

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.1.0-0000-401-15312 CAJA MARISOL PEREZ (Efectivo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1 de 548  
Hora: 12:16:55p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-18	I-2	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE	3,804.00	0.00	3,804.00
10-oct-18	D-8	DEPOSITO DEL DIA 05/10/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	7,074.00	-3,270.00
10-oct-18	D-9	INGRESOS DEL DIA 08/10/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	5,885.00	-9,155.00
22-oct-18	I-15	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE	764.00	0.00	-8,391.00
8-oct-18	I-6	INGRESOS DEL DIA 08/10/2018	5,885.00	0.00	-2,506.00
30-oct-18	D-37	INGRESOS DE DIA 29/10/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRI	0.00	21,266.00	-23,772.00
24-oct-18	I-16	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE	282.00	0.00	-23,490.00
3-oct-18	I-3	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE	2,182.00	0.00	-21,308.00
1-oct-18	I-1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE	2,207.00	0.00	-19,101.00
5-oct-18	I-5	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE	7,074.00	0.00	-12,027.00
4-oct-18	I-4	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE	7,230.00	0.00	-4,797.00
4-oct-18	D-4	INGRESOS DEL DIA 03/10/2018, A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRI	0.00	2,182.00	-6,979.00
2-oct-18	D-5	INGRESOS DEL DIA 01/10/2018, A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRI	0.00	2,207.00	-9,186.00
3-oct-18	D-3	INGRESOS DEL DIA 02/10/2018, A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRI	0.00	3,804.00	-12,990.00
5-oct-18	D-6	INGRESOS DEL DIA 04/10/2018, A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRI	0.00	2,217.00	-15,207.00
5-oct-18	D-7	INGRESOS DEL DIA 04/10/2018, A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRI	0.00	5,013.00	-20,220.00
10-oct-18	D-15	DEPOSITOS DEL DIA INGRESOS DEL DIA 09/10/2018, A FAVOR DEL MUNIC	0.00	9,019.00	-29,239.00
19-oct-18	I-14	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTURE	5,849.00	0.00	-23,390.00
12-oct-18	D-18	INGRESOS DEL DIA INGRESOS DEL DIA 11/10/2018, A FAVOR DEL MUNICI	0.00	6,660.00	-30,050.00
11-oct-18	D-17	INGRESOS DEL DIA INGRESOS DEL DIA 10/10/2018, A FAVOR DEL MUNICI	0.00	7,655.00	-37,705.00
9-oct-18	I-7	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE	9,019.00	0.00	-28,686.00
10-oct-18	I-8	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE	7,655.00	0.00	-21,031.00
24-oct-18	D-27	INGRESOS DEL DIA 22/10/2018, A CARGO DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	764.00	-21,795.00
25-oct-18	D-28	INGRESOS DEL DIA 24/10/2018, A CARGO DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	282.00	-22,077.00
25-oct-18	D-28	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.00	-22,090.00
11-oct-18	I-9	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE	6,660.00	0.00	-15,430.00
15-oct-18	I-10	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE	9,574.00	0.00	-5,856.00
18-oct-18	I-13	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE	2,221.00	0.00	-3,635.00
19-oct-18	D-23	INGRESOS DEL DIA 18/10/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	2,221.00	-5,856.00
19-oct-18	D-23	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.00	-5,869.00
20-oct-18	D-24	INGRESOS DEL DIA 19/10/2018, A CARGO DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	5,849.00	-11,718.00
16-oct-18	I-11	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2018	6,901.00	0.00	-4,817.00
17-oct-18	I-12	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE	1,399.00	0.00	-3,418.00
17-oct-18	D-20	INGRESOS DEL DIA 15/10/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	9,574.00	-12,992.00
17-oct-18	D-21	INGRESOS DEL DIA 16/10/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	6,901.00	-19,893.00
18-oct-18	D-22	INGRESOS DEL DIA 17/10/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	1,399.00	-21,292.00
18-oct-18	D-22	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.00	-21,305.00
25-oct-18	G-61	EFFECTIVO A CAJA DE INGRESOS	1,000.00	0.00	-20,305.00
25-oct-18	I-17	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE	10,636.00	0.00	-9,669.00
26-oct-18	D-30	INGRESOS DEL DIA 25/10/2018, A CARGO DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	10,636.00	-20,305.00
26-oct-18	I-18	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE	3,644.00	0.00	-16,661.00
31-oct-18	I-21	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE	5,020.00	0.00	-11,641.00
30-oct-18	D-36	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.00	-11,654.00
30-oct-18	D-36	INGRESOS DEL DIA 28/10/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	3,644.00	-15,298.00
30-oct-18	I-20	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE	2,530.00	0.00	-12,768.00
29-oct-18	I-19	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE	21,266.00	0.00	8,498.00
31-oct-18	D-38	INGRESOS DE DIA 30/10/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRI	0.00	2,530.00	5,968.00
			122,802.00	116,834.00	5,968.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.1.1.0-0000-401-15442 CAJA ADMON 2018-2021 (Efectivo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 2 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-oct-18	G-53	FONDO DE CAJA	50,000.00	0.00	55,968.00
25-oct-18	G-61	PAGO EN EFECTIVO DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBL	0.00	10,140.37	45,827.63
29-oct-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A ENTREG	0.00	500.00	45,327.63
22-oct-18	G-102	FONDO DE CAJA	100,000.00	0.00	145,327.63
29-oct-18	G-104	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SOLDADURA DE CHASIS D	0.00	290.00	145,037.63
18-oct-18	G-243	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALFREDO SOLIS, CHOFER DEL MODULO DE M	0.00	1,981.75	143,055.88
			150,000.00	12,912.12	137,087.88

