200.00	1,200.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRE	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRE	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRE	3,000.00	0.00	-3,000.00
16-jul-18	G-147	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 361 de 576

Hora: 10:22:38a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,514.72	0.00	-9,514.72
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,514.72	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	7,385.44	0.00	-7,385.44
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	7,385.44	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	61,472.48	0.00	-61,472.48
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	61,472.48	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	-1,600.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	101,953.44	0.00	-101,953.44
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	101,953.44	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	-3,200.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,759.36	0.00	-9,759.36
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,759.36	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	28,760.96	0.00	-28,760.96
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	28,760.96	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,800.00	0.00	-2,800.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,800.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,303.20	0.00	-6,303.20
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,303.20	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	29,091.84	0.00	-29,091.84
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	29,091.84	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,320.72	0.00	-2,320.72
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,320.72	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,121.28	0.00	-5,121.28
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,121.28	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,303.20	0.00	-6,303.20
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,303.20	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,519.36	0.00	-13,519.36
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,519.36	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	21,503.20	0.00	-21,503.20
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	21,503.20	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	8,059.68	0.00	-8,059.68
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	8,059.68	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	10,307.84	0.00	-10,307.84
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,307.84	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	23,596.80	0.00	-23,596.80
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	23,596.80	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	21,199.04	0.00	-21,199.04
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	21,199.04	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	10,307.84	0.00	-10,307.84
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,307.84	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	17,347.36	0.00	-17,347.36
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	17,347.36	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	31,886.40	0.00	-31,886.40
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	31,886.40	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,800.00	0.00	-2,800.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,800.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	19,155.04	0.00	-19,155.04
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	19,155.04	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	-2,400.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	43,636.16	0.00	-43,636.16
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	43,636.16	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	516.20	0.00	-516.20
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	516.20	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,000.00	0.00	-4,000.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,000.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,519.36	0.00	-13,519.36
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,519.36	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,600.00	0.00	-3,600.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,600.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,744.64	0.00	-4,744.64
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,744.64	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,744.64	0.00	-4,744.64
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,744.64	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	38,725.60	0.00	-38,725.60
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	38,725.60	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	27,831.84	0.00	-27,831.84
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	27,831.84	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	-1,600.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	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 363 de 576

Hora: 10:22:38a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,303.20	0.00	-6,303.20
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,303.20	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	40,984.64	0.00	-40,984.64
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	40,984.64	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	418.47	0.00	-418.47
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	418.47	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,844.80	0.00	-9,844.80
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,844.80	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	18,777.12	0.00	-18,777.12
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	18,777.12	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	-2,400.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	10,307.84	0.00	-10,307.84
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,307.84	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,744.64	0.00	-4,744.64
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,744.64	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	14,643.20	0.00	-14,643.20
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	14,643.20	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	-1,600.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	7,204.00	0.00	-7,204.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	7,204.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	22,243.20	0.00	-22,243.20
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	22,243.20	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	22,679.04	0.00	-22,679.04
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	22,679.04	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	30,413.44	0.00	-30,413.44
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	30,413.44	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,800.00	0.00	-2,800.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,800.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	16,531.68	0.00	-16,531.68
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	16,531.68	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,189.76	0.00	-13,189.76
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,189.76	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	92,749.31	0.00	-92,749.31

## 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 364 de 576

Hora: 10:22:38a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	92,749.31	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	51,423.77	0.00	-51,423.77
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	51,423.77	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	-1,600.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-12,674.40
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-12,674.40
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	8,920.05	0.00	-8,920.05
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	8,920.05	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,559.65	0.00	-12,559.65
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,559.65	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,365.40	0.00	-12,365.40
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,365.40	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-9,663.60
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	20,853.00	0.00	-20,853.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	20,853.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	21,261.60	0.00	-21,261.60
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	21,261.60	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	28,512.60	0.00	-28,512.60
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	28,512.60	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,800.00	0.00	-2,800.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,800.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	8,920.05	0.00	-8,920.05
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	8,920.05	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	15,498.45	0.00	-15,498.45
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	15,498.45	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	-4,448.10
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,923.85	0.00	-6,923.85
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,923.85	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,753.75	0.00	-6,753.75
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,753.75	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 365 de 576

Hora: 10:22:38a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	15,006.60	0.00	-15,006.60
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	15,006.60	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	-1,600.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,229.50	0.00	-9,229.50
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,229.50	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	17,603.55	0.00	-17,603.55
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	17,603.55	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	-2,400.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,413.31	0.00	-9,413.31
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,413.31	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	25,842.06	0.00	-25,842.06
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	25,842.06	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	-1,600.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,909.25	0.00	-5,909.25
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,909.25	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	38,423.10	0.00	-38,423.10
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	38,423.10	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,600.00	0.00	-3,600.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,600.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	418.47	0.00	-418.47
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	418.47	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	-4,448.10
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	-4,448.10
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	36,305.25	0.00	-36,305.25
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	36,305.25	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	-2,400.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	40,908.90	0.00	-40,908.90
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	40,908.90	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,000.00	0.00	-4,000.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,000.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	516.36	0.00	-516.36
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	516.36	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-12,674.40
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO 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 366 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	16,263.15	0.00	-16,263.15
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	16,263.15	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	29,893.50	0.00	-29,893.50
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	29,893.50	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,800.00	0.00	-2,800.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,800.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	17,957.85	0.00	-17,957.85
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	17,957.85	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	19,874.10	0.00	-19,874.10
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	19,874.10	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-9,663.60
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	20,159.25	0.00	-20,159.25
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	20,159.25	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	7,555.95	0.00	-7,555.95
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	7,555.95	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-9,663.60
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	22,122.00	0.00	-22,122.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	22,122.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,801.20	0.00	-4,801.20
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,801.20	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,909.25	0.00	-5,909.25
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,909.25	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-12,674.40
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	26,963.40	0.00	-26,963.40
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	26,963.40	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,800.00	0.00	-2,800.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,800.00	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 367 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,909.25	0.00	-5,909.25
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,909.25	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	27,273.60	0.00	-27,273.60
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	27,273.60	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	-3,200.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,320.92	0.00	-2,320.92
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,320.92	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,149.40	0.00	-9,149.40
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,149.40	0.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	10,307.84	0.00	-10,307.84
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,307.84	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,519.36	0.00	-13,519.36
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,519.36	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,519.36	0.00	-13,519.36
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,519.36	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,514.72	0.00	-9,514.72
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,514.72	0.00
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,396.96	0.00	-13,396.96
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,396.96	0.00
			1,762,234.26	1,762,234.26	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-jul-18	D-10	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL CHOFER DEL MODULO DE SEDER, A CA	3,040.00	0.00	-3,040.00
24-jul-18	D-10	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL CHOFER DEL MODULO DE SEDER, A CA	0.00	3,040.00	0.00
18-jul-18	G-161	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA SEDER LO CORRESPON	1,200.00	0.00	-1,200.00
18-jul-18	G-161	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA SEDER LO CORRESPON	0.00	1,200.00	0.00
			4,240.00	4,240.00	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 372 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
16-jul-18	G-147	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	
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO, CORRESPONDIENTE A LA SEG	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO, CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO, CORRESPONDIENTE A LA PRI	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO, CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-15379 GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 376 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL S	2,769.36	0.00	-2,769.36
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL S	0.00	2,769.36	0.00
			2,769.36	2,769.36	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A	4,000.00	0.00	-4,000.00
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A	0.00	4,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE SALUD MAYTO CORRESPOND	4,000.00	0.00	-4,000.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE SALUD MAYTO CORRESPOND	0.00	4,000.00	0.00
			8,000.00	8,000.00	0.00

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

Hoja 378 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPO	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPO	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPON	3,000.00	0.00	-3,000.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPON	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	2,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00	-2,500.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	2,500.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-15429 RIVALCABA TORRES OSCAR SEVERO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 380 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN TEHUA , LO CORRESPONDIE	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-18	G-170	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN TEHUA , LO CORRESPONDIE	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIM	3,000.00	0.00	-3,000.00
16-jul-18	G-147	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00







MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-502-00065 LOPEZ DIAZ ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 384 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jul-18	G-21	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR APOYO EN EL PROGRAMA DE A	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-21	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR APOYO EN EL PROGRAMA DE A	0.00	600.00	0.00
			600.00	600.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jul-18	G-21	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR APOYO EN EL PROGRAMA DE A	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-21	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR APOYO EN EL PROGRAMA DE A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR APOYO AL PROGRAMA PROSPE	1,200.00	0.00	-1,200.00
4-jul-18	G-21	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR APOYO AL PROGRAMA PROSPE	0.00	1,200.00	0.00
4-jul-18	G-21	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR APOYO EN EL PROGRAMA ADU	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-21	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR APOYO EN EL PROGRAMA ADU	0.00	600.00	0.00
			2,400.00	2,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jul-18	G-21	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR APOYO EN EL PROGRAMA DE A	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-21	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR APOYO EN EL PROGRAMA DE A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR APOYO AL PROGRAMA PROSPE	1,200.00	0.00	-1,200.00
4-jul-18	G-21	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR APOYO AL PROGRAMA PROSPE	0.00	1,200.00	0.00
4-jul-18	G-21	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR APOYO EN EL PROGRAMA ADU	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-21	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR APOYO EN EL PROGRAMA ADU	0.00	600.00	0.00
			2,400.00	2,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jul-18	G-21	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR APOYO EN EL PROGRAMA DE A	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-21	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR APOYO EN EL PROGRAMA DE A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR APOYO AL PROGRAMA PROSPE	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-21	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR APOYO AL PROGRAMA PROSPE	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR APOYO EN EL PROGRAMA ADU	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-21	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR APOYO EN EL PROGRAMA ADU	0.00	600.00	0.00
			1,800.00	1,800.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jul-18	G-21	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR APOYO AL PROGRAMA PROSPE	1,200.00	0.00	-1,200.00
4-jul-18	G-21	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR APOYO AL PROGRAMA PROSPE	0.00	1,200.00	0.00
4-jul-18	G-21	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR APOYO EN EL PROGRAMA ADU	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-21	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR APOYO EN EL PROGRAMA ADU	0.00	600.00	0.00
			1,800.00	1,800.00	0.00









Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jul-18	G-21	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR APOYO EN EL PROGRAMA DE A	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-21	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR APOYO EN EL PROGRAMA DE A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR APOYO AL PROGRAMA PROSPE	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-21	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR APOYO AL PROGRAMA PROSPE	0.00	600.00	0.00
			1,200.00	1,200.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-502-14850 RAMOS GUERRERO BENIGNO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 396 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jul-18	G-21	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR APOYO EN EL PROGRAMA ADU	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-21	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR APOYO EN EL PROGRAMA ADU	0.00	600.00	0.00
			600.00	600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-140	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	100,244.88	0.00	-100,244.88
31-jul-18	G-140	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	100,244.88	0.00
31-jul-18	G-140	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	8,800.00	0.00	-8,800.00
31-jul-18	G-140	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	8,800.00	0.00
30-jul-18	D-171	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	94,105.18	0.00	-94,105.18
30-jul-18	D-171	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	94,105.18	0.00
30-jul-18	D-171	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	8,800.00	0.00	-8,800.00
30-jul-18	D-171	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	8,800.00	0.00
			211,950.06	211,950.06	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-jul-18	G-166	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DE	4,800.00	0.00	-4,800.00
5-jul-18	G-166	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DE	0.00	4,800.00	0.00
5-jul-18	G-166	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DE	4,800.00	0.00	-4,800.00
5-jul-18	G-166	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DE	0.00	4,800.00	0.00
			9,600.00	9,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-jul-18	G-159	FORMATO PARA EXP O EXTRAC CERTIFICADA DE REGISTRO CIVIL PARA TO	18,000.00	0.00	-18,000.00
26-jul-18	G-159	FORMATO PARA EXP O EXTRAC CERTIFICADA DE REGISTRO CIVIL PARA TO	0.00	18,000.00	0.00
19-jul-18	G-70	PAGO DE CONCESION Y PERMISO USO O GOCE DE BIENES INM Y RECARG	914.10	0.00	-914.10
19-jul-18	G-70	PAGO DE CONCESION Y PERMISO USO O GOCE DE BIENES INM Y RECARG	0.00	914.10	0.00
11-jul-18	G-27	TRESIENTAS FORMAS DE ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO PARA EL RAS	4,800.00	0.00	-4,800.00
11-jul-18	G-27	TRESIENTAS FORMAS DE ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO PARA EL RAS	0.00	4,800.00	0.00
16-jul-18	I-25	3% SOBRE HOSPEDAJE	82,081.00	0.00	-82,081.00
16-jul-18	I-25	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	82,081.00	0.00
			105,795.10	105,795.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-jul-18	G-66	TONER HP LASERJET P1102W PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CI	1,839.79	0.00	-1,839.79
23-jul-18	G-66	TONER HP LASERJET P1102W PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CI	0.00	1,839.79	0.00
23-jul-18	G-66	TONER HP LASERJET P1102W PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MA	499.50	0.00	-499.50
23-jul-18	G-66	TONER HP LASERJET P1102W PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MA	0.00	499.50	0.00
23-jul-18	G-66	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 35 A PARA LA DELEGACION DE YELAP	559.00	0.00	-559.00
23-jul-18	G-66	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 35 A PARA LA DELEGACION DE YELAP	0.00	559.00	0.00
			2,898.29	2,898.29	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-jul-18	G-163	BALATAS, RECTIFICADOS, SERVICIO, BALATA FRENO DE DISCO, SERVICIO Y	2,860.00	0.00	-2,860.00
23-jul-18	G-163	BALATAS, RECTIFICADOS, SERVICIO, BALATA FRENO DE DISCO, SERVICIO Y	0.00	2,860.00	0.00
25-jul-18	G-87	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATAS TRACERAS, RECTIFICADOS D	2,600.00	0.00	-2,600.00
25-jul-18	G-87	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATAS TRACERAS, RECTIFICADOS D	0.00	2,600.00	0.00
			5,460.00	5,460.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR, CLORALEX, FGABULOSO MULTIUSOS, ESCOBA	1,921.90	0.00	-1,921.90
19-jul-18	G-70	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR, CLORALEX, FGABULOSO MULTIUSOS, ESCOBA	0.00	1,921.90	0.00
			1,921.90	1,921.90	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA DE	1,983.00	0.00	-1,983.00
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA DE	0.00	1,983.00	0.00
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUISTIBLE POR RUTA DIARIA DE C	1,983.00	0.00	-1,983.00
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUISTIBLE POR RUTA DIARIA DE C	0.00	1,983.00	0.00
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUISTIBLE POR RUTA DIARIA DE C	1,983.00	0.00	-1,983.00
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUISTIBLE POR RUTA DIARIA DE C	0.00	1,983.00	0.00
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE ES	1,983.00	0.00	-1,983.00
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE ES	0.00	1,983.00	0.00
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE ES	1,983.00	0.00	-1,983.00
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE ES	0.00	1,983.00	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE LA CI	1,976.00	0.00	-1,976.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE LA CI	0.00	1,976.00	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE LA CI	1,976.00	0.00	-1,976.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE LA CI	0.00	1,976.00	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE LA CI	1,976.00	0.00	-1,976.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE LA CI	0.00	1,976.00	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE LA CI	1,976.00	0.00	-1,976.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE LA CI	0.00	1,976.00	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE LA CI	1,976.00	0.00	-1,976.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE LA CI	0.00	1,976.00	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE LA CI	982.50	0.00	-982.50
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE LA CI	0.00	982.50	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE LA CI	982.50	0.00	-982.50
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE LA CI	0.00	982.50	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO D	567.90	0.00	-567.90
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO D	0.00	567.90	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO D	567.90	0.00	-567.90
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO D	0.00	567.90	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CAMINOS DE LA	1,973.00	0.00	-1,973.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CAMINOS DE LA	0.00	1,973.00	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CAMINOS DE LA	986.50	0.00	-986.50
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CAMINOS DE LA	0.00	986.50	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CAMINOS DE LA	986.50	0.00	-986.50
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CAMINOS DE LA	0.00	986.50	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CAMINOS DE LA	1,973.00	0.00	-1,973.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CAMINOS DE LA	0.00	1,973.00	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CAMINOS DE LA	1,969.00	0.00	-1,969.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CAMINOS DE LA	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CAMINOS DE LA	1,969.00	0.00	-1,969.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CAMINOS DE LA	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CAMINOS DE LA	1,969.00	0.00	-1,969.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CAMINOS DE LA	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CAMINOS DE LA	1,969.00	0.00	-1,969.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CAMINOS DE LA	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CAMINOS DE LA	1,969.00	0.00	-1,969.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CAMINOS DE LA	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CAMINOS DE LA	1,969.00	0.00	-1,969.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CAMINOS DE LA	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CAMINOS DE LA	1,969.00	0.00	-1,969.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CAMINOS DE LA	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CAMINOS DE LA	1,969.00	0.00	-1,969.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CAMINOS DE LA	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CAMINOS DE LA	982.50	0.00	-982.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL HORCONCIT	0.00	982.50	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL HORCONCIT	984.50	0.00	-984.50
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL HORCONCIT	0.00	984.50	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MOD	567.90	0.00	-567.90
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MOD	0.00	567.90	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MOD	378.60	0.00	-378.60
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MOD	0.00	378.60	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MOD	378.60	0.00	-378.60
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MOD	0.00	378.60	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC D	982.50	0.00	-982.50
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC D	0.00	982.50	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC D	982.50	0.00	-982.50
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC D	0.00	982.50	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC D	1,969.00	0.00	-1,969.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC D	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC D	1,969.00	0.00	-1,969.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC D	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC D	1,969.00	0.00	-1,969.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC D	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC D	1,965.00	0.00	-1,965.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC D	0.00	1,965.00	0.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC D	1,965.00	0.00	-1,965.00
27-jul-18	G-94	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC D	0.00	1,965.00	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOM	567.90	0.00	-567.90
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOM	0.00	567.90	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOM	567.90	0.00	-567.90
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOM	0.00	567.90	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOM	757.20	0.00	-757.20
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOM	0.00	757.20	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOM	757.20	0.00	-757.20
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOM	0.00	757.20	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EL DIA 23 DE JULIO DE	755.60	0.00	-755.60
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EL DIA 23 DE JULIO DE	0.00	755.60	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EL DIA 24 DE JULIO DE	755.60	0.00	-755.60
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EL DIA 24 DE JULIO DE	0.00	755.60	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EL DIA 25 DE JULIO DE	377.80	0.00	-377.80
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EL DIA 25 DE JULIO DE	0.00	377.80	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EL DIA 25 DE JULIO DE	377.80	0.00	-377.80
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EL DIA 25 DE JULIO DE	0.00	377.80	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EL DIA 27 DE JULIO DE	566.70	0.00	-566.70
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EL DIA 27 DE JULIO DE	0.00	566.70	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EL DIA 27 DE JULIO DE	188.90	0.00	-188.90
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EL DIA 27 DE JULIO DE	0.00	188.90	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUN	984.50	0.00	-984.50
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUN	0.00	984.50	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUN	1,965.00	0.00	-1,965.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUN	0.00	1,965.00	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUN	1,965.00	0.00	-1,965.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUN	0.00	1,965.00	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUN	1,965.00	0.00	-1,965.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUN	0.00	1,965.00	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUN	1,965.00	0.00	-1,965.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUN	0.00	1,965.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUN	1,965.00	0.00	-1,965.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUN	0.00	1,965.00	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LAS DIVERSAS CO	1,965.00	0.00	-1,965.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LAS DIVERSAS CO	0.00	1,965.00	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL CO	986.50	0.00	-986.50
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL CO	0.00	986.50	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL CO	986.50	0.00	-986.50
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL CO	0.00	986.50	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL CO	1,973.00	0.00	-1,973.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL CO	0.00	1,973.00	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL CO	1,973.00	0.00	-1,973.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL CO	0.00	1,973.00	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL CO	1,973.00	0.00	-1,973.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL CO	0.00	1,973.00	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL CO	1,973.00	0.00	-1,973.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL CO	0.00	1,973.00	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL CO	986.50	0.00	-986.50
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL CO	0.00	986.50	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL CO	986.50	0.00	-986.50
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL CO	0.00	986.50	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MA	754.80	0.00	-754.80
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MA	0.00	754.80	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MA	371.80	0.00	-371.80
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MA	0.00	371.80	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MA	566.70	0.00	-566.70
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MA	0.00	566.70	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	1,976.00	0.00	-1,976.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	0.00	1,976.00	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	1,976.00	0.00	-1,976.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	0.00	1,976.00	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	1,976.00	0.00	-1,976.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	0.00	1,976.00	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	1,976.00	0.00	-1,976.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	0.00	1,976.00	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	1,976.00	0.00	-1,976.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	0.00	1,976.00	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	982.50	0.00	-982.50
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	0.00	982.50	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	982.50	0.00	-982.50
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	0.00	982.50	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	982.50	0.00	-982.50
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	0.00	982.50	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	982.50	0.00	-982.50
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	0.00	982.50	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	986.50	0.00	-986.50
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	0.00	986.50	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	982.50	0.00	-982.50
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	0.00	982.50	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	988.00	0.00	-988.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	0.00	988.00	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	988.00	0.00	-988.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	0.00	988.00	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	988.00	0.00	-988.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	0.00	988.00	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	988.00	0.00	-988.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	0.00	988.00	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	988.00	0.00	-988.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	0.00	988.00	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	988.00	0.00	-988.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA L	0.00	988.00	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MA	378.60	0.00	-378.60
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MA	0.00	378.60	0.00
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MA	508.75	0.00	-508.75
27-jul-18	G-95	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MA	0.00	508.75	0.00
25-jul-18	G-73	COMBUSTIBLE PARA IR A CARGAR EL COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAME	650.05	0.00	-650.05
25-jul-18	G-73	COMBUSTIBLE PARA IR A CARGAR EL COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAME	0.00	650.05	0.00
25-jul-18	G-73	COMBUSTIBLE PARA LA C. ROSA MARIA ROMERO PEREZ REGIDORA PARA	566.10	0.00	-566.10
25-jul-18	G-73	COMBUSTIBLE PARA LA C. ROSA MARIA ROMERO PEREZ REGIDORA PARA	0.00	566.10	0.00
25-jul-18	G-73	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR O	377.40	0.00	-377.40
25-jul-18	G-73	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR O	0.00	377.40	0.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA EL DIA 1	750.00	0.00	-750.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA EL DIA 1	0.00	750.00	0.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA EL DIA 1	375.00	0.00	-375.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA EL DIA 1	0.00	375.00	0.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNIC	1,956.00	0.00	-1,956.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNIC	0.00	1,956.00	0.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA Y SUS A	978.00	0.00	-978.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA Y SUS A	0.00	978.00	0.00
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUN	984.50	0.00	-984.50
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUN	0.00	984.50	0.00
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUN	754.80	0.00	-754.80
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUN	0.00	754.80	0.00
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLADO DE BASURA DE LA LOC DE T	566.10	0.00	-566.10
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLADO DE BASURA DE LA LOC DE T	0.00	566.10	0.00
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES C	1,965.00	0.00	-1,965.00
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES C	0.00	1,965.00	0.00
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA BASURA DE YELAPA A LA LOC D	375.00	0.00	-375.00
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA BASURA DE YELAPA A LA LOC D	0.00	375.00	0.00
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA BASURA DE YELAPA A LA LOC D	754.80	0.00	-754.80
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA BASURA DE YELAPA A LA LOC D	0.00	754.80	0.00
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA BASURA DE YELAPA A LA LOC D	566.10	0.00	-566.10
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA BASURA DE YELAPA A LA LOC D	0.00	566.10	0.00
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA BASURA DE YELAPA A LA LOC D	566.10	0.00	-566.10
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA BASURA DE YELAPA A LA LOC D	0.00	566.10	0.00
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA BASURA DE YELAPA A LA LOC D	377.40	0.00	-377.40
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA BASURA DE YELAPA A LA LOC D	0.00	377.40	0.00
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA BASURA DE YELAPA A LA LOC D	377.40	0.00	-377.40
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA BASURA DE YELAPA A LA LOC D	0.00	377.40	0.00
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EL DIA 18 DE JULIO DE	754.80	0.00	-754.80
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EL DIA 18 DE JULIO DE	0.00	754.80	0.00
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EL DIA 17 DE JULIO DE	377.40	0.00	-377.40
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EL DIA 17 DE JULIO DE	0.00	377.40	0.00
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE A	188.70	0.00	-188.70
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE A	0.00	188.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE BAS	978.00	0.00	-978.00
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE BAS	0.00	978.00	0.00
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE BAS	1,945.00	0.00	-1,945.00
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE BAS	0.00	1,945.00	0.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO DE LOS HORCONES	981.50	0.00	-981.50
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO DE LOS HORCONES	0.00	981.50	0.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO DE LOS HORCONES	981.50	0.00	-981.50
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO DE LOS HORCONES	0.00	981.50	0.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO DE LOS HORCONES	1,945.00	0.00	-1,945.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO DE LOS HORCONES	0.00	1,945.00	0.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL MODULO DE MA	375.00	0.00	-375.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL MODULO DE MA	0.00	375.00	0.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO DE LOS HORCONES	375.00	0.00	-375.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO DE LOS HORCONES	0.00	375.00	0.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LAS JU	1,956.00	0.00	-1,956.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LAS JU	0.00	1,956.00	0.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LAS JU	981.50	0.00	-981.50
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LAS JU	0.00	981.50	0.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LAS JU	1,963.00	0.00	-1,963.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LAS JU	0.00	1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LAS JU	1,963.00	0.00	-1,963.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LAS JU	0.00	1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LAS JU	1,963.00	0.00	-1,963.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LAS JU	0.00	1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MAQU	1,887.00	0.00	-1,887.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MAQU	0.00	1,887.00	0.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MAQU	377.40	0.00	-377.40
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MAQU	0.00	377.40	0.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MAQU	377.40	0.00	-377.40
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MAQU	0.00	377.40	0.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE BO	981.50	0.00	-981.50
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE BO	0.00	981.50	0.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE BO	1,963.00	0.00	-1,963.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE BO	0.00	1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE BO	1,963.00	0.00	-1,963.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE BO	0.00	1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE BO	1,963.00	0.00	-1,963.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE BO	0.00	1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE BO	1,963.00	0.00	-1,963.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE BO	0.00	1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE BO	1,963.00	0.00	-1,963.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO DE DIESEL PARA EL MODULO D	566.10	0.00	-566.10
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO DE DIESEL PARA EL MODULO D	0.00	566.10	0.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO DE DIESEL PARA EL MODULO D	377.40	0.00	-377.40
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO DE DIESEL PARA EL MODULO D	0.00	377.40	0.00
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTAR EN APTTUD DE RES	562.50	0.00	-562.50
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTAR EN APTTUD DE RES	0.00	562.50	0.00
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ESTAR EN APTTUD DE RESP	562.50	0.00	-562.50
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ESTAR EN APTTUD DE RESP	0.00	562.50	0.00
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTAR EN APTTUD DE RESP	562.50	0.00	-562.50
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTAR EN APTTUD DE RESP	0.00	562.50	0.00
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTAR EN APTTUD DE RES	566.10	0.00	-566.10