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

Hoja 3 de 548  
 Hora: 12:16:57p.m.  
 Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,096.01		SALDO
			DEBE	HABER	
18-oct-18	D-50	APOYO PARA EL FONDO DE APOYO A MIGRANTES	0.00	1,150.00	150,001.89
			0.00	1,150.00	6,946.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$834,060.36		SALDO
			DEBE	HABER	

11-oct-18	G-239	PRESTAMO DE RECARGOS Y MULTAS DE ACTUALIZACION Y RECARGOS PO	0.00	2,940.00	831,120.36
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA CORRESPÓNDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	0.00	760,742.78	70,377.58
31-oct-18	D-51	DEVOLUCIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDA QUINCEN	103,714.65	0.00	174,092.23
10-oct-18	G-222	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDEN	0.00	19,194.01	154,898.22
30-oct-18	G-227	TRECE FACTURAS Y UN VALE DE CAJA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y	0.00	13,311.19	141,587.03
3-oct-18	G-218	PAGO AL PERSONAL EVENTUAL LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	111,446.36	30,140.67
10-oct-18	G-219	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL LO CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	8,500.00	21,640.67
11-oct-18	G-116	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL	0.00	6.00	21,634.67
11-oct-18	G-117	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL	0.00	6.00	21,628.67
8-oct-18	G-75	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL	0.00	1,492.40	20,136.27
8-oct-18	G-68	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL	0.00	1,492.40	18,643.87
29-oct-18	G-226	CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NOMINA DE E	0.00	7,000.00	11,643.87
29-oct-18	G-225	TREINTA Y SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONEPTO DE NOMIN	0.00	101,500.00	-89,856.13
10-oct-18	G-221	SEIS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A MEDICOS PASANTE	0.00	11,000.00	-100,856.13
10-oct-18	G-220	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDEN	0.00	18,107.84	-118,963.97
16-oct-18	D-44	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORR	506,329.98	0.00	387,366.01
15-oct-18	I-23	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES D	2,526,890.24	0.00	2,914,256.25
17-oct-18	I-24	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE SEPTIEMBRE DE 2018, A FAVOR DE ESTE MUN	120,692.37	0.00	3,034,948.62
26-oct-18	I-25	FONDO DE COMEPENSACION ISAN, A FAVOR DE ESTE MUNICIPION DE CA	12,509.56	0.00	3,047,458.18
11-oct-18	I-22	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE SEPTI	510.36	0.00	3,047,968.54
31-oct-18	G-214	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIA, PRESIDENTE M	0.00	36,215.68	3,011,752.86
31-oct-18	G-213	COMISION POR RENTA MENSUAL	0.00	300.00	3,011,452.86
31-oct-18	G-213	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL	0.00	48.00	3,011,404.86
29-oct-18	G-212	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR 466F(IPR) Y MOTOR 466(ICP) P	0.00	12,040.80	2,999,364.06
29-oct-18	G-212	COMISION	0.00	5.00	2,999,359.06
29-oct-18	G-212	IVA COMISION	0.00	0.80	2,999,358.26
30-oct-18	G-211	PAGO DE QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUM	0.00	11,582.98	2,987,775.28
31-oct-18	G-207	COMISION	0.00	5.00	2,987,770.28
31-oct-18	G-207	IVA COMISION	0.00	0.80	2,987,769.48
31-oct-18	G-208	PAGO DE VALES DE DEPENSA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON	0.00	57,934.08	2,929,835.40
29-oct-18	G-201	VEINTINUEVE FACTUAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZA	0.00	47,604.00	2,882,231.40
30-oct-18	G-196	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LOS VEHICU	0.00	8,000.00	2,874,231.40
30-oct-18	G-194	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE 280 PIEZAS DE PAN PARA LOS D	0.00	1,540.00	2,872,691.40
17-oct-18	G-203	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,872,691.40
18-oct-18	G-204	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,872,691.40
31-oct-18	G-207	PAGO A CAJA POPULAR POR CREDITOS DE EMPLEADOS AL PERSONAL AD	0.00	3,800.00	2,868,891.40
29-oct-18	G-209	DICINUEVE FACTURAS POR COCNEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR L	0.00	24,886.80	2,844,004.60
11-oct-18	G-190	30 ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A EMPLEAD	0.00	83,821.36	2,760,183.24
30-oct-18	G-187	PAGO DEUDA AL C. ADRIANA AGUIRRE ROMERO	0.00	5,741.00	2,754,442.24
1-oct-18	G-188	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS GILDARDO REYNOSO SALGADO, ASEADOR P	0.00	3,959.02	2,750,483.22
17-oct-18	G-189	DIEZ Y SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSMO DE AL	0.00	10,504.95	2,739,978.27
30-oct-18	G-191	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,739,978.27
30-oct-18	G-192	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,739,978.27
30-oct-18	G-193	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A PERSONAL EVENTUAL P	0.00	2,300.00	2,737,678.27
29-oct-18	G-151	COMISION	0.00	5.00	2,737,673.27
29-oct-18	G-151	IVA COMISION	0.00	0.80	2,737,672.47
30-oct-18	G-197	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y HONORARIOS ME	0.00	2,285.63	2,735,386.84
30-oct-18	G-187	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P	0.00	11,951.10	2,723,435.74
30-oct-18	G-188	PAGO DEUDA AL C. VICTOR GOMEZ BAÑUELOS	0.00	19,781.00	2,703,654.74
25-oct-18	G-176	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN, AUXILIAR E	0.00	5,000.00	2,698,654.74
25-oct-18	G-165	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. LOURDES CURIEL FREGOSO, OFICIAL MA	0.00	3,000.00	2,695,654.74
25-oct-18	G-166	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS ALBERTO PEREZ OLEA, INSPECTOR DE P	0.00	2,000.00	2,693,654.74
31-oct-18	G-210	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE BANDA Y TENSOR PARA EL KOMATSU D	0.00	6,350.65	2,687,304.09

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$834,060.36		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-18	G-210	COMISION	0.00	5.00	2,687,299.09
31-oct-18	G-210	IVA COMISION	0.00	0.80	2,687,298.29
15-oct-18	G-198	NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	0.00	692,650.02	1,994,648.27
25-oct-18	G-105	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POSTE 1	0.00	2,142.00	1,992,506.27
25-oct-18	G-103	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	56.00	1,992,450.27
25-oct-18	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	20,468.00	1,971,982.27
25-oct-18	G-106	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POSTE 1	0.00	908.00	1,971,074.27
25-oct-18	G-107	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POSTE 1	0.00	1,302.00	1,969,772.27
25-oct-18	G-96	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	5,563.00	1,964,209.27
25-oct-18	G-97	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	7,315.00	1,956,894.27
19-oct-18	G-98	PAGO DE UN FINIQUITO DEL C. HILARIO SANCHEZ SANTOS, ELECTRICISTA,	0.00	111,290.86	1,845,603.41
25-oct-18	G-99	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	16,169.00	1,829,434.41
25-oct-18	G-101	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	2,648.00	1,826,786.41
17-oct-18	G-88	PAGO DEUDA	0.00	2,730.00	1,824,056.41
25-oct-18	G-87	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	6,236.00	1,817,820.41
25-oct-18	G-89	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	1,770.00	1,816,050.41
25-oct-18	G-90	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	5,913.00	1,810,137.41
17-oct-18	G-91	PAGO DEUDA	0.00	26,440.62	1,783,696.79
17-oct-18	G-92	PAGO DEUDA	0.00	46,385.03	1,737,311.76
25-oct-18	G-93	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	7,064.00	1,730,247.76
17-oct-18	G-94	PAGO DEUDA	0.00	39,230.24	1,691,017.52
25-oct-18	G-95	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	2,987.00	1,688,030.52
25-oct-18	G-132	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CO	0.00	18,372.00	1,669,658.52
25-oct-18	G-133	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CO	0.00	20,754.00	1,648,904.52
29-oct-18	G-135	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TORTILLAS PARA LAS PERSONAS EVAC	0.00	1,125.00	1,647,779.52
24-oct-18	G-80	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CLORALEX, PINOL, DETERGENTE FOCA,	0.00	2,532.28	1,645,247.24
25-oct-18	G-125	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA E	0.00	1,391.00	1,643,856.24
25-oct-18	G-126	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA E	0.00	56.00	1,643,800.24
25-oct-18	G-127	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA E	0.00	56.00	1,643,744.24
25-oct-18	G-128	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA E	0.00	49,311.00	1,594,433.24
25-oct-18	G-129	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL	0.00	1,552.00	1,592,881.24
25-oct-18	G-130	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL	0.00	974.00	1,591,907.24
25-oct-18	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CO	0.00	56.00	1,591,851.24
24-oct-18	G-80	COMISION	0.00	5.00	1,591,846.24
24-oct-18	G-80	IVA COMISION	0.00	0.80	1,591,845.44
29-oct-18	G-81	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	2,331.00	1,589,514.44
25-oct-18	G-82	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRANCADOR A TENSION PLENA 25/5	0.00	6,956.68	1,582,557.76
25-oct-18	G-83	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	2,859.00	1,579,698.76
25-oct-18	G-82	COMISION	0.00	5.00	1,579,693.76
25-oct-18	G-82	IVA COMISION	0.00	0.80	1,579,692.96
24-oct-18	G-86	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE BOLSA NEGRA, HIGIENICO, CLORALEX	0.00	1,651.18	1,578,041.78
24-oct-18	G-86	COMISION	0.00	5.00	1,578,036.78
24-oct-18	G-86	IVA COMISION	0.00	0.80	1,578,035.98
25-oct-18	G-54	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	7,058.00	1,570,977.98
25-oct-18	G-84	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	2,810.00	1,568,167.98
25-oct-18	G-85	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	2,726.00	1,565,441.98
17-oct-18	G-109	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERREST	0.00	2,316.00	1,563,125.98
25-oct-18	G-108	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA M 8829 Y M	0.00	362.00	1,562,763.98
25-oct-18	G-110	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POSTE 1	0.00	1,136.00	1,561,627.98
29-oct-18	G-136	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE QUESO,SOYA,JITOMATE,CARNE, ZANA	0.00	11,288.08	1,550,339.90
29-oct-18	G-136	COMISION	0.00	5.00	1,550,334.90
29-oct-18	G-136	IVA COMISION	0.00	0.80	1,550,334.10
25-oct-18	G-111	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POSTE 1	0.00	1,580.00	1,548,754.10