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	0.00	566.10	0.00
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	566.10	0.00	-566.10
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	0.00	566.10	0.00
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 PARA ESTAR EN APTITUD DE R	1,945.00	0.00	-1,945.00
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 PARA ESTAR EN APTITUD DE R	0.00	1,945.00	0.00
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 PARA ESTAR EN APTITUD DE R	981.50	0.00	-981.50
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 PARA ESTAR EN APTITUD DE R	0.00	981.50	0.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA LOC DE IPALA, VILLA DEL MAR	0.00	1,936.00	1,936.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA LOC DE IPALA, VILLA DEL MAR	1,930.00	0.00	6.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA LOC DE IPALA, VILLA DEL MAR	0.00	1,930.00	1,936.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA LOC DE IPALA, VILLA DEL MAR	1,930.00	0.00	6.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA LOC DE IPALA, VILLA DEL MAR	0.00	1,930.00	1,936.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA LOC DE IPALA, VILLA DEL MAR	1,930.00	0.00	6.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA LOC DE IPALA, VILLA DEL MAR	0.00	1,930.00	1,936.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA LOC DE IPALA, VILLA DEL MAR	737.20	0.00	1,198.80
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA LOC DE IPALA, VILLA DEL MAR	0.00	737.20	1,936.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA LOC DE IPALA, VILLA DEL MAR	921.50	0.00	1,014.50
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA LOC DE IPALA, VILLA DEL MAR	0.00	921.50	1,936.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA LOC DE IPALA, VILLA DEL MAR	737.20	0.00	1,198.80
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA LOC DE IPALA, VILLA DEL MAR	0.00	737.20	1,936.00
5-jul-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN EL LLANO GRANDE D	1,941.00	0.00	-5.00
5-jul-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN EL LLANO GRANDE D	0.00	1,941.00	1,936.00
5-jul-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN EL LLANO GRANDE D	1,941.00	0.00	-5.00
5-jul-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN EL LLANO GRANDE D	0.00	1,941.00	1,936.00
5-jul-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN EL LLANO GRANDE D	1,941.00	0.00	-5.00
5-jul-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN EL LLANO GRANDE D	0.00	1,941.00	1,936.00
5-jul-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN EL LLANO GRANDE D	1,941.00	0.00	-5.00
5-jul-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN EL LLANO GRANDE D	0.00	1,941.00	1,936.00
5-jul-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN EL LLANO GRANDE D	1,941.00	0.00	-5.00
5-jul-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN EL LLANO GRANDE D	0.00	1,941.00	1,936.00
5-jul-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN EL LLANO GRANDE D	969.50	0.00	966.50
5-jul-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN EL LLANO GRANDE D	0.00	969.50	1,936.00
5-jul-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MA	369.80	0.00	1,566.20
5-jul-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MA	0.00	369.80	1,936.00
5-jul-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MA	369.40	0.00	1,566.60
5-jul-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MA	0.00	369.40	1,936.00
5-jul-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC DE TL	1,941.00	0.00	-5.00
5-jul-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC DE TL	0.00	1,941.00	1,936.00
5-jul-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC DE TL	1,941.00	0.00	-5.00
5-jul-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC DE TL	0.00	1,941.00	1,936.00
5-jul-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC DE TL	1,941.00	0.00	-5.00
5-jul-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC DE TL	0.00	1,941.00	1,936.00
5-jul-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC DE TL	1,941.00	0.00	-5.00
5-jul-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC DE TL	0.00	1,941.00	1,936.00
5-jul-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC DE TL	1,941.00	0.00	-5.00
5-jul-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC DE TL	0.00	1,941.00	1,936.00
5-jul-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC DE TL	969.50	0.00	966.50
5-jul-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC DE TL	0.00	969.50	1,936.00
5-jul-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL	645.05	0.00	1,290.95
5-jul-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL	0.00	645.05	1,936.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR RUTA DIARIA DEL LAS LOCAL	739.60	0.00	1,196.40
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR RUTA DIARIA DEL LAS LOCAL	0.00	739.60	1,936.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR RUTA DIARIA DEL LAS LOCAL	738.80	0.00	1,197.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR RUTA DIARIA DEL LAS LOCAL	0.00	738.80	1,936.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR RUTA DIARIA DEL LAS LOCAL	554.70	0.00	1,381.30
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR RUTA DIARIA DEL LAS LOCAL	0.00	554.70	1,936.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR RUTA DIARIA DEL LAS LOCAL	554.70	0.00	1,381.30
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR RUTA DIARIA DEL LAS LOCAL	0.00	554.70	1,936.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR RUTA DIARIA DEL LAS LOCAL	967.00	0.00	969.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR RUTA DIARIA DEL LAS LOCAL	0.00	967.00	1,936.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE CHIMO, SA	739.60	0.00	1,196.40
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE CHIMO, SA	0.00	739.60	1,936.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE CHIMO, SA	924.50	0.00	1,011.50
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE CHIMO, SA	0.00	924.50	1,936.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE CHIMO, SA	919.50	0.00	1,016.50
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE CHIMO, SA	0.00	919.50	1,936.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE CHIMO, SA	551.70	0.00	1,384.30
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE CHIMO, SA	0.00	551.70	1,936.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE CHIMO, SA	551.70	0.00	1,384.30
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE CHIMO, SA	0.00	551.70	1,936.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE LAS LOCALIDADES DE B	1,936.00	0.00	0.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE LAS LOCALIDADES DE B	0.00	1,936.00	1,936.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE LAS LOCALIDADES DE B	1,936.00	0.00	0.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE LAS LOCALIDADES DE B	0.00	1,936.00	1,936.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE LAS LOCALIDADES DE B	966.50	0.00	969.50
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE LAS LOCALIDADES DE B	0.00	966.50	1,936.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE LAS LOCALIDADES DE B	963.00	0.00	973.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE LAS LOCALIDADES DE B	0.00	963.00	1,936.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE LAS LOCALIDADES DE B	1,930.00	0.00	6.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE LAS LOCALIDADES DE B	0.00	1,930.00	1,936.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE LAS LOCALIDADES DE B	965.00	0.00	971.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE LAS LOCALIDADES DE B	0.00	965.00	1,936.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA LOC DE IPALA, VILLA DEL MAR	1,936.00	0.00	0.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA LOC DE IPALA, VILLA DEL MAR	0.00	1,936.00	1,936.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA LOC DE IPALA, VILLA DEL MAR	1,936.00	0.00	0.00
5-jul-18	G-22	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOC DE BOCA D	966.50	0.00	-966.50
5-jul-18	G-22	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOC DE BOCA D	0.00	966.50	0.00
5-jul-18	G-22	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUN	968.00	0.00	-968.00
5-jul-18	G-22	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUN	0.00	968.00	0.00
5-jul-18	G-22	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN JUNTAS Y VERANO	1,936.00	0.00	-1,936.00
5-jul-18	G-22	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN JUNTAS Y VERANO	0.00	1,936.00	0.00
5-jul-18	G-22	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOC DEL REFUGIO, I	1,936.00	0.00	-1,936.00
5-jul-18	G-22	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOC DEL REFUGIO, I	0.00	1,936.00	0.00
5-jul-18	G-22	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNC	1,936.00	0.00	-1,936.00
5-jul-18	G-22	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNC	0.00	1,936.00	0.00
5-jul-18	G-22	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLADO DE BASURA EN PANGAS DE L	1,849.00	0.00	-1,849.00
5-jul-18	G-22	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLADO DE BASURA EN PANGAS DE L	0.00	1,849.00	0.00
5-jul-18	G-22	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLADO DE BASURA EN PANGAS DE L	739.60	0.00	-739.60
5-jul-18	G-22	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLADO DE BASURA EN PANGAS DE L	0.00	739.60	0.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOM	741.60	0.00	-741.60
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOM	0.00	741.60	0.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOM	927.00	0.00	-927.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOM	0.00	927.00	0.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOM	927.00	0.00	-927.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOM	0.00	927.00	0.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BASURA PARA LAS DIFERENTES LO	1,941.00	0.00	-1,941.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BASURA PARA LAS DIFERENTES LO	0.00	1,941.00	0.00
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR PARA LE TRASLADO DIRARIO D	1,956.00	0.00	-1,956.00
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR PARA LE TRASLADO DIRARIO D	0.00	1,956.00	0.00
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR PARA LE TRASLADO DIRARIO D	1,956.00	0.00	-1,956.00
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR PARA LE TRASLADO DIRARIO D	0.00	1,956.00	0.00
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR PARA LE TRASLADO DIRARIO D	1,956.00	0.00	-1,956.00
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR PARA LE TRASLADO DIRARIO D	0.00	1,956.00	0.00
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE BASURA EN PANGAS DE	1,875.00	0.00	-1,875.00
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE BASURA EN PANGAS DE	0.00	1,875.00	0.00
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE BASURA EN PANGAS DE	750.00	0.00	-750.00
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE BASURA EN PANGAS DE	0.00	750.00	0.00
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE LA LOC DE SAUCEDA A EL	371.80	0.00	-371.80
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE LA LOC DE SAUCEDA A EL	0.00	371.80	0.00
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	743.60	0.00	-743.60
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	0.00	743.60	0.00
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	741.60	0.00	-741.60
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	0.00	741.60	0.00
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	743.60	0.00	-743.60
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	0.00	743.60	0.00
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	371.80	0.00	-371.80
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	0.00	371.80	0.00
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	743.60	0.00	-743.60
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	0.00	743.60	0.00
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOLAR RUTA DIARIA DE LAS LOC DE P	0.00	929.50	929.50
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE PEREG	1,939.00	0.00	-1,009.50
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE PEREG	0.00	1,939.00	929.50
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE PEREG	1,939.00	0.00	-1,009.50
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE PEREG	0.00	1,939.00	929.50
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE PEREG	1,939.00	0.00	-1,009.50
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE PEREG	0.00	1,939.00	929.50
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE PEREG	1,939.00	0.00	-1,009.50
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE PEREG	0.00	1,939.00	929.50
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE PEREG	1,939.00	0.00	-1,009.50
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE PEREG	969.50	0.00	-40.00
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE PEREG	0.00	969.50	929.50
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO D	737.20	0.00	192.30
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO D	0.00	737.20	929.50
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO D	369.40	0.00	560.10
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO D	0.00	369.40	929.50
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO D	554.10	0.00	375.40
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO D	0.00	554.10	929.50
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOC DE IPALA	969.50	0.00	-40.00
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOC DE IPALA	0.00	969.50	929.50
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOC DE IPALA	1,939.00	0.00	-1,009.50
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOC DE IPALA	0.00	1,939.00	929.50
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOC DE IPALA	1,939.00	0.00	-1,009.50
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOC DE IPALA	0.00	1,939.00	929.50
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOC DE IPALA	1,939.00	0.00	-1,009.50
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOC DE IPALA	0.00	1,939.00	929.50
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOC DE IPALA	1,939.00	0.00	-1,009.50
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOC DE IPALA	0.00	1,939.00	929.50
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOC DE IPALA	1,939.00	0.00	-1,009.50
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOC DE IPALA	0.00	1,939.00	929.50
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOC DE IPALA	1,939.00	0.00	-1,009.50
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOC DE IPALA	0.00	1,939.00	929.50
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOC DE IPALA	1,939.00	0.00	-1,009.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-jul-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOC DE IPALA	0.00	1,939.00	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL MODULO DE MA	914.50	0.00	15.00
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL MODULO DE MA	0.00	914.50	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE LAS JUNTAS DEL SUR	1,915.00	0.00	-985.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE LAS JUNTAS DEL SUR	0.00	1,915.00	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE LAS JUNTAS DEL SUR	957.50	0.00	-28.00
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE LAS JUNTAS DEL SUR	0.00	957.50	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE LAS JUNTAS DEL SUR	1,915.00	0.00	-985.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE LAS JUNTAS DEL SUR	0.00	1,915.00	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO D	550.80	0.00	378.70
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO D	0.00	550.80	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC D	1,920.00	0.00	-990.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC D	0.00	1,920.00	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC D	960.00	0.00	-30.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC D	0.00	960.00	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MA	919.50	0.00	10.00
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MA	0.00	919.50	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOS DE RA	1,926.00	0.00	-996.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOS DE RA	0.00	1,926.00	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOS DE RA	1,926.00	0.00	-996.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOS DE RA	0.00	1,926.00	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO DE DIESEL AL MODULO DE MA	549.90	0.00	379.60
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO DE DIESEL AL MODULO DE MA	0.00	549.90	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN PIEDRA PESADA	1,920.00	0.00	-990.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN PIEDRA PESADA	0.00	1,920.00	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOD DE LAS J	1,920.00	0.00	-990.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOD DE LAS J	0.00	1,920.00	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN PIEDRA PESA	960.00	0.00	-30.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN PIEDRA PESA	0.00	960.00	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE REFACIONES PARA EL MODUL	732.80	0.00	196.70
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE REFACIONES PARA EL MODUL	0.00	732.80	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN PIEDRA PESADA	1,920.00	0.00	-990.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN PIEDRA PESADA	0.00	1,920.00	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL HORCONCITO	960.00	0.00	-30.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL HORCONCITO	0.00	960.00	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL HORCONCITO	1,920.00	0.00	-990.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL HORCONCITO	0.00	1,920.00	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MA	732.80	0.00	196.70
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MA	0.00	732.80	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO DE COMBUSTIBLE PARA EL MO	737.20	0.00	192.30
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO DE COMBUSTIBLE PARA EL MO	0.00	737.20	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE TEP	1,930.00	0.00	-1,000.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE TEP	0.00	1,930.00	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE TEP	1,926.00	0.00	-996.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE TEP	0.00	1,926.00	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE TEP	965.00	0.00	-35.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE TEP	0.00	965.00	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE TEP	965.00	0.00	-35.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE TEP	0.00	965.00	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO DE M	737.20	0.00	192.30
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO DE M	0.00	737.20	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO DE M	914.50	0.00	15.00
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO DE M	0.00	914.50	929.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES EN LA LOC DE LAS JUN	1,915.00	0.00	-985.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES EN LA LOC DE LAS JUN	0.00	1,915.00	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES EN LA LOC DE LAS JUN	957.50	0.00	-28.00
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES EN LA LOC DE LAS JUN	0.00	957.50	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES EN LA LOC DE LAS JUN	1,915.00	0.00	-985.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES EN LA LOC DE LAS JUN	0.00	1,915.00	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO D	735.60	0.00	193.90
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL MODULO D	0.00	735.60	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE TEPE	1,920.00	0.00	-990.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE TEPE	0.00	1,920.00	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE TEPE	1,926.00	0.00	-996.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE TEPE	0.00	1,926.00	929.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE TEPE	1,926.00	0.00	-996.50
2-jul-18	G-3	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE TEPE	0.00	1,926.00	929.50
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE OBRA EN LA LOC DE VI	600.00	0.00	329.50
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE OBRA EN LA LOC DE VI	0.00	600.00	929.50
20-jul-18	G-158	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR E	371.80	0.00	557.70
20-jul-18	G-158	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR E	0.00	371.80	929.50
20-jul-18	G-158	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LA UNIRSE A	562.50	0.00	367.00
20-jul-18	G-158	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LA UNIRSE A	0.00	562.50	929.50
20-jul-18	G-158	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A RECOGER P	371.80	0.00	557.70
20-jul-18	G-158	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A RECOGER P	0.00	371.80	929.50
20-jul-18	G-158	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PARA REALIZAR SUS AT	185.90	0.00	743.60
20-jul-18	G-158	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PARA REALIZAR SUS AT	0.00	185.90	929.50
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	750.00	0.00	179.50
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	0.00	750.00	929.50
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	375.00	0.00	554.50
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	0.00	375.00	929.50
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	972.50	0.00	-43.00
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	0.00	972.50	929.50
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	1,945.00	0.00	-1,015.50
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	0.00	1,945.00	929.50
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	1,945.00	0.00	-1,015.50
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	0.00	1,945.00	929.50
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	1,945.00	0.00	-1,015.50
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	0.00	1,945.00	929.50
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	1,956.00	0.00	-1,026.50
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	0.00	1,956.00	929.50
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	978.00	0.00	-48.50
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	0.00	978.00	929.50
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	972.50	0.00	-43.00
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	0.00	972.50	929.50
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	1,945.00	0.00	-1,015.50
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	0.00	1,945.00	929.50
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	1,945.00	0.00	-1,015.50
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	0.00	1,945.00	929.50
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	1,956.00	0.00	-1,026.50
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LA CAMIONETA ES	0.00	1,956.00	929.50
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOLAR RUTA DIARIA DE LAS LOC DE P	371.80	0.00	557.70
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOLAR RUTA DIARIA DE LAS LOC DE P	0.00	371.80	929.50
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOLAR RUTA DIARIA DE LAS LOC DE P	929.50	0.00	0.00
5-jul-18	G-25	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD DE GUSALAJARA A RE	923.50	0.00	-923.50
5-jul-18	G-25	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD DE GUSALAJARA A RE	0.00	923.50	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-jul-18	G-161	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE E	1,218.00	0.00	-1,218.00
18-jul-18	G-161	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE E	0.00	1,218.00	0.00
11-jul-18	G-27	SOBRES CD/DVD BLANCOS, ETIQUETAS BLANCAS CD/DVD LASER PARA EL D	180.60	0.00	-180.60
11-jul-18	G-27	SOBRES CD/DVD BLANCOS, ETIQUETAS BLANCAS CD/DVD LASER PARA EL D	0.00	180.60	0.00
5-jul-18	G-25	HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDER MANILA, POSTES DE ALUMINI	1,981.90	0.00	-1,981.90
5-jul-18	G-25	HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDER MANILA, POSTES DE ALUMINI	0.00	1,981.90	0.00
5-jul-18	G-25	LAPIZ ADHESIVO PRITT, SUJETADOCUMENTOS, POST-IT, CLIP GOTICO, PO	586.70	0.00	-586.70
5-jul-18	G-25	LAPIZ ADHESIVO PRITT, SUJETADOCUMENTOS, POST-IT, CLIP GOTICO, PO	0.00	586.70	0.00
30-jul-18	G-115	PAPEL OFFICE DEPOT, PAPEL NEON ROJO, FOLDER MANILA CARTA Y FOLD	1,955.95	0.00	-1,955.95
30-jul-18	G-115	PAPEL OFFICE DEPOT, PAPEL NEON ROJO, FOLDER MANILA CARTA Y FOLD	0.00	1,955.95	0.00
30-jul-18	G-115	POST-IT, BROCE ACCO, BORRADOR, POSTES DE ALUMINIO, MARCADOR, M	1,975.30	0.00	-1,975.30
30-jul-18	G-115	POST-IT, BROCE ACCO, BORRADOR, POSTES DE ALUMINIO, MARCADOR, M	0.00	1,975.30	0.00
30-jul-18	G-115	GRAPA ESTANDAR, POSTES DE ALUMINIO DIFERENTES TAMAÑO PARA EL D	904.40	0.00	-904.40
30-jul-18	G-115	GRAPA ESTANDAR, POSTES DE ALUMINIO DIFERENTES TAMAÑO PARA EL D	0.00	904.40	0.00
			8,802.85	8,802.85	0.00







Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-jul-18	G-83	TORNILLO COMPLETO PARA EL SERVICIO DE CAMION VOLTEO INTERNACI	200.01	0.00	-200.01
25-jul-18	G-83	TORNILLO COMPLETO PARA EL SERVICIO DE CAMION VOLTEO INTERNACI	0.00	200.01	0.00
25-jul-18	G-83	FILTRO DE DIESEL Y CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL PARA EL SER	2,925.00	0.00	-2,925.00
25-jul-18	G-83	FILTRO DE DIESEL Y CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL PARA EL SER	0.00	2,925.00	0.00
19-jul-18	G-70	ACUMULADOR LTH PARA LA CAMIONETA COMPACTADOR COLOR BLAN	1,900.00	0.00	-1,900.00
19-jul-18	G-70	ACUMULADOR LTH PARA LA CAMIONETA COMPACTADOR COLOR BLAN	0.00	1,900.00	0.00
25-jul-18	G-84	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LIMPIAPARABRISAS, ACUMULADOR L	2,735.00	0.00	-2,735.00
25-jul-18	G-84	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LIMPIAPARABRISAS, ACUMULADOR L	0.00	2,735.00	0.00
11-jul-18	G-27	RELEVADOR, ACEITE AFT CUADROMATIC PARA EL VEHICULO NISSAN SENT	1,185.00	0.00	-1,185.00
11-jul-18	G-27	RELEVADOR, ACEITE AFT CUADROMATIC PARA EL VEHICULO NISSAN SENT	0.00	1,185.00	0.00
11-jul-18	G-27	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300 PARA EL KOMATSU D6	1,500.00	0.00	-1,500.00
11-jul-18	G-27	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300 PARA EL KOMATSU D6	0.00	1,500.00	0.00
2-jul-18	G-8	CUBETA DE ACEITE Y SOPORTE DE MOTOR PARA VEHICULO DE MODULO D	1,540.00	0.00	-1,540.00
2-jul-18	G-8	CUBETA DE ACEITE Y SOPORTE DE MOTOR PARA VEHICULO DE MODULO D	0.00	1,540.00	0.00
20-jul-18	G-64	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION, FIN-GRAS, CHLIFON, SILICON, F	5,595.00	0.00	-5,595.00
20-jul-18	G-64	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION, FIN-GRAS, CHLIFON, SILICON, F	0.00	5,595.00	0.00
20-jul-18	G-64	LIMPIABRISAS, TUERCA, BUJES, SILICON, LIMPIADOR DE CUERPO DE ACEL	3,770.00	0.00	-3,770.00
20-jul-18	G-64	LIMPIABRISAS, TUERCA, BUJES, SILICON, LIMPIADOR DE CUERPO DE ACEL	0.00	3,770.00	0.00
17-jul-18	G-48	ACEITE MULTIGRADO Y ACEITE ATF PARA LA CAMIONETA ESCOLAR	365.01	0.00	-365.01
17-jul-18	G-48	ACEITE MULTIGRADO Y ACEITE ATF PARA LA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	365.01	0.00
			21,715.02	21,715.02	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-jul-18	G-86	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITA	1,655.02	0.00	-1,655.02
25-jul-18	G-86	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITA	0.00	1,655.02	0.00
19-jul-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITA	1,976.00	0.00	-1,976.00
19-jul-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITA	0.00	1,976.00	0.00
			3,631.02	3,631.02	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LA REGIDORA VIRIDIANA BRAVO RGUEZ A R	400.00	0.00	-400.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LA REGIDORA VIRIDIANA BRAVO RGUEZ A R	0.00	400.00	0.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LAS OFICI	300.00	0.00	-300.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LAS OFICI	0.00	300.00	0.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LAS OFICI	300.00	0.00	-300.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LAS OFICI	0.00	300.00	0.00
20-jul-18	G-158	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE BOCA DE TOMATLAN A REUNION	450.20	0.00	-450.20
20-jul-18	G-158	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE BOCA DE TOMATLAN A REUNION	0.00	450.20	0.00
20-jul-18	G-158	COBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL H. A LA CENTRAL DE AUTOBUSE	613.80	0.00	-613.80
20-jul-18	G-158	COBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL H. A LA CENTRAL DE AUTOBUSE	0.00	613.80	0.00
20-jul-18	G-158	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PARA REALIZAR SUS AT	1,972.00	0.00	-1,972.00
20-jul-18	G-158	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PARA REALIZAR SUS AT	0.00	1,972.00	0.00
5-jul-18	G-25	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALI	500.00	0.00	-500.00
5-jul-18	G-25	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALI	0.00	500.00	0.00
			4,536.00	4,536.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-jul-18	G-25	SERVICIO DE TARSLADO TERRESTRE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJAR	584.00	0.00	-584.00
5-jul-18	G-25	SERVICIO DE TARSLADO TERRESTRE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJAR	0.00	584.00	0.00
5-jul-18	G-25	SERVICIO DE TARSLADO TERRESTRE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJAR	584.00	0.00	-584.00
5-jul-18	G-25	SERVICIO DE TARSLADO TERRESTRE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJAR	0.00	584.00	0.00
			1,168.00	1,168.00	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 424 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-jul-18	G-161	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOC	1,000.27	0.00	-1,000.27
18-jul-18	G-161	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOC	0.00	1,000.27	0.00
			1,000.27	1,000.27	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-00534 TRACSA SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 425 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-104	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE PUMP GP-FUEL PARA LA RETROEXCAV	7,293.82	0.00	-7,293.82
31-jul-18	G-104	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE PUMP GP-FUEL PARA LA RETROEXCAV	0.00	7,293.82	0.00
			7,293.82	7,293.82	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-00548 SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 427 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jul-18	G-115	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP Y LAT PARA LA C. ADILENE MARIBEL GUZMA	530.99	0.00	-530.99
30-jul-18	G-115	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP Y LAT PARA LA C. ADILENE MARIBEL GUZMA	0.00	530.99	0.00
			530.99	530.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-jul-18	G-124	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A EN	217.00	0.00	-217.00
18-jul-18	G-124	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A EN	0.00	217.00	0.00
			217.00	217.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-jul-18	G-37	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
16-jul-18	G-37	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-jul-18	G-37	COMISION	5.00	0.00	-5.00
16-jul-18	G-37	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-jul-18	G-36	COMISION	5.00	0.00	-5.00
16-jul-18	G-36	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-jul-18	G-36	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
16-jul-18	G-36	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
4-jul-18	G-165	IVA COMISION DE LA CUENTA 0677303170	72.00	0.00	-72.00
4-jul-18	G-165	IVA COMISION DE LA CUENTA 0677303170	0.00	72.00	0.00
4-jul-18	G-165	FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	450.00	0.00	-450.00
4-jul-18	G-165	FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	0.00	450.00	0.00
31-jul-18	G-164	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MES DE JULIO DE L	48.00	0.00	-48.00
31-jul-18	G-164	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MES DE JULIO DE L	0.00	48.00	0.00
31-jul-18	G-164	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MES DE JULIO DE LA C	300.00	0.00	-300.00
31-jul-18	G-164	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MES DE JULIO DE LA C	0.00	300.00	0.00
23-jul-18	G-66	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
23-jul-18	G-66	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-jul-18	G-66	COMISION	5.00	0.00	-5.00
23-jul-18	G-66	COMISION	0.00	5.00	0.00
30-jul-18	G-101	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
30-jul-18	G-101	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
30-jul-18	G-101	COMISION	5.00	0.00	-5.00
30-jul-18	G-101	COMISION	0.00	5.00	0.00
31-jul-18	G-102	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
31-jul-18	G-102	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
31-jul-18	G-102	COMISION	5.00	0.00	-5.00
31-jul-18	G-102	COMISION	0.00	5.00	0.00
25-jul-18	G-86	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
25-jul-18	G-86	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
25-jul-18	G-86	COMISION	5.00	0.00	-5.00
25-jul-18	G-86	COMISION	0.00	5.00	0.00
30-jul-18	G-92	COMISION	5.00	0.00	-5.00
30-jul-18	G-92	COMISION	0.00	5.00	0.00
30-jul-18	G-92	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
30-jul-18	G-92	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
7-jul-18	G-32	COMISION	5.00	0.00	-5.00
7-jul-18	G-32	COMISION	0.00	5.00	0.00
7-jul-18	G-32	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
7-jul-18	G-32	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
27-jul-18	G-106	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
27-jul-18	G-106	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
27-jul-18	G-106	COMISION	5.00	0.00	-5.00
27-jul-18	G-106	COMISION	0.00	5.00	0.00
19-jul-18	G-53	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
19-jul-18	G-53	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
19-jul-18	G-53	COMISION	5.00	0.00	-5.00
19-jul-18	G-53	COMISION	0.00	5.00	0.00
17-jul-18	G-46	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
17-jul-18	G-46	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
17-jul-18	G-46	COMISION	5.00	0.00	-5.00
17-jul-18	G-46	COMISION	0.00	5.00	0.00
6-jul-18	G-16	COMISION	5.00	0.00	-5.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-jul-18	G-16	COMISION	0.00	5.00	0.00
6-jul-18	G-16	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
6-jul-18	G-16	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
30-jul-18	G-139	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
30-jul-18	G-139	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
30-jul-18	G-139	COMISION	5.00	0.00	-5.00
30-jul-18	G-139	COMISION	0.00	5.00	0.00
31-jul-18	G-104	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
31-jul-18	G-104	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
31-jul-18	G-104	COMISION	5.00	0.00	-5.00
31-jul-18	G-104	COMISION	0.00	5.00	0.00
17-jul-18	G-49	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
17-jul-18	G-49	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
17-jul-18	G-49	COMISION	5.00	0.00	-5.00
17-jul-18	G-49	COMISION	0.00	5.00	0.00
			957.00	957.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jul-18	G-156	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL	3,248.00	0.00	-3,248.00
19-jul-18	G-156	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL	0.00	3,248.00	0.00
19-jul-18	G-156	CONSUMO DE ALIEMNTO POR REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL D	3,004.40	0.00	-3,004.40
19-jul-18	G-156	CONSUMO DE ALIEMNTO POR REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL D	0.00	3,004.40	0.00
19-jul-18	G-156	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA LOCALIDAD DE TEHUA A UNA R	3,259.60	0.00	-3,259.60
19-jul-18	G-156	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA LOCALIDAD DE TEHUA A UNA R	0.00	3,259.60	0.00
19-jul-18	G-156	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE L	2,088.00	0.00	-2,088.00
19-jul-18	G-156	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE L	0.00	2,088.00	0.00
23-jul-18	G-65	CONSUMO DE ALUMENTOS POR SALIDA A COMISION A VERIFICACION DE	1,305.00	0.00	-1,305.00
23-jul-18	G-65	CONSUMO DE ALUMENTOS POR SALIDA A COMISION A VERIFICACION DE	0.00	1,305.00	0.00
			12,905.00	12,905.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS A LA C. ANGEL	928.00	0.00	-928.00
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS A LA C. ANGEL	0.00	928.00	0.00
			928.00	928.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-jul-18	G-161	GPB TRIBEDOCE CPMP-DIC 75/100/5MG PARA LA C. CLAUDIA YANELI RO	99.90	0.00	-99.90
18-jul-18	G-161	GPB TRIBEDOCE CPMP-DIC 75/100/5MG PARA LA C. CLAUDIA YANELI RO	0.00	99.90	0.00
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. GABRIELA	521.50	0.00	-521.50
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. GABRIELA	0.00	521.50	0.00
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. CIRIA EU	236.00	0.00	-236.00
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. CIRIA EU	0.00	236.00	0.00
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. CIRIA EU	371.00	0.00	-371.00
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. CIRIA EU	0.00	371.00	0.00
31-jul-18	D-32	CENTRUM PERFROMACE TABS C/30 BACTRI, F COMRIMIDOS PARA LA C. C	352.90	0.00	-352.90
31-jul-18	D-32	CENTRUM PERFROMACE TABS C/30 BACTRI, F COMRIMIDOS PARA LA C. C	0.00	352.90	0.00
31-jul-18	D-32	CARNOTPRIM, TEMPRA, SULFA/TRIME, AMIKACINA, CAPTOPRIL PARA LA	517.59	0.00	-517.59
31-jul-18	D-32	CARNOTPRIM, TEMPRA, SULFA/TRIME, AMIKACINA, CAPTOPRIL PARA LA	0.00	517.59	0.00
25-jul-18	G-73	ZINNAT TABLETAS PARA EL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA ENCARGAD	466.75	0.00	-466.75
25-jul-18	G-73	ZINNAT TABLETAS PARA EL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA ENCARGAD	0.00	466.75	0.00
25-jul-18	G-73	DEPAKENE CAPS PARA EL NIÑO JESUS ANGEL RAMIREZ HIJO DE FLAVINO R	448.00	0.00	-448.00
25-jul-18	G-73	DEPAKENE CAPS PARA EL NIÑO JESUS ANGEL RAMIREZ HIJO DE FLAVINO R	0.00	448.00	0.00
11-jul-18	G-27	MOTRIN 800MG GRAG PARA LA C. CLAUDIA YANELI RODRIGUEZ MENDOZ	610.50	0.00	-610.50
11-jul-18	G-27	MOTRIN 800MG GRAG PARA LA C. CLAUDIA YANELI RODRIGUEZ MENDOZ	0.00	610.50	0.00
5-jul-18	G-25	DEPAKENE CAPS PARA EL C. LEONEL CASTILON GORDIAN AUXILIAR DE H	308.70	0.00	-308.70
5-jul-18	G-25	DEPAKENE CAPS PARA EL C. LEONEL CASTILON GORDIAN AUXILIAR DE H	0.00	308.70	0.00
30-jul-18	D-12	RANTUDIL, FEBRAX 300MG PARA LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MEN	366.66	0.00	-366.66
30-jul-18	D-12	RANTUDIL, FEBRAX 300MG PARA LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MEN	0.00	366.66	0.00
			4,299.50	4,299.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-jul-18	G-32	PLANAS EN PERIODICO OPINIONES DE LA COSTA CORRESPONDIENTE AL M	2,900.00	0.00	-2,900.00
7-jul-18	G-32	PLANAS EN PERIODICO OPINIONES DE LA COSTA CORRESPONDIENTE AL M	0.00	2,900.00	0.00
7-jul-18	G-32	PLANAS EN PERIODICO OPINIONES DE LA COSTA CORRESPONDIENTE AL M	2,900.00	0.00	-2,900.00
7-jul-18	G-32	PLANAS EN PERIODICO OPINIONES DE LA COSTA CORRESPONDIENTE AL M	0.00	2,900.00	0.00
			5,800.00	5,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-jul-18	G-161	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOC	900.10	0.00	-900.10
18-jul-18	G-161	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOC	0.00	900.10	0.00
5-jul-18	G-25	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD DE GUSALAJARA A RE	835.67	0.00	-835.67
5-jul-18	G-25	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD DE GUSALAJARA A RE	0.00	835.67	0.00
			1,735.77	1,735.77	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-jul-18	G-107	FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO, FILTRO DE MOTOR, FILTRO SE	1,325.24	0.00	-1,325.24
25-jul-18	G-107	FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO, FILTRO DE MOTOR, FILTRO SE	0.00	1,325.24	0.00
25-jul-18	G-107	KIT DE SELLOS CILINDRO DE INCLINACION Y KIT DE SELLOS CILINDRO DE D	1,956.92	0.00	-1,956.92
25-jul-18	G-107	KIT DE SELLOS CILINDRO DE INCLINACION Y KIT DE SELLOS CILINDRO DE D	0.00	1,956.92	0.00
25-jul-18	G-107	BOMBA DE TRASMISION PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	1,999.84	0.00	-1,999.84
25-jul-18	G-107	BOMBA DE TRASMISION PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	0.00	1,999.84	0.00
30-jul-18	G-115	FILTRO DE TRASMISION DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	343.00	0.00	-343.00
30-jul-18	G-115	FILTRO DE TRASMISION DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	0.00	343.00	0.00
			5,625.00	5,625.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	CEMENTO GRIS PARA ELABORAR REGISTROS DE DRENAJES	1,044.00	0.00	-1,044.00
11-jul-18	G-27	CEMENTO GRIS PARA ELABORAR REGISTROS DE DRENAJES	0.00	1,044.00	0.00
11-jul-18	G-27	FOCO AHORRADOR, CINTA AISLANTE PARA HACER REPARACION EN LA C	317.84	0.00	-317.84
11-jul-18	G-27	FOCO AHORRADOR, CINTA AISLANTE PARA HACER REPARACION EN LA C	0.00	317.84	0.00
11-jul-18	G-27	CENTRO DE CARGA, CINTA PARA AISLAR PARA EL CENTRO DE CARGA PAR	110.20	0.00	-110.20
11-jul-18	G-27	CENTRO DE CARGA, CINTA PARA AISLAR PARA EL CENTRO DE CARGA PAR	0.00	110.20	0.00
11-jul-18	G-27	ACEITE QUEAKER DE DOS TIEMPOS PARA DESBROZADORA PARA PODA E	149.64	0.00	-149.64
11-jul-18	G-27	ACEITE QUEAKER DE DOS TIEMPOS PARA DESBROZADORA PARA PODA E	0.00	149.64	0.00
12-jul-18	G-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO CODO D	439.64	0.00	-439.64
12-jul-18	G-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO CODO D	0.00	439.64	0.00
12-jul-18	G-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS VARILLA 3/8	1,885.00	0.00	-1,885.00
12-jul-18	G-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS VARILLA 3/8	0.00	1,885.00	0.00
12-jul-18	G-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO PARA LAS SIGUIENTES ACT	643.80	0.00	-643.80
12-jul-18	G-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO PARA LAS SIGUIENTES ACT	0.00	643.80	0.00
12-jul-18	G-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETUBERIA DE PVC SANITARIO DE4" CODO	466.32	0.00	-466.32
12-jul-18	G-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETUBERIA DE PVC SANITARIO DE4" CODO	0.00	466.32	0.00
12-jul-18	G-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CINTA TEFLON CONECTOR DE PVC DE 1	60.32	0.00	-60.32
12-jul-18	G-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CINTA TEFLON CONECTOR DE PVC DE 1	0.00	60.32	0.00
12-jul-18	G-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROLLO DE CABLE DE POLO 12 DUPLEX	1,600.80	0.00	-1,600.80
12-jul-18	G-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROLLO DE CABLE DE POLO 12 DUPLEX	0.00	1,600.80	0.00
12-jul-18	G-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLER DE REPARACION CON EMPAQU	437.32	0.00	-437.32
12-jul-18	G-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLER DE REPARACION CON EMPAQU	0.00	437.32	0.00
12-jul-18	G-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA REALIZAR LOS T	1,044.00	0.00	-1,044.00
12-jul-18	G-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA REALIZAR LOS T	0.00	1,044.00	0.00
12-jul-18	G-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS , VARILLA 2/2" PARA EL	806.20	0.00	-806.20
12-jul-18	G-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS , VARILLA 2/2" PARA EL	0.00	806.20	0.00
12-jul-18	G-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE EL D	400.20	0.00	-400.20
12-jul-18	G-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE EL D	0.00	400.20	0.00
12-jul-18	G-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO CODO 4	418.76	0.00	-418.76
12-jul-18	G-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO CODO 4	0.00	418.76	0.00
12-jul-18	G-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESCALERA CON EXTENSION A 8 MTS P	3,248.00	0.00	-3,248.00
12-jul-18	G-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESCALERA CON EXTENSION A 8 MTS P	0.00	3,248.00	0.00
			13,072.04	13,072.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-jul-18	G-123	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, REPARACION DE FRENOS Y SUS	1,972.00	0.00	-1,972.00
18-jul-18	G-123	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, REPARACION DE FRENOS Y SUS	0.00	1,972.00	0.00
18-jul-18	G-123	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, REPARACION DE FRENOS Y SUS	1,972.00	0.00	-1,972.00
18-jul-18	G-123	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, REPARACION DE FRENOS Y SUS	0.00	1,972.00	0.00
18-jul-18	G-123	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, REPARACION DE FRENOS Y SUS	1,972.00	0.00	-1,972.00
18-jul-18	G-123	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, REPARACION DE FRENOS Y SUS	0.00	1,972.00	0.00
			5,916.00	5,916.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-jul-18	G-161	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS AL COMEDOR COMUNITAR	500.00	0.00	-500.00
18-jul-18	G-161	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS AL COMEDOR COMUNITAR	0.00	500.00	0.00
18-jul-18	G-161	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR DESPESA AL COMEDOR DE LA LOCAL	577.20	0.00	-577.20
18-jul-18	G-161	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR DESPESA AL COMEDOR DE LA LOCAL	0.00	577.20	0.00
18-jul-18	G-161	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALIDAD DE COLOMITOS A VERIFI	500.00	0.00	-500.00
18-jul-18	G-161	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALIDAD DE COLOMITOS A VERIFI	0.00	500.00	0.00
18-jul-18	G-161	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS T	200.00	0.00	-200.00
18-jul-18	G-161	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS T	0.00	200.00	0.00
18-jul-18	G-161	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS T	500.00	0.00	-500.00
18-jul-18	G-161	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS T	0.00	500.00	0.00
18-jul-18	G-161	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LLANO GRANDE DE IP	0.00	993.50	993.50
18-jul-18	G-161	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LLANO GRANDE DE IP	993.50	0.00	0.00
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO A T	500.00	0.00	-500.00
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO A T	0.00	500.00	0.00
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR LA SALIDA A LA C	500.00	0.00	-500.00
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR LA SALIDA A LA C	0.00	500.00	0.00
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA LO	587.70	0.00	-587.70
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA LO	0.00	587.70	0.00
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A RECO	783.60	0.00	-783.60
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A RECO	0.00	783.60	0.00
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA R	1,950.00	0.00	-1,950.00
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA R	0.00	1,950.00	0.00
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRABAJ	587.70	0.00	-587.70
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRABAJ	0.00	587.70	0.00
25-jul-18	G-73	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE EN LA C	208.80	0.00	-208.80
25-jul-18	G-73	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE EN LA C	0.00	208.80	0.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE POR SALIDA A VERIFICACION DE GIROS COMERCIALES A L	300.00	0.00	-300.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE POR SALIDA A VERIFICACION DE GIROS COMERCIALES A L	0.00	300.00	0.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TANQ	192.70	0.00	-192.70
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TANQ	0.00	192.70	0.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUM	384.80	0.00	-384.80
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUM	0.00	384.80	0.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNIC	1,011.00	0.00	-1,011.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNIC	0.00	1,011.00	0.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOC	1,288.36	0.00	-1,288.36
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOC	0.00	1,288.36	0.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTAR EN APTITU DE RESPO	800.00	0.00	-800.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTAR EN APTITU DE RESPO	0.00	800.00	0.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ESTAR EN APTITU DE RESPO	500.00	0.00	-500.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ESTAR EN APTITU DE RESPO	0.00	500.00	0.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 PARA ESTAR EN APTITU DE R	1,000.00	0.00	-1,000.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 PARA ESTAR EN APTITU DE R	0.00	1,000.00	0.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTAR EN APTITU DE RESPO	600.00	0.00	-600.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTAR EN APTITU DE RESPO	0.00	600.00	0.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ESTAR EN APTITU DE RESPO	600.00	0.00	-600.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ESTAR EN APTITU DE RESPO	0.00	600.00	0.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTAR EN APTITU DE RESPO	600.00	0.00	-600.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTAR EN APTITU DE RESPO	0.00	600.00	0.00
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO DE ALUM	417.60	0.00	-417.60
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO DE ALUM	0.00	417.60	0.00
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE BAS	1,010.50	0.00	-1,010.50
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE BAS	0.00	1,010.50	0.00
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE BAS	1,010.50	0.00	-1,010.50