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 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$834,060.36		SALDO
			DEBE	HABER	
25-oct-18	G-113	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POSTE 9	0.00	1,625.00	1,547,129.10
25-oct-18	G-114	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POSTE 9	0.00	2,353.00	1,544,776.10
25-oct-18	G-115	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA M 8818 Y M	0.00	2,421.00	1,542,355.10
25-oct-18	G-121	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA E	0.00	62.00	1,542,293.10
29-oct-18	G-137	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AZUCAR, ACEITE, MARGARINA, SALCH	0.00	12,242.31	1,530,050.79
29-oct-18	G-137	COMISION	0.00	5.00	1,530,045.79
29-oct-18	G-137	IVA COMISION	0.00	0.80	1,530,044.99
29-oct-18	G-138	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS, VALORACIO	0.00	6,000.00	1,524,044.99
25-oct-18	G-118	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POSTE 6	0.00	1,213.00	1,522,831.99
25-oct-18	G-119	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POSTE 1	0.00	368.00	1,522,463.99
25-oct-18	G-120	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MV3311 DE	0.00	123.00	1,522,340.99
29-oct-18	G-139	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,522,340.99
17-oct-18	G-140	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,522,340.99
29-oct-18	G-141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS, CONSULTA E	0.00	2,200.00	1,520,140.99
22-oct-18	G-102	FONDO DE CAJA	0.00	100,000.00	1,420,140.99
24-oct-18	G-149	PRESTAMO PARA QUE CUBRAN SUS IMPUESTOS	0.00	33,000.00	1,387,140.99
25-oct-18	G-79	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALI	0.00	3,594.00	1,383,546.99
19-oct-18	G-74	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAQUETERIA PARA EN	0.00	7,595.24	1,375,951.75
17-oct-18	G-71	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PISTON, ANILLOS FORD, CIGUEÑAL, B	0.00	5,815.00	1,370,136.75
17-oct-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ADPATADOR SOLDABLE, PUNTA LARGA	0.00	2,255.04	1,367,881.71
17-oct-18	G-72	COMISION	0.00	5.00	1,367,876.71
17-oct-18	G-72	IAV COMISION	0.00	0.80	1,367,875.91
17-oct-18	G-73	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE TORNILLO, TUERCA, GAVILAN IZQ, GA	0.00	10,766.89	1,357,109.02
17-oct-18	G-73	COMISION	0.00	5.00	1,357,104.02
17-oct-18	G-73	IVA COMISION	0.00	0.80	1,357,103.22
25-oct-18	G-56	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	6,948.00	1,350,155.22
25-oct-18	G-78	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALI	0.00	4,544.00	1,345,611.22
25-oct-18	G-57	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALI	0.00	15,056.00	1,330,555.22
25-oct-18	G-77	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALI	0.00	3,560.00	1,326,995.22
25-oct-18	G-76	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALI	0.00	11,030.00	1,315,965.22
25-oct-18	G-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	6,684.00	1,309,281.22
25-oct-18	G-122	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA E	0.00	879.00	1,308,402.22
25-oct-18	G-123	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA E	0.00	479.00	1,307,923.22
25-oct-18	G-124	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA E	0.00	735.00	1,307,188.22
9-oct-18	G-62	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TOMA DE FUERZA PARA EL TRACTOR D	0.00	5,102.00	1,302,086.22
9-oct-18	G-62	COMISION	0.00	5.00	1,302,081.22
9-oct-18	G-62	IVA COMISION	0.00	0.80	1,302,080.42
24-oct-18	G-63	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FUA PARA EL S	0.00	2,650.00	1,299,430.42
24-oct-18	G-64	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FUA PARA LA D	0.00	538.00	1,298,892.42
22-oct-18	G-66	GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDGAR GOMEZ BAÑUELOS, CONTRALOR	0.00	3,000.00	1,295,892.42
23-oct-18	G-67	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 11R22.5 STEER/DIRECCION R	0.00	23,000.00	1,272,892.42
23-oct-18	G-67	COMISION	0.00	5.00	1,272,887.42
23-oct-18	G-67	IVA COMISION	0.00	0.80	1,272,886.62
17-oct-18	G-70	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL H	0.00	14,616.00	1,258,270.62
25-oct-18	G-65	PRESTAMO PERSONAL AL C. SERGIO ALEJANDRO IBARRA DELGADO, ASEA	0.00	1,000.00	1,257,270.62
17-oct-18	G-71	COMISION	0.00	5.00	1,257,265.62
17-oct-18	G-71	IVA COMISION	0.00	0.80	1,257,264.82
25-oct-18	G-58	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	1,057.00	1,256,207.82
25-oct-18	G-59	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRA	0.00	4,099.00	1,252,108.82
25-oct-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRA	0.00	2,559.00	1,249,549.82
18-oct-18	G-46	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLANTA 19.5-R-24 DE RE	0.00	2,656.40	1,246,893.42
15-oct-18	G-50	UNA FACTURA POR SERVICIO DE MONITOREO DEL GPS PARA EL VEHICUL	0.00	3,500.00	1,243,393.42
18-oct-18	G-52	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE A	0.00	1,525.86	1,241,867.56

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 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$834,060.36		SALDO
			DEBE	HABER	
23-oct-18	G-51	PRESTAMO PERSONAL AL C. FIDENCIO RIVAS RIVAS, SECRETARIO PARTIC	0.00	5,000.00	1,236,867.56
18-oct-18	G-25	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES, SERVICIO DE SOLDAD	0.00	7,661.39	1,229,206.17
15-oct-18	G-41	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN RAMON ARAIZA RIZO; ENCARGADO D	0.00	5,000.00	1,224,206.17
15-oct-18	G-42	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CORRESP	0.00	57,129.44	1,167,076.73
15-oct-18	G-44	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	225,000.00	942,076.73
16-oct-18	G-45	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN, AUXILIAR E	0.00	3,000.00	939,076.73
11-oct-18	G-37	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUN	0.00	1,774.80	937,301.93
5-oct-18	G-36	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JAUSTIN DE TOMA DE FUERZA, RETEN,	0.00	4,874.00	932,427.93
5-oct-18	G-36	COMISION	0.00	5.00	932,422.93
5-oct-18	G-36	IVA COMISION	0.00	0.80	932,422.13
11-oct-18	G-35	ANTICIPO DEL CINCUENTA PORCIENTO A LA C. JOSEFINA FRNACO MACHAI	0.00	5,815.00	926,607.13
11-oct-18	G-35	COMISION	0.00	5.00	926,602.13
11-oct-18	G-35	IVA COMISION	0.00	0.80	926,601.33
11-oct-18	G-32	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, SERVICIO DE TRA	0.00	2,192.00	924,409.33
11-oct-18	G-34	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIMEN	0.00	8,329.92	916,079.41
11-oct-18	G-30	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	916,079.41
3-oct-18	G-23	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARRETILLA, TUBO DE COBRE, PALA, ZA	0.00	21,908.79	894,170.62
3-oct-18	G-23	COMISION	0.00	5.00	894,165.62
3-oct-18	G-23	IVA COMISION	0.00	0.80	894,164.82
5-oct-18	G-24	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIMEN	0.00	7,301.01	886,863.81
10-oct-18	G-25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAVADO MOTOR/CAROCERIA, MATERI	0.00	4,867.00	881,996.81
9-oct-18	G-27	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER IMPRESORA LASERJET HP CE28	0.00	450.00	881,546.81
9-oct-18	G-27	COMISION	0.00	5.00	881,541.81
9-oct-18	G-27	IVA COMISION	0.00	0.80	881,541.01
8-oct-18	G-26	PRESTAMO PERSONAL A LA C. XIMENA RUBI JIMENEZ PLACTO, SECRETA	0.00	1,000.00	880,541.01
9-oct-18	G-28	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIPLE GALVANIZADO, COPLA GALVANI	0.00	1,504.26	879,036.75
10-oct-18	G-29	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO	0.00	2,500.00	876,536.75
4-oct-18	G-21	COMISION	0.00	5.00	876,531.75
4-oct-18	G-21	IVA COMISION	0.00	0.80	876,530.95
4-oct-18	G-21	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PORTALAMPARA SENCILLO, FOCO AH	0.00	1,235.00	875,295.95
5-oct-18	G-22	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA TRACCION TORNEL Y LLANTA L	0.00	36,000.00	839,295.95
4-oct-18	G-20	PRESTAMO PERSONAL A EL C. RAUL VICENTE GUEVARA, ENCARGADO DE E	0.00	2,000.00	837,295.95
4-oct-18	G-17	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA L	0.00	9,280.00	828,015.95
4-oct-18	G-17	COMISION	0.00	5.00	828,010.95
4-oct-18	G-17	IVA COMISION	0.00	0.80	828,010.15
4-oct-18	G-16	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA MODULO DE GASOLINA PARA C	0.00	6,347.01	821,663.14
4-oct-18	G-16	COMISION	0.00	5.00	821,658.14
4-oct-18	G-16	IVA COMISION	0.00	0.80	821,657.34
3-oct-18	G-18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO DE COBUSTIBLE Y FILTRO DE A	0.00	335.24	821,322.10
3-oct-18	G-18	COMISION	0.00	5.00	821,317.10
3-oct-18	G-18	IVA COMISION	0.00	0.80	821,316.30
4-oct-18	G-19	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA NEGRA 120*90 POR KG PARA L	0.00	737.00	820,579.30
4-oct-18	G-19	COMISION	0.00	5.00	820,574.30
4-oct-18	G-19	IVA COMISION	0.00	0.80	820,573.50
3-oct-18	G-13	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ABRAZADERA, MANGUERA, VALVULA B	0.00	54,946.00	765,627.50
3-oct-18	G-11	COMISION	0.00	5.00	765,622.50
3-oct-18	G-11	IVA COMISION	0.00	0.80	765,621.70
3-oct-18	G-12	ESCOBA, PALA CRUADA, PALA PUNTA, MACHETE DE 27 P, DESBROZADOR	0.00	3,646.66	761,975.04
3-oct-18	G-12	COMISION	0.00	5.00	761,970.04
3-oct-18	G-12	IVA COMISION	0.00	0.80	761,969.24
4-oct-18	G-10	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, FONTANERO DEL D	0.00	5,000.00	756,969.24
3-oct-18	G-11	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOTOCELDA, CINTA AISLANTE, BALAST	0.00	24,569.50	732,399.74
3-oct-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECTIFICADO DE MOTOR, PARA EL VE	0.00	15,500.00	716,899.74