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 442 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE BAS	0.00	1,010.50	0.00
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE BAS	1,013.00	0.00	-1,013.00
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE BAS	0.00	1,013.00	0.00
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE BAS	972.50	0.00	-972.50
25-jul-18	G-85	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE BAS	0.00	972.50	0.00
2-jul-18	D-9	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLARTA A LAS OF	511.25	0.00	-511.25
2-jul-18	D-9	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLARTA A LAS OF	0.00	511.25	0.00
2-jul-18	D-9	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLARTA A LAS OF	464.25	0.00	-464.25
2-jul-18	D-9	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLARTA A LAS OF	0.00	464.25	0.00
2-jul-18	D-9	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLARTA A LAS OF	499.75	0.00	-499.75
2-jul-18	D-9	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLARTA A LAS OF	0.00	499.75	0.00
2-jul-18	D-9	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLARTA A LAS OF	462.75	0.00	-462.75
2-jul-18	D-9	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLARTA A LAS OF	0.00	462.75	0.00
2-jul-18	D-9	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLARTA A LAS OF	470.11	0.00	-470.11
2-jul-18	D-9	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLARTA A LAS OF	0.00	470.11	0.00
2-jul-18	D-9	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A LA LOCALIDAD DEL REFUGIO S	472.75	0.00	-472.75
2-jul-18	D-9	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A LA LOCALIDAD DEL REFUGIO S	0.00	472.75	0.00
2-jul-18	D-9	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A LA LOCALIDAD DE CHACALA A	466.50	0.00	-466.50
2-jul-18	D-9	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A LA LOCALIDAD DE CHACALA A	0.00	466.50	0.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO DE LOS HORCONES	1,500.00	0.00	-1,500.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO DE LOS HORCONES	0.00	1,500.00	0.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO DE LOS HORCONES	800.00	0.00	-800.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO DE LOS HORCONES	0.00	800.00	0.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO DE LOS HORCONES	1,000.00	0.00	-1,000.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO DE LOS HORCONES	0.00	1,000.00	0.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO DE LOS HORCONES	1,500.00	0.00	-1,500.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO DE LOS HORCONES	0.00	1,500.00	0.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO DE LOS HORCONES	1,262.21	0.00	-1,262.21
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO DE LOS HORCONES	0.00	1,262.21	0.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO DE LOS HORCONES	1,000.00	0.00	-1,000.00
19-jul-18	G-93	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO DE LOS HORCONES	0.00	1,000.00	0.00
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 PARA ESTAR EN APTITUD DE R	800.00	0.00	-800.00
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 PARA ESTAR EN APTITUD DE R	0.00	800.00	0.00
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	500.00	0.00	-500.00
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	0.00	500.00	0.00
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	600.00	0.00	-600.00
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	0.00	600.00	0.00
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	584.70	0.00	-584.70
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	0.00	584.70	0.00
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	610.47	0.00	-610.47
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	0.00	610.47	0.00
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	584.70	0.00	-584.70
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	0.00	584.70	0.00
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	388.94	0.00	-388.94
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	0.00	388.94	0.00
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 PARA ESTAR EN APTITUD DE R	1,945.78	0.00	-1,945.78
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 PARA ESTAR EN APTITUD DE R	0.00	1,945.78	0.00
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	967.50	0.00	-967.50
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	0.00	967.50	0.00
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	967.50	0.00	-967.50
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	0.00	967.50	0.00
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	967.50	0.00	-967.50
25-jul-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	0.00	967.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA DELEGACION MAYTO A RECABAR INF	500.00	0.00	-500.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA DELEGACION MAYTO A RECABAR INF	0.00	500.00	0.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR RUTA DIARIA DEL LAS LOCAL	760.00	0.00	-760.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR RUTA DIARIA DEL LAS LOCAL	0.00	760.00	0.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE CHIMO, SA	1,022.50	0.00	-1,022.50
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE CHIMO, SA	0.00	1,022.50	0.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE LAS LOCALIDADES DE B	1,900.00	0.00	-1,900.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE LAS LOCALIDADES DE B	0.00	1,900.00	0.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA LOC DE IPALA, VILLA DEL MAR	1,982.00	0.00	-1,982.00
5-jul-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA LOC DE IPALA, VILLA DEL MAR	0.00	1,982.00	0.00
5-jul-18	G-22	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE POZO	950.50	0.00	-950.50
5-jul-18	G-22	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE POZO	0.00	950.50	0.00
5-jul-18	G-22	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA RUTA TUITO	1,000.00	0.00	-1,000.00
5-jul-18	G-22	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA RUTA TUITO	0.00	1,000.00	0.00
5-jul-18	G-22	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LAS COLONIAS DE EL T	1,986.00	0.00	-1,986.00
5-jul-18	G-22	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LAS COLONIAS DE EL T	0.00	1,986.00	0.00
5-jul-18	G-22	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA EN PANGAS DE LA LOC DE QU	570.00	0.00	-570.00
5-jul-18	G-22	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA EN PANGAS DE LA LOC DE QU	0.00	570.00	0.00
5-jul-18	G-22	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNIC	993.50	0.00	-993.50
5-jul-18	G-22	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNIC	0.00	993.50	0.00
5-jul-18	G-22	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOC DE CORRALES, N	993.50	0.00	-993.50
5-jul-18	G-22	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOC DE CORRALES, N	0.00	993.50	0.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN L	500.00	0.00	-500.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN L	0.00	500.00	0.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A SUPERVISAR PREPARACION DE TOMAS DE A	500.00	0.00	-500.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A SUPERVISAR PREPARACION DE TOMAS DE A	0.00	500.00	0.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS T	199.38	0.00	-199.38
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS T	0.00	199.38	0.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO EN LOS T	100.00	0.00	-100.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO EN LOS T	0.00	100.00	0.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ALUM	200.00	0.00	-200.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ALUM	0.00	200.00	0.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA EL TRASPORTE ESCOLAR DE LOS JOVENES DE LAS JU	285.90	0.00	-285.90
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA EL TRASPORTE ESCOLAR DE LOS JOVENES DE LAS JU	0.00	285.90	0.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOS DE POTRERILLOS A	380.60	0.00	-380.60
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOS DE POTRERILLOS A	0.00	380.60	0.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLADO DE RECOLECCION DE BASU	570.90	0.00	-570.90
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLADO DE RECOLECCION DE BASU	0.00	570.90	0.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA DE LA LOC DE BOCA D	1,989.44	0.00	-1,989.44
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA DE LA LOC DE BOCA D	0.00	1,989.44	0.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO EN LOS T	220.81	0.00	-220.81
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO EN LOS T	0.00	220.81	0.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TANQ	189.60	0.00	-189.60
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TANQ	0.00	189.60	0.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES L	1,981.00	0.00	-1,981.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES L	0.00	1,981.00	0.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS LOC DE IPALA, V	1,155.00	0.00	-1,155.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS LOC DE IPALA, V	0.00	1,155.00	0.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HABITANTES DE LA LOC DE BIOTO, A	1,207.20	0.00	-1,207.20
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HABITANTES DE LA LOC DE BIOTO, A	0.00	1,207.20	0.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE VILLA DEL MAR A	1,135.20	0.00	-1,135.20
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE VILLA DEL MAR A	0.00	1,135.20	0.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL MODULO DE MA	578.10	0.00	-578.10

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 444 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL MODULO DE MA	0.00	578.10	0.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL RINCON DE L	1,006.00	0.00	-1,006.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL RINCON DE L	0.00	1,006.00	0.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL RINCON DE L	1,006.00	0.00	-1,006.00
11-jul-18	G-27	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL RINCON DE L	0.00	1,006.00	0.00
23-jul-18	G-65	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A VERIFICACION DE VENDEDOR	200.00	0.00	-200.00
23-jul-18	G-65	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A VERIFICACION DE VENDEDOR	0.00	200.00	0.00
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUN	2,000.00	0.00	-2,000.00
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUN	0.00	2,000.00	0.00
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA RUTA JUNTAS Y V	1,006.00	0.00	-1,006.00
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA RUTA JUNTAS Y V	0.00	1,006.00	0.00
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE BAS	1,000.00	0.00	-1,000.00
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE BAS	0.00	1,000.00	0.00
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE BAS	2,000.00	0.00	-2,000.00
17-jul-18	G-48	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE BAS	0.00	2,000.00	0.00
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE PARA HACER POZO DE AGUA EN LA LOC DE TEPEHUAJILLO	1,000.00	0.00	-1,000.00
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE PARA HACER POZO DE AGUA EN LA LOC DE TEPEHUAJILLO	0.00	1,000.00	0.00
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER DIESEL AL MODULO DE MAQUINARIA E	150.00	0.00	-150.00
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER DIESEL AL MODULO DE MAQUINARIA E	0.00	150.00	0.00
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOMATLAN A REUNION EN LA PR	1,000.00	0.00	-1,000.00
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOMATLAN A REUNION EN LA PR	0.00	1,000.00	0.00
2-jul-18	G-8	COMBSUTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA AL BANCO A E	400.00	0.00	-400.00
2-jul-18	G-8	COMBSUTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA AL BANCO A E	0.00	400.00	0.00
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A COMPRA DE	500.00	0.00	-500.00
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A COMPRA DE	0.00	500.00	0.00
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA LOC DE TO	500.00	0.00	-500.00
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA LOC DE TO	0.00	500.00	0.00
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE YELAPA A REVISION DE GIROS C	500.00	0.00	-500.00
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE YELAPA A REVISION DE GIROS C	0.00	500.00	0.00
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE CHIMO A REVISAR CON EL PRE	500.00	0.00	-500.00
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE CHIMO A REVISAR CON EL PRE	0.00	500.00	0.00
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC DE IXTLAHUAHUEY A LLEVAR D	500.00	0.00	-500.00
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC DE IXTLAHUAHUEY A LLEVAR D	0.00	500.00	0.00
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CHIMO Y CORRALES A SUPERVI	1,000.00	0.00	-1,000.00
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CHIMO Y CORRALES A SUPERVI	0.00	1,000.00	0.00
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE PÓR SALIDA A LA DELEGACION DE MAYTO A INSTALACION	746.80	0.00	-746.80
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE CHIMO A SUPERVISAR LA RE	0.00	746.80	0.00
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE CHIMO A SUPERVISAR LA RE	1,000.00	0.00	-1,000.00
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE CHIMO A SUPERVISAR LA RE	0.00	1,000.00	0.00
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MODULO DE MAQU	1,559.20	0.00	-1,559.20
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MODULO DE MAQU	0.00	1,559.20	0.00
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE VALLARTA A COMPRA DE OXIGE	775.20	0.00	-775.20
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE VALLARTA A COMPRA DE OXIGE	0.00	775.20	0.00
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC DE PAULO A SUPERVISAR LA OB	300.00	0.00	-300.00
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC DE PAULO A SUPERVISAR LA OB	0.00	300.00	0.00
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE POTRERILLOS A SUPERVISAR EL C	400.00	0.00	-400.00
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE POTRERILLOS A SUPERVISAR EL C	0.00	400.00	0.00
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACION DEL REFUGIO A REUNION C	300.00	0.00	-300.00
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACION DEL REFUGIO A REUNION C	0.00	300.00	0.00
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CORRALES A REVISAR BOMBA DE	500.00	0.00	-500.00
2-jul-18	G-8	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CORRALES A REVISAR BOMBA DE	0.00	500.00	0.00
20-jul-18	G-158	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE TEHUAMIXTLE A REUNION DE T	600.00	0.00	-600.00
20-jul-18	G-158	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE TEHUAMIXTLE A REUNION DE T	0.00	600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jul-18	G-158	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL PRESIDNETE A UNA REUNION DE TRABA	500.00	0.00	-500.00
20-jul-18	G-158	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL PRESIDNETE A UNA REUNION DE TRABA	0.00	500.00	0.00
20-jul-18	G-158	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PARA REALIZAR SUS AT	1,500.00	0.00	-1,500.00
20-jul-18	G-158	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PARA REALIZAR SUS AT	0.00	1,500.00	0.00
20-jul-18	G-158	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PARA REALIZAR SUS AT	408.40	0.00	-408.40
20-jul-18	G-158	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PARA REALIZAR SUS AT	0.00	408.40	0.00
5-jul-18	G-25	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA LOC DE IXTLAHUAHUEY A LLEVAR R	700.00	0.00	-700.00
5-jul-18	G-25	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA LOC DE IXTLAHUAHUEY A LLEVAR R	0.00	700.00	0.00
5-jul-18	G-25	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE PUERTO VALLARTA A TRAER S	400.00	0.00	-400.00
5-jul-18	G-25	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE PUERTO VALLARTA A TRAER S	0.00	400.00	0.00
30-jul-18	G-115	COMBUSTIBLE POR SALIR DE COMISION A LAS OFICINAS DE RIEGO EN EL M	700.02	0.00	-700.02
30-jul-18	G-115	COMBUSTIBLE POR SALIR DE COMISION A LAS OFICINAS DE RIEGO EN EL M	0.00	700.02	0.00
2-jul-18	D-13	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALID	600.34	0.00	-600.34
2-jul-18	D-13	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALID	0.00	600.34	0.00
2-jul-18	D-13	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALID	558.60	0.00	-558.60
2-jul-18	D-13	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALID	0.00	558.60	0.00
2-jul-18	D-13	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLINA POR SALIDA A RECORRIDO O	735.15	0.00	-735.15
2-jul-18	D-13	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLINA POR SALIDA A RECORRIDO O	0.00	735.15	0.00
2-jul-18	D-13	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLINA POR SALIDA A RECORRIDO O	1,158.38	0.00	-1,158.38
2-jul-18	D-13	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLINA POR SALIDA A RECORRIDO O	0.00	1,158.38	0.00
			90,977.34	90,977.34	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-jul-18	G-161	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR D	733.00	0.00	-733.00
18-jul-18	G-161	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR D	0.00	733.00	0.00
19-jul-18	G-70	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUDALAJARA A ENTREGAR D	930.00	0.00	-930.00
19-jul-18	G-70	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUDALAJARA A ENTREGAR D	0.00	930.00	0.00
19-jul-18	G-70	PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACIO	930.00	0.00	-930.00
19-jul-18	G-70	PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACIO	0.00	930.00	0.00
25-jul-18	G-107	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREG	684.00	0.00	-684.00
25-jul-18	G-107	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREG	0.00	684.00	0.00
5-jul-18	G-25	PEAJE POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD DE GUSALAJARA A RECOGER PO	930.00	0.00	-930.00
5-jul-18	G-25	PEAJE POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD DE GUSALAJARA A RECOGER PO	0.00	930.00	0.00
30-jul-18	D-141	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUSALAJARA A ENTREG	930.00	0.00	-930.00
30-jul-18	D-141	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUSALAJARA A ENTREG	0.00	930.00	0.00
			5,137.00	5,137.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-jul-18	G-149	SHORT DEPORTIVOS PARA FUTBOL PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE LA L	3,480.00	0.00	-3,480.00
5-jul-18	G-149	SHORT DEPORTIVOS PARA FUTBOL PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE LA L	0.00	3,480.00	0.00
5-jul-18	G-149	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE LA C	6,728.00	0.00	-6,728.00
5-jul-18	G-149	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE LA C	0.00	6,728.00	0.00
5-jul-18	G-149	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE LA L	4,176.00	0.00	-4,176.00
5-jul-18	G-149	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE LA L	0.00	4,176.00	0.00
26-jul-18	G-139	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL P	2,320.00	0.00	-2,320.00
26-jul-18	G-139	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL P	0.00	2,320.00	0.00
			16,704.00	16,704.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-01294 PETROMAX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 449 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-jul-18	G-124	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	1,386.79	0.00	-1,386.79
18-jul-18	G-124	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	0.00	1,386.79	0.00
			1,386.79	1,386.79	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-jul-18	G-161	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADLAJRA PARA ENTREGA DE DOC	525.00	0.00	-525.00
18-jul-18	G-161	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADLAJRA PARA ENTREGA DE DOC	0.00	525.00	0.00
5-jul-18	G-25	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD DE GUSALAJA	1,299.99	0.00	-1,299.99
5-jul-18	G-25	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD DE GUSALAJA	0.00	1,299.99	0.00
5-jul-18	G-25	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMOS VARIOS POR VIATICOS POR SALID	175.00	0.00	-175.00
5-jul-18	G-25	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMOS VARIOS POR VIATICOS POR SALID	0.00	175.00	0.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTRE	525.00	0.00	-525.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTRE	0.00	525.00	0.00
			2,524.99	2,524.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-jul-18	G-161	TUBO DURALON DE 4", TUBO DE PVC, CEMENTO GRIS, LIA PARA PLOMER	423.11	0.00	-423.11
18-jul-18	G-161	TUBO DURALON DE 4", TUBO DE PVC, CEMENTO GRIS, LIA PARA PLOMER	0.00	423.11	0.00
18-jul-18	G-161	AKRON HD INTENSE SL SAE 40 96 PARA EL VEHICULO CHEVY AL SERVICIO D	136.58	0.00	-136.58
18-jul-18	G-161	AKRON HD INTENSE SL SAE 40 96 PARA EL VEHICULO CHEVY AL SERVICIO D	0.00	136.58	0.00
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REALIZ	840.32	0.00	-840.32
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REALIZ	0.00	840.32	0.00
31-jul-18	D-32	DEPAKENE C/30 250MG PARA LA C. CLARA JAZMIN CASTILLONPARDO HI	800.00	0.00	-800.00
31-jul-18	D-32	DEPAKENE C/30 250MG PARA LA C. CLARA JAZMIN CASTILLONPARDO HI	0.00	800.00	0.00
19-jul-18	G-70	ABRAZADERA S/FIN 1/2*7/8 PARA REPARAR FUGAS DE AGUA EN LA CAB	69.00	0.00	-69.00
19-jul-18	G-70	ABRAZADERA S/FIN 1/2*7/8 PARA REPARAR FUGAS DE AGUA EN LA CAB	0.00	69.00	0.00
23-jul-18	G-65	ACEITE P/MOTOR A GASOLINA 15W-40 PARA CEHVY BLANCO JHZ1975	178.00	0.00	-178.00
23-jul-18	G-65	ACEITE P/MOTOR A GASOLINA 15W-40 PARA CEHVY BLANCO JHZ1975	0.00	178.00	0.00
31-jul-18	G-103	FOCO 80W OSRAM A 220W PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABEC	4,140.00	0.00	-4,140.00
31-jul-18	G-103	FOCO 80W OSRAM A 220W PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABEC	0.00	4,140.00	0.00
31-jul-18	G-103	POLIDUCTO, ESTRUPAK, PLASTICO DE INCERSION, ADAPATADOR DE COBR	1,647.50	0.00	-1,647.50
31-jul-18	G-103	POLIDUCTO, ESTRUPAK, PLASTICO DE INCERSION, ADAPATADOR DE COBR	0.00	1,647.50	0.00
30-jul-18	G-115	POLIDUCTO, COPLE DE INSERCION, ABRAZADERA PARA FUGA DE AGUA E	133.50	0.00	-133.50
30-jul-18	G-115	POLIDUCTO, COPLE DE INSERCION, ABRAZADERA PARA FUGA DE AGUA E	0.00	133.50	0.00
30-jul-18	G-115	VALVULO, FLOTADOR GUAR, TUBO, ADAPATADOR, COPLE, EXTERIOR DE C	574.43	0.00	-574.43
30-jul-18	G-115	VALVULO, FLOTADOR GUAR, TUBO, ADAPATADOR, COPLE, EXTERIOR DE C	0.00	574.43	0.00
30-jul-18	G-115	ARRANCADOR PARA MOTOR EN AEROSOL PARA EL VOLTEO INTERNATI	98.00	0.00	-98.00
30-jul-18	G-115	ARRANCADOR PARA MOTOR EN AEROSOL PARA EL VOLTEO INTERNATI	0.00	98.00	0.00
30-jul-18	G-115	ARRANCADOR PARA MOTOR EN AEROSOL PARA EL CAMION COMPACTAD	98.00	0.00	-98.00
30-jul-18	G-115	ARRANCADOR PARA MOTOR EN AEROSOL PARA EL CAMION COMPACTAD	0.00	98.00	0.00
			9,138.44	9,138.44	0.00







Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-jul-18	G-38	COMISION	274.00	0.00	-274.00
16-jul-18	G-38	COMISION	0.00	274.00	0.00
16-jul-18	G-38	IVA COMISION	43.84	0.00	-43.84
16-jul-18	G-38	IVA COMISION	0.00	43.84	0.00
16-jul-18	G-39	COMISION	274.00	0.00	-274.00
16-jul-18	G-39	COMISION	0.00	274.00	0.00
16-jul-18	G-39	IVA COMISION	43.84	0.00	-43.84
16-jul-18	G-39	IVA COMISION	0.00	43.84	0.00
			635.68	635.68	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-jul-18	G-107	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGAR D	800.15	0.00	-800.15
25-jul-18	G-107	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGAR D	0.00	800.15	0.00
			800.15	800.15	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-jul-18	G-161	COLORES DE MADERA, SEPARADOR ALFABETICOS PARA EL CURSO DE VE	438.00	0.00	-438.00
18-jul-18	G-161	CARTULINA, RESISTOL, PAPEL CARTONCILLO, PAPEL CREPE, LUSTRE, HOJA	0.00	1,367.00	929.00
18-jul-18	G-161	CARTULINA, RESISTOL, PAPEL CARTONCILLO, PAPEL CREPE, LUSTRE, HOJA	1,367.00	0.00	-438.00
18-jul-18	G-161	HILO ELASTICO, LAMINA DIDACTICA, CORRECTOR LIQUIDO, PINCEL ESCOL	926.00	0.00	-1,364.00
18-jul-18	G-161	HILO ELASTICO, LAMINA DIDACTICA, CORRECTOR LIQUIDO, PINCEL ESCOL	0.00	926.00	-438.00
18-jul-18	G-161	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE, CINTA, PINTURA, REGLA SE PLASTICO, M	0.00	488.00	50.00
18-jul-18	G-161	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE, CINTA, PINTURA, REGLA SE PLASTICO, M	488.00	0.00	-438.00
18-jul-18	G-161	HOJAS BOND, CRAYOLAS, MARCADOR, PLASTILINA, ACUARELA, BOLSA DE	0.00	1,544.00	1,106.00
18-jul-18	G-161	COLORES DE MADERA, SEPARADOR ALFABETICOS PARA EL CURSO DE VE	0.00	438.00	1,544.00
18-jul-18	G-161	HOJAS BOND, CRAYOLAS, MARCADOR, PLASTILINA, ACUARELA, BOLSA DE	1,544.00	0.00	0.00
			4,763.00	4,763.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-jul-18	G-66	TONER HP LASERJET P1102WW ORIGINAL PARA EL DEPARTAMENTO DE R	1,839.99	0.00	-1,839.99
23-jul-18	G-66	TONER HP LASERJET P1102WW ORIGINAL PARA EL DEPARTAMENTO DE R	0.00	1,839.99	0.00
23-jul-18	G-66	TONER GENERICO COMPATIBLE HO 35A PARA EL DEPARTAMENTO DE CO	998.01	0.00	-998.01
23-jul-18	G-66	TONER GENERICO COMPATIBLE HO 35A PARA EL DEPARTAMENTO DE CO	0.00	998.01	0.00
23-jul-18	G-66	TONER ML 2020 SAMSUNG PARA LA DELEGACION DE CHACALA	860.00	0.00	-860.00
23-jul-18	G-66	TONER ML 2020 SAMSUNG PARA LA DELEGACION DE CHACALA	0.00	860.00	0.00
23-jul-18	G-66	TONER LASERJET HP PARA EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	499.50	0.00	-499.50
23-jul-18	G-66	TONER LASERJET HP PARA EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	499.50	0.00
23-jul-18	G-66	TONER GENERICO HP 35A PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNI	499.00	0.00	-499.00
23-jul-18	G-66	TONER GENERICO HP 35A PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNI	0.00	499.00	0.00
23-jul-18	G-66	TONER LASERJE HP CE 285A PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUB	499.50	0.00	-499.50
23-jul-18	G-66	TONER LASERJE HP CE 285A PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUB	0.00	499.50	0.00
23-jul-18	G-66	FUENTE DE PODER 450W 24 PINES PARA PC PARA EL DEPARTAMENTO DE	550.00	0.00	-550.00
23-jul-18	G-66	FUENTE DE PODER 450W 24 PINES PARA PC PARA EL DEPARTAMENTO DE	0.00	550.00	0.00
			5,746.00	5,746.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jul-18	G-139	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL A	48,796.30	0.00	-48,796.30
30-jul-18	G-139	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL A	0.00	48,796.30	0.00
			48,796.30	48,796.30	0.00









Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-jul-18	G-73	MISOPOTROL TABS, BROMURO DE BUTILHIOSINA-METAMIZOL INYECTA	1,803.00	0.00	-1,803.00
25-jul-18	G-73	MISOPOTROL TABS, BROMURO DE BUTILHIOSINA-METAMIZOL INYECTA	0.00	1,803.00	0.00
25-jul-18	G-73	IVERMECTINA, KETOCONAZOL, FLUCONAZOL, DUALGOS TABS PARA LA C.	1,295.00	0.00	-1,295.00
25-jul-18	G-73	IVERMECTINA, KETOCONAZOL, FLUCONAZOL, DUALGOS TABS PARA LA C.	0.00	1,295.00	0.00
25-jul-18	G-73	TELMISARTAN, BEYODECTA, MIVIGLIN PARA EL C. HILARIO SANCHEZ SAN	1,520.00	0.00	-1,520.00
25-jul-18	G-73	TELMISARTAN, BEYODECTA, MIVIGLIN PARA EL C. HILARIO SANCHEZ SAN	0.00	1,520.00	0.00
25-jul-18	G-73	DOZOLVIN FLUZ, LARITOL D TABS, PROXALIN BERNIVER PARA EL NIÑO SA	680.00	0.00	-680.00
25-jul-18	G-73	DOZOLVIN FLUZ, LARITOL D TABS, PROXALIN BERNIVER PARA EL NIÑO SA	0.00	680.00	0.00
25-jul-18	G-73	ARDOSONS CAPS, ANAVIT VITAMINAS, TELMISARTAN Y MIVIGLIN PARA E	1,330.00	0.00	-1,330.00
25-jul-18	G-73	ARDOSONS CAPS, ANAVIT VITAMINAS, TELMISARTAN Y MIVIGLIN PARA E	0.00	1,330.00	0.00
25-jul-18	G-73	BUDESODINA P/NEBULIZAR, CELESTONE PEDIATRICO, ARBISTIN, CEFAGE	1,199.00	0.00	-1,199.00
25-jul-18	G-73	BUDESODINA P/NEBULIZAR, CELESTONE PEDIATRICO, ARBISTIN, CEFAGE	0.00	1,199.00	0.00
25-jul-18	G-89	TRIXONA 1GR INYEC, DEXAMETAZONA, MOMETASONA, ARBISTIN PARA E	2,044.00	0.00	-2,044.00
25-jul-18	G-89	TRIXONA 1GR INYEC, DEXAMETAZONA, MOMETASONA, ARBISTIN PARA E	0.00	2,044.00	0.00
25-jul-18	G-89	AMPIGRIN, ARBISTIN, FLUTICASONA DISONS INYECTABLE PARA EL C. LUIS	1,471.00	0.00	-1,471.00
25-jul-18	G-89	AMPIGRIN, ARBISTIN, FLUTICASONA DISONS INYECTABLE PARA EL C. LUIS	0.00	1,471.00	0.00
			11,342.00	11,342.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-jul-18	G-30	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE JUGUETES PARA LA CELEBRACION DEL D	36,535.99	0.00	-36,535.99
11-jul-18	G-30	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE JUGUETES PARA LA CELEBRACION DEL D	0.00	36,535.99	0.00
			36,535.99	36,535.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-jul-18	G-161	CLORALEX DE 10LTS PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MPAL	92.73	0.00	-92.73
18-jul-18	G-161	CLORALEX DE 10LTS PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MPAL	0.00	92.73	0.00
30-jul-18	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE AKRON ATF III PARA EL MODUL	2,396.12	0.00	-2,396.12
30-jul-18	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE AKRON ATF III PARA EL MODUL	0.00	2,396.12	0.00
20-jul-18	G-76	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA DE ACEITE AKRON ATF PARA S	2,396.12	0.00	-2,396.12
20-jul-18	G-76	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA DE ACEITE AKRON ATF PARA S	0.00	2,396.12	0.00
			4,884.97	4,884.97	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-12649 AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 470 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-jul-18	G-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO COMPLETO ALINIACION AL V	7,626.00	0.00	-7,626.00
17-jul-18	G-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO COMPLETO ALINIACION AL V	0.00	7,626.00	0.00
			7,626.00	7,626.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-12929 CHAI FOOD SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 471 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA ENTR	252.00	0.00	-252.00
19-jul-18	G-70	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA ENTR	0.00	252.00	0.00
			252.00	252.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-13170 RANGEL GONZALEZ VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 472 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-jul-18	D-17	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	417.99	0.00	-417.99
27-jul-18	D-17	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	0.00	417.99	0.00
			417.99	417.99	0.00







Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-jul-18	G-161	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADLAJRA PARA ENTREGA DE D	1,150.09	0.00	-1,150.09
18-jul-18	G-161	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADLAJRA PARA ENTREGA DE D	0.00	1,150.09	0.00
18-jul-18	G-161	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A VERIFICACION DE GIROS CO	0.00	473.00	473.00
18-jul-18	G-161	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A VERIFICACION DE GIROS CO	473.00	0.00	0.00
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA C	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA C	0.00	1,000.00	0.00
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA CI	500.00	0.00	-500.00
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA CI	0.00	500.00	0.00
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA CI	500.00	0.00	-500.00
31-jul-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA CI	0.00	500.00	0.00
30-jul-18	G-100	COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE A LAS OFIC	400.00	0.00	-400.00
30-jul-18	G-100	COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE A LAS OFIC	0.00	400.00	0.00
30-jul-18	G-100	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA AL BANCO M	600.00	0.00	-600.00
30-jul-18	G-100	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA AL BANCO M	0.00	600.00	0.00
25-jul-18	G-73	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIAR T	465.11	0.00	-465.11
25-jul-18	G-73	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIAR T	0.00	465.11	0.00
25-jul-18	G-73	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGA D	900.03	0.00	-900.03
25-jul-18	G-73	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGA D	0.00	900.03	0.00
25-jul-18	G-73	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGA D	580.16	0.00	-580.16
25-jul-18	G-73	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGA D	0.00	580.16	0.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA ENTREGAR DOCU	743.03	0.00	-743.03
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA ENTREGAR DOCU	0.00	743.03	0.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOC	1,027.67	0.00	-1,027.67
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOC	0.00	1,027.67	0.00
20-jul-18	G-158	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALZIAR C	758.00	0.00	-758.00
20-jul-18	G-158	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALZIAR C	0.00	758.00	0.00
20-jul-18	G-158	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PARA REALIZAR SUS AT	500.00	0.00	-500.00
20-jul-18	G-158	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PARA REALIZAR SUS AT	0.00	500.00	0.00
25-jul-18	G-107	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGAR D	648.00	0.00	-648.00
25-jul-18	G-107	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGAR D	0.00	648.00	0.00
5-jul-18	G-25	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALI	1,016.50	0.00	-1,016.50
5-jul-18	G-25	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALI	0.00	1,016.50	0.00
5-jul-18	G-25	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALI	744.40	0.00	-744.40
5-jul-18	G-25	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALI	0.00	744.40	0.00
5-jul-18	G-25	COMBUSTIBLE PARA SLIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A EL BANCO A S	400.00	0.00	-400.00
5-jul-18	G-25	COMBUSTIBLE PARA SLIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A EL BANCO A S	0.00	400.00	0.00
5-jul-18	G-25	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD DE GUSALAJARA A RE	580.09	0.00	-580.09
5-jul-18	G-25	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD DE GUSALAJARA A RE	0.00	580.09	0.00
5-jul-18	G-25	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALI	400.00	0.00	-400.00
5-jul-18	G-25	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALI	0.00	400.00	0.00
5-jul-18	G-25	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE PUERTO VALLARTA A RECOG	374.17	0.00	-374.17
5-jul-18	G-25	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE PUERTO VALLARTA A RECOG	0.00	374.17	0.00
30-jul-18	G-115	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	1,100.00	0.00	-1,100.00
30-jul-18	G-115	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	0.00	1,100.00	0.00
			14,860.25	14,860.25	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO PARA EL LLANO DE LAS P	469.00	0.00	-469.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO PARA EL LLANO DE LAS P	0.00	469.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO PARA EL LLANO DE LOS L	1,075.00	0.00	-1,075.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO PARA EL LLANO DE LOS L	0.00	1,075.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO PARA EL LLANO DE LOS L	1,316.00	0.00	-1,316.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO PARA EL LLANO DE LOS L	0.00	1,316.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE AV LAS HACIENDAS S	1,982.00	0.00	-1,982.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE AV LAS HACIENDAS S	0.00	1,982.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DEL T	659.00	0.00	-659.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DEL T	0.00	659.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE RA	895.00	0.00	-895.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE RA	0.00	895.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PA	335.00	0.00	-335.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PA	0.00	335.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PA	550.00	0.00	-550.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PA	0.00	550.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PA	637.00	0.00	-637.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PA	0.00	637.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PA	470.00	0.00	-470.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PA	0.00	470.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PA	1,776.00	0.00	-1,776.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PA	0.00	1,776.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DEL D	482.00	0.00	-482.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DEL D	0.00	482.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV LAS ROSAS EL C	1,255.00	0.00	-1,255.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV LAS ROSAS EL C	0.00	1,255.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV JACARANDAS E	1,905.00	0.00	-1,905.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV JACARANDAS E	0.00	1,905.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE 4 ESQ CALL	2,214.00	0.00	-2,214.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE 4 ESQ CALL	0.00	2,214.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE SAUCEDA	5,469.00	0.00	-5,469.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE SAUCEDA	0.00	5,469.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICI	64,813.00	0.00	-64,813.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICI	0.00	64,813.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE LA HERMOS	8,538.00	0.00	-8,538.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE LA HERMOS	0.00	8,538.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE NARANJITO	2,764.00	0.00	-2,764.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE NARANJITO	0.00	2,764.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE CORRALES	3,526.00	0.00	-3,526.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE CORRALES	0.00	3,526.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE AQUILES S	2,790.00	0.00	-2,790.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE AQUILES S	0.00	2,790.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE PLAYITAS	1,815.00	0.00	-1,815.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE PLAYITAS	0.00	1,815.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE MORELOS	2,223.00	0.00	-2,223.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE MORELOS	0.00	2,223.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE MASCOTTI	2,184.00	0.00	-2,184.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE MASCOTTI	0.00	2,184.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE TEHUAMIXT	2,120.00	0.00	-2,120.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE TEHUAMIXT	0.00	2,120.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE VILLA DEL M	4,832.00	0.00	-4,832.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE VILLA DEL M	0.00	4,832.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DEL ALGODO	1,381.00	0.00	-1,381.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DEL ALGODO	0.00	1,381.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE IPALA VIE	4,582.00	0.00	-4,582.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE IPALA VIE	0.00	4,582.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE LLANO GR	5,472.00	0.00	-5,472.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE LLANO GR	0.00	5,472.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE MA	5,383.00	0.00	-5,383.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE MA	0.00	5,383.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO PARA MALPAZO Y CHIM	830.00	0.00	-830.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO PARA MALPAZO Y CHIM	0.00	830.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	3,181.00	0.00	-3,181.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	0.00	3,181.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE LAS GUAS	1,991.00	0.00	-1,991.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE LAS GUAS	0.00	1,991.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE CHACALA	11,650.00	0.00	-11,650.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE CHACALA	0.00	11,650.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE IXTLAHUHA	5,666.00	0.00	-5,666.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE IXTLAHUHA	0.00	5,666.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE SANTA CR	15,831.00	0.00	-15,831.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DE SANTA CR	0.00	15,831.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DEL REFUGIO D	12,509.00	0.00	-12,509.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DEL REFUGIO D	0.00	12,509.00	0.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DEL REFUGIO D	4,312.00	0.00	-4,312.00
20-jul-18	G-157	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC DEL REFUGIO D	0.00	4,312.00	0.00
20-jul-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENTEGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	17,360.00	0.00	-17,360.00
20-jul-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENTEGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	0.00	17,360.00	0.00
20-jul-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POPR ALUMBRAD	57.00	0.00	-57.00
20-jul-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POPR ALUMBRAD	0.00	57.00	0.00
20-jul-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENEGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	11,315.00	0.00	-11,315.00
20-jul-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENEGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	0.00	11,315.00	0.00
20-jul-18	G-131	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	607.00	0.00	-607.00
20-jul-18	G-131	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	607.00	0.00
			219,221.00	219,221.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-jul-18	G-74	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE PODADORA PARA EL C	1,740.00	0.00	-1,740.00
25-jul-18	G-74	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE PODADORA PARA EL C	0.00	1,740.00	0.00
23-jul-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENTAMIENTO DE VOLTEO POR DI	52,200.00	0.00	-52,200.00
23-jul-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENTAMIENTO DE VOLTEO POR DI	0.00	52,200.00	0.00
27-jul-18	G-129	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE VOLTEO PARA LA RECOL	5,568.00	0.00	-5,568.00
27-jul-18	G-129	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE VOLTEO PARA LA RECOL	0.00	5,568.00	0.00
27-jul-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGLO DE AIRE ACONDICIONADO D	5,684.00	0.00	-5,684.00
27-jul-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGLO DE AIRE ACONDICIONADO D	0.00	5,684.00	0.00
			65,192.00	65,192.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,699.00	0.00	-1,699.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,699.00	0.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,799.00	0.00	-1,799.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,799.00	0.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,458.00	0.00	-1,458.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,458.00	0.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,985.00	0.00	-1,985.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,985.00	0.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,968.00	0.00	-1,968.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,968.00	0.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,850.00	0.00	-1,850.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,850.00	0.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,500.00	0.00	-1,500.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,500.00	0.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,500.00	0.00	-1,500.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,500.00	0.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,395.00	0.00	-1,395.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,395.00	0.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,855.00	0.00	-1,855.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,855.00	0.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,662.00	0.00	-1,662.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,662.00	0.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,595.00	0.00	-1,595.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,595.00	0.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,750.00	0.00	-1,750.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,750.00	0.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,864.00	0.00	-1,864.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,864.00	0.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,990.00	0.00	-1,990.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,990.00	0.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,698.00	0.00	-1,698.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,698.00	0.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,389.00	0.00	-1,389.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,389.00	0.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,416.00	0.00	-1,416.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,416.00	0.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,495.00	0.00	-1,495.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,495.00	0.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,696.00	0.00	-1,696.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,696.00	0.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	2,039.00	0.00	-2,039.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	2,039.00	0.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	580.00	0.00	-580.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	580.00	0.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,531.00	0.00	-1,531.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,531.00	0.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	2,900.00	0.00	-2,900.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	2,900.00	0.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	2,038.00	0.00	-2,038.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	2,038.00	0.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,350.00	0.00	-1,350.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,350.00	0.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,597.00	0.00	-1,597.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,597.00	0.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,445.00	0.00	-1,445.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,445.00	0.00
2-jul-18	D-13	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	700.00	0.00	-700.00
2-jul-18	D-13	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	700.00	0.00
2-jul-18	D-13	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA DOS SALVAVIDAS POR OPERATIVO D	1,300.00	0.00	-1,300.00
2-jul-18	D-13	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA DOS SALVAVIDAS POR OPERATIVO D	0.00	1,300.00	0.00
			49,044.00	49,044.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-14581 PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 483 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOC	1,540.03	0.00	-1,540.03
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOC	0.00	1,540.03	0.00
25-jul-18	G-107	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGAR D	849.21	0.00	-849.21
25-jul-18	G-107	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGAR D	0.00	849.21	0.00
			2,389.24	2,389.24	0.00









MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-14824 DOTOP CONSTRUCCIONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 488 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-jul-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MAQUINA EN CAMA B	9,280.00	0.00	-9,280.00
2-jul-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MAQUINA EN CAMA B	0.00	9,280.00	0.00
			9,280.00	9,280.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	SELENOIDE MARCHA FORD VISTEON PICK UP PARA EL SERVICIO DEL CAMI	565.45	0.00	-565.45
11-jul-18	G-27	SELENOIDE MARCHA FORD VISTEON PICK UP PARA EL SERVICIO DEL CAMI	0.00	565.45	0.00
			565.45	565.45	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-14917 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 490 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOC	1,584.62	0.00	-1,584.62
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOC	0.00	1,584.62	0.00
			1,584.62	1,584.62	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-14919 BAUTISTA MARTINEZ LUIS GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 492 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA ENTREGAR DOCU	300.00	0.00	-300.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA ENTREGAR DOCU	0.00	300.00	0.00
			300.00	300.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-14920 COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 493 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA ENTREGAR DOCU	1,370.03	0.00	-1,370.03
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA ENTREGAR DOCU	0.00	1,370.03	0.00
			1,370.03	1,370.03	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-401-14953 CUETO HERNANDEZ LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 495 de 576

Hora: 10:22:38a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jul-18	G-100	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE JULIO DEBIDO A UNA REUNION	1,045.00	0.00	-1,045.00
30-jul-18	G-100	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE JULIO DEBIDO A UNA REUNION	0.00	1,045.00	0.00
			1,045.00	1,045.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jul-18	G-100	SERVICIO DE LAVADO, ASPIRADO Y VESTIDURAS PARA LA CAMIONETA PA	1,392.00	0.00	-1,392.00
30-jul-18	G-100	SERVICIO DE LAVADO, ASPIRADO Y VESTIDURAS PARA LA CAMIONETA PA	0.00	1,392.00	0.00
			1,392.00	1,392.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-jul-18	G-107	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS POR SALIDA A GUADALAJARA A E	1,011.50	0.00	-1,011.50
25-jul-18	G-107	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS POR SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	1,011.50	0.00
			1,011.50	1,011.50	0.00