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

Hoja 8 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$834,060.36		SALDO
			DEBE	HABER	
3-oct-18	G-9	COMISION	0.00	5.00	716,894.74
3-oct-18	G-9	IVA COMISION	0.00	0.80	716,893.94
3-oct-18	G-53	FONDO DE CAJA	0.00	50,000.00	666,893.94
3-oct-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS EPSILON R4, PARA LA RETRO	0.00	36,180.00	630,713.94
3-oct-18	G-15	COMISION	0.00	5.00	630,708.94
3-oct-18	G-15	IVA COMISION	0.00	0.80	630,708.14
1-oct-18	G-6	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA D	0.00	2,395.00	628,313.14
1-oct-18	G-3	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACI	0.00	319.00	627,994.14
1-oct-18	G-4	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACI	0.00	383.00	627,611.14
1-oct-18	G-5	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACI	0.00	7,941.00	619,670.14
2-oct-18	G-1	UNA FACTURA POR CONEPTO DE SELLOS DE MADERA PARA LOS DIFEREN	0.00	32,944.00	586,726.14
2-oct-18	G-1	COMISION	0.00	5.00	586,721.14
2-oct-18	G-1	IVA COMISION	0.00	0.80	586,720.34
1-oct-18	G-8	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA D	0.00	17,664.00	569,056.34
17-oct-18	G-48	PRESTAMO PERSONAL AL C. JORGE CHINA MATA, INSPECTOR DE PADRO	0.00	3,000.00	566,056.34
18-oct-18	G-47	GASTOS A COMRPROBAR DE LOS C. HAYDEE GUILLERMINA CARDENAS G	0.00	8,000.00	558,056.34
16-oct-18	G-49	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIM	0.00	7,822.04	550,234.30
2-oct-18	G-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DE	0.00	1,798.00	548,436.30
17-oct-18	G-200	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A PERSONAL EVENTUA	0.00	6,500.00	541,936.30
29-oct-18	G-151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA VINIL MAGICOLOR BLANCO D	0.00	11,920.02	530,016.28
31-oct-18	G-199	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN RAMON ARAIZA RIZO, ENCARGADO D	0.00	5,000.00	525,016.28
1-oct-18	G-7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENC	0.00	33,913.00	491,103.28
1-oct-18	G-14	UNA FACTURA POR CONCEPTO PRIMA NETA SEGURO DE AUTO PARA EL V	0.00	25,216.69	465,886.59
1-oct-18	G-14	COMISION	0.00	5.00	465,881.59
1-oct-18	G-14	IVA COMISION	0.00	0.80	465,880.79
			3,270,647.16	3,638,826.73	465,880.79



## 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 9 de 548

Hora: 12:16:57p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$18,376.64		SALDO
			DEBE	HABER	
3-oct-18	G-223	COMISION POR FACTURACION	0.00	450.00	-350,252.93
3-oct-18	G-223	IVA DE COMISION POR FACTURACION	0.00	72.00	-350,324.93
3-oct-18	G-223	COMISION POR COPIA DE CHEQUES	0.00	21.74	-350,346.67
3-oct-18	G-223	IVA DE COMISION POR COPIA DE CHEQUES	0.00	3.47	-350,350.14
3-oct-18	G-223	COMISION POR COPIA DE CHEQUES	0.00	21.74	-350,371.88
3-oct-18	G-223	IVA DE COMISION POR COPIA DE CHEQUES	0.00	3.47	-350,375.35
3-oct-18	G-223	COMISION POR COPIA DE CHEQUES	0.00	21.74	-350,397.09
3-oct-18	G-223	IVA DE COMISION POR COPIA DE CHEQUES	0.00	3.47	-350,400.56
31-oct-18	D-38	INGRESOS DE DIA 30/10/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRI	2,530.00	0.00	-347,870.56
30-oct-18	D-37	INGRESOS DE DIA 29/10/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRI	21,266.00	0.00	-326,604.56
16-oct-18	D-33	DEPOSITO DEL DIA 16/10/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	29,467.57	0.00	-297,136.99
16-oct-18	D-34	DEPOSITO DEL DIA 16/10/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	22,216.40	0.00	-274,920.59
16-oct-18	D-35	DEPOSITO DEL DIA 16/10/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	20,817.49	0.00	-254,103.10
30-oct-18	D-36	INGRESOS DEL DIA 28/10/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	3,644.00	0.00	-250,459.10
26-oct-18	D-30	INGRESOS DEL DIA 25/10/2018, A CARGO DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	10,636.00	0.00	-239,823.10
18-oct-18	D-22	INGRESOS DEL DIA 17/10/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	1,399.00	0.00	-238,424.10
17-oct-18	D-21	INGRESOS DEL DIA 16/10/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	6,901.00	0.00	-231,523.10
17-oct-18	D-20	INGRESOS DEL DIA 15/10/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	9,574.00	0.00	-221,949.10
20-oct-18	D-24	INGRESOS DEL DIA 19/10/2018, A CARGO DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	5,849.00	0.00	-216,100.10
19-oct-18	D-23	INGRESOS DEL DIA 18/10/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	2,221.00	0.00	-213,879.10
25-oct-18	D-28	INGRESOS DEL DIA 24/10/2018, A CARGO DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	282.00	0.00	-213,597.10
24-oct-18	D-27	INGRESOS DEL DIA 22/10/2018, A CARGO DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	764.00	0.00	-212,833.10
11-oct-18	D-17	INGRESOS DEL DIA INGRESOS DEL DIA 10/10/2018, A FAVOR DEL MUNICI	7,655.00	0.00	-205,178.10
12-oct-18	D-18	INGRESOS DEL DIA INGRESOS DEL DIA 11/10/2018, A FAVOR DEL MUNICI	6,660.00	0.00	-198,518.10
10-oct-18	D-15	DEPOSITOS DEL DIA INGRESOS DEL DIA 09/10/2018, A FAVOR DEL MUNICI	9,019.00	0.00	-189,499.10
5-oct-18	D-7	INGRESOS DEL DIA 04/10/2018, A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRI	5,000.00	0.00	-184,499.10
5-oct-18	D-6	INGRESOS DEL DIA 04/10/2018, A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRI	2,204.00	0.00	-182,295.10
2-oct-18	D-5	INGRESOS DEL DIA 01/10/2018, A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRI	2,194.00	0.00	-180,101.10
4-oct-18	D-4	INGRESOS DEL DIA 03/10/2018, A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRI	2,169.00	0.00	-177,932.10
3-oct-18	D-3	INGRESOS DEL DIA 02/10/2018, A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRI	3,791.00	0.00	-174,141.10
10-oct-18	D-9	INGRESOS DEL DIA 08/10/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	5,885.00	0.00	-168,256.10
10-oct-18	D-8	DEPOSITO DEL DIA 05/10/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	7,074.00	0.00	-161,182.10
			189,218.46	597.63	206,997.47