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-15076 ESTACION DE SERVICIO PYTOR SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 500 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jul-18	G-115	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	1,000.01	0.00	-1,000.01
30-jul-18	G-115	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	0.00	1,000.01	0.00
			1,000.01	1,000.01	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-jul-18	G-44	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTRA EN APTITUD DE RESP	556.20	0.00	-556.20
5-jul-18	G-44	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTRA EN APTITUD DE RESP	0.00	556.20	0.00
5-jul-18	G-44	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ESTRA EN APTITUD DE RESP	556.20	0.00	-556.20
5-jul-18	G-44	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ESTRA EN APTITUD DE RESP	0.00	556.20	0.00
5-jul-18	G-44	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTRA EN APTITUD DE RESP	556.20	0.00	-556.20
5-jul-18	G-44	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTRA EN APTITUD DE RESP	0.00	556.20	0.00
5-jul-18	G-44	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTRA EN APTITUD DE RESP	557.70	0.00	-557.70
5-jul-18	G-44	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTRA EN APTITUD DE RESP	0.00	557.70	0.00
			2,226.30	2,226.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	PROVTO GLYVENOL CREMA PARA LA SRA. LAURA MARTINEZ ESPOSA DEL C	136.44	0.00	-136.44
4-jul-18	G-18	PROVTO GLYVENOL CREMA PARA LA SRA. LAURA MARTINEZ ESPOSA DEL C	0.00	136.44	0.00
4-jul-18	G-18	LURMIVI, GYNOTRAN PARA LA C. LUCERO LEPE QUINTERO SECRETARIA	1,231.10	0.00	-1,231.10
4-jul-18	G-18	LURMIVI, GYNOTRAN PARA LA C. LUCERO LEPE QUINTERO SECRETARIA	0.00	1,231.10	0.00
4-jul-18	G-18	RANITIDNA JBE PARA LA C. SILVIA CINTA JIMENEZ AUXILIAR ADMINISTRAT	103.26	0.00	-103.26
4-jul-18	G-18	RANITIDNA JBE PARA LA C. SILVIA CINTA JIMENEZ AUXILIAR ADMINISTRAT	0.00	103.26	0.00
4-jul-18	G-18	COMBIVENT RESPIMAT, CLARITOMICINA, AETOCAMBER PLUS PARA LA C	1,201.08	0.00	-1,201.08
4-jul-18	G-18	COMBIVENT RESPIMAT, CLARITOMICINA, AETOCAMBER PLUS PARA LA C	0.00	1,201.08	0.00
4-jul-18	G-18	RIFOCYNA 1G/100ML PARA LA SRA. LAURA MARTINEZ ESPOSA DEL C. FRA	273.51	0.00	-273.51
4-jul-18	G-18	RIFOCYNA 1G/100ML PARA LA SRA. LAURA MARTINEZ ESPOSA DEL C. FRA	0.00	273.51	0.00
			2,945.39	2,945.39	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-jul-18	G-11	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETORNILLO PARA ACOMULADOR, DADO	8,480.01	0.00	-8,480.01
2-jul-18	G-11	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETORNILLO PARA ACOMULADOR, DADO	0.00	8,480.01	0.00
2-jul-18	G-12	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GATO, ANTICONGELANTE, BOMBA DE G	8,675.00	0.00	-8,675.00
2-jul-18	G-12	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GATO, ANTICONGELANTE, BOMBA DE G	0.00	8,675.00	0.00
2-jul-18	G-10	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMULADOR LTH, BOMBA DE GASOL	9,120.01	0.00	-9,120.01
2-jul-18	G-10	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMULADOR LTH, BOMBA DE GASOL	0.00	9,120.01	0.00
			26,275.02	26,275.02	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-502-00460 IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLARTA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 506 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA LA C. AMRIA TERESA JIMENEZ MAMA DE	232.00	0.00	-232.00
4-jul-18	G-18	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA LA C. AMRIA TERESA JIMENEZ MAMA DE	0.00	232.00	0.00
			232.00	232.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-502-00461 BIOANALISIS DE VALLARTA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 507 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	ANALISIS MEDICOS VARIOS PARA LA SRA. MARISOL RODRIGUEZ GONZALEZ	1,115.00	0.00	-1,115.00
4-jul-18	G-18	ANALISIS MEDICOS VARIOS PARA LA SRA. MARISOL RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	1,115.00	0.00
			1,115.00	1,115.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-145	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
31-jul-18	G-145	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
31-jul-18	G-145	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
31-jul-18	G-145	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
31-jul-18	G-144	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
31-jul-18	G-144	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
31-jul-18	G-144	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
31-jul-18	G-144	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
16-jul-18	G-25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS	1,405.44	0.00	-1,405.44
16-jul-18	G-25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS	0.00	1,405.44	0.00
16-jul-18	G-26	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS	1,702.41	0.00	-1,702.41
16-jul-18	G-26	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS	0.00	1,702.41	0.00
5-jul-18	G-15	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
5-jul-18	G-15	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-jul-18	G-15	COMISION	5.00	0.00	-5.00
5-jul-18	G-15	COMISION	0.00	5.00	0.00
31-jul-18	G-140	COMISIONES BANCARIAS.	115.00	0.00	-115.00
31-jul-18	G-140	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	115.00	0.00
31-jul-18	G-140	IVA COMISIONES BANCARIAS.	18.40	0.00	-18.40
31-jul-18	G-140	IVA COMISIONES BANCARIAS.	0.00	18.40	0.00
			3,258.65	3,258.65	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGIA PARA LA SRA. MARISOL RODRIGU	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-18	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGIA PARA LA SRA. MARISOL RODRIGU	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-18	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS PARA LA C. MARISOL RODRIGU	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-18	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS PARA LA C. MARISOL RODRIGU	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-18	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS PARA LA C. MARISOL RODRIGU	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-18	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS PARA LA C. MARISOL RODRIGU	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-18	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS PARA LA C. MARISOL RODRIGU	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-18	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS PARA LA C. MARISOL RODRIGU	0.00	600.00	0.00
			2,400.00	2,400.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	SENOKOT F TABLETAS COM 30 PARA LA SRA. MARISOL RODRIGUEZ GONZ	202.74	0.00	-202.74
4-jul-18	G-18	SENOKOT F TABLETAS COM 30 PARA LA SRA. MARISOL RODRIGUEZ GONZ	0.00	202.74	0.00
4-jul-18	G-18	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS PARA LA SRA. MARISOL RODRI	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-18	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS PARA LA SRA. MARISOL RODRI	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-18	CONVIVENT RESPIMAT PARA LA C. JESSICA MOLINA FARIAS AUXILIAR A	620.90	0.00	-620.90
4-jul-18	G-18	CONVIVENT RESPIMAT PARA LA C. JESSICA MOLINA FARIAS AUXILIAR A	0.00	620.90	0.00
4-jul-18	G-18	ENSURE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA LA SRITA. MARIANA PEÑA MOL	372.00	0.00	-372.00
4-jul-18	G-18	ENSURE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA LA SRITA. MARIANA PEÑA MOL	0.00	372.00	0.00
4-jul-18	G-18	GNX CEFACLOR SUSP PARA EL C. LUIS TELESFORO MARCELINO AGENTE O	143.00	0.00	-143.00
4-jul-18	G-18	GNX CEFACLOR SUSP PARA EL C. LUIS TELESFORO MARCELINO AGENTE O	0.00	143.00	0.00
4-jul-18	G-18	CANESTEN V DUAL, SENOKET TABS PARA LA SRA. MARISOL GONZALEZ RO	248.50	0.00	-248.50
4-jul-18	G-18	CANESTEN V DUAL, SENOKET TABS PARA LA SRA. MARISOL GONZALEZ RO	0.00	248.50	0.00
4-jul-18	G-18	GARAMUCINA, THERAFLU EX PARA LA C. ELBA LUCERO LEPE QUINTERO S	941.00	0.00	-941.00
4-jul-18	G-18	GARAMUCINA, THERAFLU EX PARA LA C. ELBA LUCERO LEPE QUINTERO S	0.00	941.00	0.00
4-jul-18	G-18	MISDAPRE, TYLEX LOMETOPAN PARA LA C. AMAIRANI RODRIGUEZ OCHO	1,073.50	0.00	-1,073.50
4-jul-18	G-18	MISDAPRE, TYLEX LOMETOPAN PARA LA C. AMAIRANI RODRIGUEZ OCHO	0.00	1,073.50	0.00
4-jul-18	G-18	CANESTEN CREMA, DENTILAB, CEFTRIXONA AMP PARA EL C. LUSI TELES	293.40	0.00	-293.40
4-jul-18	G-18	CANESTEN CREMA, DENTILAB, CEFTRIXONA AMP PARA EL C. LUSI TELES	0.00	293.40	0.00
4-jul-18	G-18	RIOPAN GEL PARA EL C. ROGELIO LOPEZ DIAZ ENCARGADO DE PREVENSI	235.50	0.00	-235.50
4-jul-18	G-18	RIOPAN GEL PARA EL C. ROGELIO LOPEZ DIAZ ENCARGADO DE PREVENSI	0.00	235.50	0.00
4-jul-18	G-18	VISANNETTE 2MG PARA LA SRA. MARISOL RODRIGUEZ GLEZ, ESPOSA DEL	829.92	0.00	-829.92
4-jul-18	G-18	VISANNETTE 2MG PARA LA SRA. MARISOL RODRIGUEZ GLEZ, ESPOSA DEL	0.00	829.92	0.00
4-jul-18	G-18	GENEXXOTC Y REGENESIS MAX PARA LA C. MARISOL RODRIGUEZ GONZA	420.37	0.00	-420.37
4-jul-18	G-18	GENEXXOTC Y REGENESIS MAX PARA LA C. MARISOL RODRIGUEZ GONZA	0.00	420.37	0.00
4-jul-18	G-18	RINELON PED, ARBISTIN LIBREDUX PARA LA NIÑA SOPHIE ANABELL CALOC	759.90	0.00	-759.90
4-jul-18	G-18	RINELON PED, ARBISTIN LIBREDUX PARA LA NIÑA SOPHIE ANABELL CALOC	0.00	759.90	0.00
4-jul-18	G-18	OXIMETAZOLINA, NAPROXENO, AFRIN E IBUPROFENO PARA EL NIÑO ANG	368.30	0.00	-368.30
4-jul-18	G-18	OXIMETAZOLINA, NAPROXENO, AFRIN E IBUPROFENO PARA EL NIÑO ANG	0.00	368.30	0.00
4-jul-18	G-18	ANOROP 62.5 MG PARA LA C. MARIANA PEÑA MOLINA HIJA DE LA C. YE	810.00	0.00	-810.00
4-jul-18	G-18	ANOROP 62.5 MG PARA LA C. MARIANA PEÑA MOLINA HIJA DE LA C. YE	0.00	810.00	0.00
4-jul-18	G-18	TESACOF, CIPROLISINA, ALRITOL D, GNX MONTELUKAST PARA LA NIÑA S	682.40	0.00	-682.40
4-jul-18	G-18	TESACOF, CIPROLISINA, ALRITOL D, GNX MONTELUKAST PARA LA NIÑA S	0.00	682.40	0.00
4-jul-18	G-18	SUCAPINA DUO, SINUBERASE AMPULAS PARA LA NIÑA SOPHIE ANABELL C	362.50	0.00	-362.50
4-jul-18	G-18	SUCAPINA DUO, SINUBERASE AMPULAS PARA LA NIÑA SOPHIE ANABELL C	0.00	362.50	0.00
4-jul-18	G-18	DOLO NEUROBIO, AFRIN LUB PARA LA C. ELBA LUCERO LEPE QUINTERO S	382.00	0.00	-382.00
4-jul-18	G-18	DOLO NEUROBIO, AFRIN LUB PARA LA C. ELBA LUCERO LEPE QUINTERO S	0.00	382.00	0.00
4-jul-18	G-18	MOTRIN SUSP, LIBERDUX Y DALVEAR PARA LA NÑA SHOPIE ANABELL CA	462.00	0.00	-462.00
4-jul-18	G-18	MOTRIN SUSP, LIBERDUX Y DALVEAR PARA LA NÑA SHOPIE ANABELL CA	0.00	462.00	0.00
4-jul-18	G-18	REGENESIS MAX SRA. MARISOL RODRIGUEZ GONZALEZ ESPOSA DEL C. R	284.05	0.00	-284.05
4-jul-18	G-18	REGENESIS MAX SRA. MARISOL RODRIGUEZ GONZALEZ ESPOSA DEL C. R	0.00	284.05	0.00
4-jul-18	G-18	BUSCAPINA COMPOSITUM, SINUBERASE PARA EL C. LUIS RODRIGO NUÑE	353.00	0.00	-353.00
4-jul-18	G-18	BUSCAPINA COMPOSITUM, SINUBERASE PARA EL C. LUIS RODRIGO NUÑE	0.00	353.00	0.00
			10,444.98	10,444.98	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	EXAMENES CLINICOS PARA LA SRITA. MARIANA PEÑA MOLINA HIJA DE L	865.00	0.00	-865.00
4-jul-18	G-18	EXAMENES CLINICOS PARA LA SRITA. MARIANA PEÑA MOLINA HIJA DE L	0.00	865.00	0.00
4-jul-18	G-18	EXAMENES CLINICOS PARA LA SRA. MARISOL GONZALEZ RODRIGUEZ, ES	295.00	0.00	-295.00
4-jul-18	G-18	EXAMENES CLINICOS PARA LA SRA. MARISOL GONZALEZ RODRIGUEZ, ES	0.00	295.00	0.00
4-jul-18	G-18	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. JESSICA MOLINA FARIAS AUXILIAR ADM	295.00	0.00	-295.00
4-jul-18	G-18	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. JESSICA MOLINA FARIAS AUXILIAR ADM	0.00	295.00	0.00
			1,455.00	1,455.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-jul-18	G-44	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTRA EN APTITUD DE RESP	1,000.00	0.00	-1,000.00
5-jul-18	G-44	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTRA EN APTITUD DE RESP	0.00	1,000.00	0.00
5-jul-18	G-44	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ESTRA EN APTITUD DE RESP	1,000.00	0.00	-1,000.00
5-jul-18	G-44	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ESTRA EN APTITUD DE RESP	0.00	1,000.00	0.00
5-jul-18	G-44	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTRA EN APTITUD DE RESP	1,000.00	0.00	-1,000.00
5-jul-18	G-44	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTRA EN APTITUD DE RESP	0.00	1,000.00	0.00
5-jul-18	G-44	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 PARA ESTRA EN APTITUD DE R	1,000.00	0.00	-1,000.00
5-jul-18	G-44	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 PARA ESTRA EN APTITUD DE R	0.00	1,000.00	0.00
5-jul-18	G-44	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 PARA ESTRA EN APTITUD DE R	500.03	0.00	-500.03
5-jul-18	G-44	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 PARA ESTRA EN APTITUD DE R	0.00	500.03	0.00
5-jul-18	G-23	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON EL FIN DE ESTAR EN APTITUD D	150.00	0.00	-150.00
5-jul-18	G-23	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON EL FIN DE ESTAR EN APTITUD D	0.00	150.00	0.00
5-jul-18	G-23	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 CON EL FIN DE ESTAR EN AP	620.96	0.00	-620.96
5-jul-18	G-23	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 CON EL FIN DE ESTAR EN AP	0.00	620.96	0.00
5-jul-18	G-23	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 CON EL FIN DE ESTAR EN AP	730.01	0.00	-730.01
5-jul-18	G-23	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 CON EL FIN DE ESTAR EN AP	0.00	730.01	0.00
5-jul-18	G-23	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON EL FIN DE ESTAR EN APTITUD D	600.00	0.00	-600.00
5-jul-18	G-23	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON EL FIN DE ESTAR EN APTITUD D	0.00	600.00	0.00
5-jul-18	G-23	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 CON EL FIN DE ESTAR EN APTITUD D	600.00	0.00	-600.00
5-jul-18	G-23	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 CON EL FIN DE ESTAR EN APTITUD D	0.00	600.00	0.00
5-jul-18	G-23	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON EL FIN DE ESTAR EN APTITUD D	600.00	0.00	-600.00
5-jul-18	G-23	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON EL FIN DE ESTAR EN APTITUD D	0.00	600.00	0.00
5-jul-18	G-23	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON EL FIN DE ESTAR EN APTITUD D	1,000.00	0.00	-1,000.00
5-jul-18	G-23	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON EL FIN DE ESTAR EN APTITUD D	0.00	1,000.00	0.00
5-jul-18	G-23	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON EL FIN DE ESTAR EN APTITUD D	849.87	0.00	-849.87
5-jul-18	G-23	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON EL FIN DE ESTAR EN APTITUD D	0.00	849.87	0.00
5-jul-18	G-23	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 CON EL FIN DE ESTAR EN APTITUD D	1,000.00	0.00	-1,000.00
5-jul-18	G-23	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 CON EL FIN DE ESTAR EN APTITUD D	0.00	1,000.00	0.00
			10,650.87	10,650.87	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-143	COMISION	44.00	0.00	-44.00
31-jul-18	G-143	COMISION	0.00	44.00	0.00
31-jul-18	G-143	IVA DE COMISION	7.04	0.00	-7.04
31-jul-18	G-143	IVA DE COMISION	0.00	7.04	0.00
31-jul-18	G-142	COMISION	44.00	0.00	-44.00
31-jul-18	G-142	COMISION	0.00	44.00	0.00
31-jul-18	G-142	IVA DE COMISION	7.04	0.00	-7.04
31-jul-18	G-142	IVA DE COMISION	0.00	7.04	0.00
			102.08	102.08	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-502-12304 OROZCO GORDIAN AZUCENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 519 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	ERISPAN SOL. INYECTABLE Y JERINGA PARA LA SRITA. MARIANA PEÑA MOL	91.80	0.00	-91.80
4-jul-18	G-18	ERISPAN SOL. INYECTABLE Y JERINGA PARA LA SRITA. MARIANA PEÑA MOL	0.00	91.80	0.00
			91.80	91.80	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	ELECTROCARDIOGRAMA PARA EL C. ROGELIO LOPEZ DIAZ ENCARGADO D	400.00	0.00	-400.00
4-jul-18	G-18	ELECTROCARDIOGRAMA PARA EL C. ROGELIO LOPEZ DIAZ ENCARGADO D	0.00	400.00	0.00
4-jul-18	G-18	RX ANTEBRAZO Y AP LATERAL PARA EL C. ROGELIO LOPEZ DIAZ ENCARGAD	400.00	0.00	-400.00
4-jul-18	G-18	RX ANTEBRAZO Y AP LATERAL PARA EL C. ROGELIO LOPEZ DIAZ ENCARGAD	0.00	400.00	0.00
4-jul-18	G-18	USG ABDOMINAL PARA EL C. ROGELIO LOPEZ DIAZ ENCARGADO DE PREV	950.01	0.00	-950.01
4-jul-18	G-18	USG ABDOMINAL PARA EL C. ROGELIO LOPEZ DIAZ ENCARGADO DE PREV	0.00	950.01	0.00
4-jul-18	G-18	RX TORAX PA PARA EL C. ROGELIO LOPEZ DIAZ ENCARGADO DE PREVENSI	400.00	0.00	-400.00
4-jul-18	G-18	RX TORAX PA PARA EL C. ROGELIO LOPEZ DIAZ ENCARGADO DE PREVENSI	0.00	400.00	0.00
			2,150.01	2,150.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jul-18	G-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA	22,672.00	0.00	-22,672.00
20-jul-18	G-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA	0.00	22,672.00	0.00
20-jul-18	G-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	6,520.00	0.00	-6,520.00
20-jul-18	G-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	0.00	6,520.00	0.00
20-jul-18	G-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	56.00	0.00	-56.00
20-jul-18	G-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	0.00	56.00	0.00
20-jul-18	G-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	25,502.00	0.00	-25,502.00
20-jul-18	G-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	0.00	25,502.00	0.00
20-jul-18	G-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	1,348.00	0.00	-1,348.00
20-jul-18	G-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	0.00	1,348.00	0.00
20-jul-18	G-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	1,411.00	0.00	-1,411.00
20-jul-18	G-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	0.00	1,411.00	0.00
20-jul-18	G-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	1,494.00	0.00	-1,494.00
20-jul-18	G-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	0.00	1,494.00	0.00
20-jul-18	G-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	7,828.00	0.00	-7,828.00
20-jul-18	G-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	0.00	7,828.00	0.00
20-jul-18	G-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDA	6,408.00	0.00	-6,408.00
20-jul-18	G-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDA	0.00	6,408.00	0.00
20-jul-18	G-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	6,246.00	0.00	-6,246.00
20-jul-18	G-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	0.00	6,246.00	0.00
20-jul-18	G-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	606.00	0.00	-606.00
20-jul-18	G-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	606.00	0.00
20-jul-18	G-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	2,443.00	0.00	-2,443.00
20-jul-18	G-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	2,443.00	0.00
20-jul-18	G-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	3,605.00	0.00	-3,605.00
20-jul-18	G-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	3,605.00	0.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	465.00	465.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	869.00	0.00	-404.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	869.00	465.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	542.00	0.00	-77.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	542.00	465.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	379.00	0.00	86.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	379.00	465.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTUR POR CONCEPTO DEENERGIA ELECTRICA POSTE 169 EN LA L	1,136.00	0.00	-671.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTUR POR CONCEPTO DEENERGIA ELECTRICA POSTE 169 EN LA L	0.00	1,136.00	465.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POSTE 119 EN LA	1,686.00	0.00	-1,221.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POSTE 119 EN LA	0.00	1,686.00	465.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PU	104.00	0.00	361.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PU	0.00	104.00	465.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PU	744.00	0.00	-279.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PU	0.00	744.00	465.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	692.00	0.00	-227.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	692.00	465.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	593.00	0.00	-128.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	593.00	465.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	1,346.00	0.00	-881.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,346.00	465.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	38,124.00	0.00	-37,659.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	38,124.00	465.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	232.00	0.00	233.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	232.00	465.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	796.00	0.00	-331.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	796.00	465.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	611.00	0.00	-146.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	611.00	465.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	550.00	0.00	-85.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	550.00	465.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	1,169.00	0.00	-704.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,169.00	465.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	861.00	0.00	-396.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	861.00	465.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	1,410.00	0.00	-945.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,410.00	465.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	998.00	0.00	-533.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	998.00	465.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	173.00	0.00	292.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	173.00	465.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	1,586.00	0.00	-1,121.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,586.00	465.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	56.00	0.00	409.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	56.00	465.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	989.00	0.00	-524.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	989.00	465.00
20-jul-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	465.00	0.00	0.00
			142,250.00	142,250.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-502-14840 QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 524 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. JANELY RENDON LOPEZ ESPOSA DEL C	1,500.00	0.00	-1,500.00
4-jul-18	G-18	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. JANELY RENDON LOPEZ ESPOSA DEL C	0.00	1,500.00	0.00
			1,500.00	1,500.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-176	COMISION DE MEMBRESIA	250.00	0.00	-250.00
31-jul-18	G-176	COMISION DE MEMBRESIA	0.00	250.00	0.00
31-jul-18	G-176	IVA DE COMISION	40.00	0.00	-40.00
31-jul-18	G-176	IVA DE COMISION	0.00	40.00	0.00
2-jul-18	G-177	PAGO DE IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.38	0.00	-1.38
2-jul-18	G-177	PAGO DE IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.38	0.00
2-jul-18	G-177	PAGO DE IVA COMISIONES BANCARIAS	8.62	0.00	-8.62
2-jul-18	G-177	PAGO DE IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.62	0.00
31-jul-18	G-174	IVA DE COMISION	64.00	0.00	-64.00
31-jul-18	G-174	IVA DE COMISION	0.00	64.00	0.00
31-jul-18	G-174	COMISION DE MEMBRESIA	400.00	0.00	-400.00
31-jul-18	G-174	COMISION DE MEMBRESIA	0.00	400.00	0.00
4-jul-18	G-175	IVA DE COMISION	40.00	0.00	-40.00
4-jul-18	G-175	IVA DE COMISION	0.00	40.00	0.00
4-jul-18	G-175	COMISION DE MEMBRESIA	250.00	0.00	-250.00
4-jul-18	G-175	COMISION DE MEMBRESIA	0.00	250.00	0.00
4-jul-18	G-173	COMISION DE MEMBRESIA	400.00	0.00	-400.00
4-jul-18	G-173	COMISION DE MEMBRESIA	0.00	400.00	0.00
4-jul-18	G-173	IVA DE COMISION	64.00	0.00	-64.00
4-jul-18	G-173	IVA DE COMISION	0.00	64.00	0.00
			1,518.00	1,518.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-601-02077 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 527 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jul-18	G-146	COMISION	5.00	0.00	-5.00
19-jul-18	G-146	COMISION	0.00	5.00	0.00
19-jul-18	G-146	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
19-jul-18	G-146	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
19-jul-18	G-147	COMISION	5.00	0.00	-5.00
19-jul-18	G-147	COMISION	0.00	5.00	0.00
19-jul-18	G-147	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
19-jul-18	G-147	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
19-jul-18	G-162	COMISION	5.00	0.00	-5.00
19-jul-18	G-162	COMISION	0.00	5.00	0.00
19-jul-18	G-162	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
19-jul-18	G-162	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
			17.40	17.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jul-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BASICA P	39,745.45	0.00	-39,745.45
19-jul-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BASICA P	0.00	39,745.45	0.00
19-jul-18	G-147	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BASICA P	38,898.35	0.00	-38,898.35
19-jul-18	G-147	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BASICA P	0.00	38,898.35	0.00
19-jul-18	G-162	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE CANASTA BASICA PAR	37,987.31	0.00	-37,987.31
19-jul-18	G-162	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE CANASTA BASICA PAR	0.00	37,987.31	0.00
			116,631.11	116,631.11	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,888.00	0.00	-1,888.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,888.00	0.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,997.00	0.00	-1,997.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,997.00	0.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,795.00	0.00	-1,795.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,795.00	0.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,950.00	0.00	-1,950.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,950.00	0.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,695.00	0.00	-1,695.00
6-jul-18	D-16	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,695.00	0.00
			9,325.00	9,325.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jul-18	G-110	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MESA DE TRABAJO 12 HORAS PARA E	36,000.00	0.00	-36,000.00
19-jul-18	G-110	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MESA DE TRABAJO 12 HORAS PARA E	0.00	36,000.00	0.00
			36,000.00	36,000.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-jul-18	G-114	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	14,000.00	0.00	-14,000.00
2-jul-18	G-114	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	14,000.00	0.00
			14,000.00	14,000.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-jul-18	G-161	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE EQUIPO FEMENIL DE BASQ	577.50	0.00	-577.50
18-jul-18	G-161	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE EQUIPO FEMENIL DE BASQ	0.00	577.50	0.00
18-jul-18	G-50	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA DE L	1,000.00	0.00	-1,000.00
18-jul-18	G-50	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA DE L	0.00	1,000.00	0.00
18-jul-18	G-50	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA DE L	600.00	0.00	-600.00
18-jul-18	G-50	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA DE L	0.00	600.00	0.00
18-jul-18	G-50	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA DE L	500.00	0.00	-500.00
18-jul-18	G-50	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA DE L	0.00	500.00	0.00
			2,677.50	2,677.50	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-jul-18	G-46	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA VENTA DE 1411 P	72,062.45	0.00	-72,062.45
17-jul-18	G-46	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA VENTA DE 1411 P	0.00	72,062.45	0.00
			72,062.45	72,062.45	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 539 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-jul-18	G-143	PAGO DE SUSIDIOS AL SISTEMA DIFN MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE	225,000.00	0.00	-225,000.00
16-jul-18	G-143	PAGO DE SUSIDIOS AL SISTEMA DIFN MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE	0.00	225,000.00	0.00
			225,000.00	225,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.5.0-0000-401-04115 CASTILLO HERNANDEZ MIGUEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 540 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-jul-18	G-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SALON DE EVENTOS POR A	5,000.00	0.00	-5,000.00
5-jul-18	G-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SALON DE EVENTOS POR A	0.00	5,000.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.5.0-0000-401-14459 PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 542 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jul-18	G-82	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICO P	1,000.00	0.00	-1,000.00
19-jul-18	G-82	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICO P	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00















Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-jul-18	G-68	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A MEDICO PASANTE D	1,000.00	0.00	-1,000.00
23-jul-18	G-68	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A MEDICO PASANTE D	0.00	1,000.00	0.00
23-jul-18	G-68	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A MEDICO PASANTE D	1,000.00	0.00	-1,000.00
23-jul-18	G-68	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A MEDICO PASANTE D	0.00	1,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

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

31-jul-18	D-31	INTERESES DE LA DEUDA	128,704.16	0.00	-128,704.16
31-jul-18	D-31	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	128,704.16	0.00
2-jul-18	D-30	INTERESES DE LA DEUDA	138,653.30	0.00	-138,653.30
2-jul-18	D-30	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	138,653.30	0.00
			267,357.46	267,357.46	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	I-28	INTERESES DE LA DEUDA	2,100.70	0.00	-2,100.70
31-jul-18	I-28	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	2,100.70	0.00
			2,100.70	2,100.70	0.00







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 554 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$98,926.27		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-140	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	9,798.79	445,120.15
30-jul-18	D-171	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	8,733.09	453,853.24
			0.00	18,531.88	117,458.15



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-jul-18	G-136	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	54,800.00	58,147.36
31-jul-18	G-138	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	54,800.00	112,947.36
16-jul-18	G-39	PAGO DE VALES DE DESPensa AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPO	54,800.00	0.00	58,147.36
16-jul-18	G-38	PAGO DE VALES DE DESPensa AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPO	54,800.00	0.00	3,347.36
			109,600.00	109,600.00	0.00

















Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$400.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	G-140	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	8,800.00	-551,849.28
30-jul-18	D-171	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	8,800.00	-543,049.28
31-jul-18	G-143	PAGO DE VALES DE DESPENSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA C	8,800.00	0.00	-551,849.28
31-jul-18	G-142	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA , C	8,800.00	0.00	-560,649.28
			17,600.00	17,600.00	400.00





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

Hoja 567 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jul-18	D-171	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	700.00	-510,488.49
31-jul-18	G-140	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	700.00	-509,788.49
31-jul-18	G-145	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL	700.00	0.00	-510,488.49
31-jul-18	G-144	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL	700.00	0.00	-511,188.49
			1,400.00	1,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.2.9.0-0000-601-01951 ACREDOR VARIOS (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 568 de 576  
Hora: 10:22:38a.m.  
Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$23,072.28		SALDO
			DEBE	HABER	
11-jul-18	D-36	DEVOLUCION DE PROVEEDOR	0.00	1,213.81	-486,902.40
			0.00	1,213.81	24,286.09





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$405,933.07		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	I-28	ABONO A CAPITAL	202,495.22	0.00	127,366.02
			202,495.22	0.00	203,437.85











Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,073,868.69		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-18	D-19	Cierre Mes Julio	0.00	31,508.48	2,862,638.59
			0.00	31,508.48	1,105,377.17