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

Hoja 10 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$837,460.16		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-18	G-239	TRANSPASO PARA PAGO DE RECARGOS Y MULTAS POR DISPOSICION IND	2,940.00	0.00	660,841.42
11-oct-18	G-116	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL	6.00	0.00	660,847.42
11-oct-18	G-117	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL	6.00	0.00	660,853.42
8-oct-18	G-75	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL	1,492.40	0.00	662,345.82
8-oct-18	G-68	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL	1,492.40	0.00	663,838.22
			5,936.80	0.00	843,396.96

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

Hoja 11 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$858,909.62		SALDO
			DEBE	HABER	
22-oct-18	G-216	UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE REELEVADOR DE SOBRE CARGA Y PR	0.00	14,500.00	670,787.68
22-oct-18	G-216	COMISION	0.00	5.00	670,782.68
22-oct-18	G-216	IVA COMISION	0.00	0.80	670,781.88
22-oct-18	G-217	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ARRANCADOR A TENS	0.00	6,960.00	663,821.88
22-oct-18	G-217	COMISION	0.00	5.00	663,816.88
22-oct-18	G-217	IVA COMISION	0.00	0.80	663,816.08
31-oct-18	I-28	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	942,734.86	0.00	1,606,550.94
1-oct-18	D-45	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTUR	78.67	0.00	1,606,629.61
30-oct-18	I-27	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTUR	2.97	0.00	1,606,632.58
3-oct-18	G-38	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EQUIPO DE BOMBA SUMERGIBLE PA	0.00	20,358.31	1,586,274.27
3-oct-18	G-38	COMISION	0.00	5.00	1,586,269.27
3-oct-18	G-38	IVA COMISION	0.00	0.80	1,586,268.47
3-oct-18	G-39	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	0.00	41,988.52	1,544,279.95
3-oct-18	G-39	COMISION	0.00	5.00	1,544,274.95
3-oct-18	G-39	IVA COMISION	0.00	0.80	1,544,274.15
3-oct-18	G-40	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LA OBRA	0.00	121,667.18	1,422,606.97
3-oct-18	G-40	COMISION	0.00	5.00	1,422,601.97
3-oct-18	G-40	IVA COMISION	0.00	0.80	1,422,601.17
			942,816.50	205,503.01	1,596,223.11

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

Hoja 12 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$329,602.07		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-18	G-241	PAGO DE NOMINA Y TIEMPO EXTRA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGUR	0.00	108,764.45	784,529.17
31-oct-18	G-241	COMISION POR PAGO DE NOMINA Y TIEMPO EXTRA PARA EL DEPARTAME	0.00	120.00	784,409.17
31-oct-18	G-241	IVA DE COMISION POR PAGO DE NOMINA Y TIEMPO EXTRA PARA EL DEPA	0.00	19.20	784,389.97
2-oct-18	G-240	COMISION	0.00	5.00	784,384.97
2-oct-18	G-240	IVA COMISION	0.00	0.80	784,384.17
2-oct-18	G-240	PAGO DE NOMINA A LA C. PERLA YASMIN GARCIA DE JESUS AUXILIAR DE P	0.00	3,245.14	781,139.03
16-oct-18	G-232	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS BANOORTE OCTUBR	0.00	1,405.44	779,733.59
16-oct-18	G-233	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS BANOORTE OCTUBR	0.00	1,702.41	778,031.18
31-oct-18	I-45	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	521,579.99	0.00	1,299,611.17
15-oct-18	G-202	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPOND	0.00	93,848.49	1,205,762.68
15-oct-18	G-202	COMISIONES BANCARIAS	0.00	125.00	1,205,637.68
15-oct-18	G-202	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.00	1,205,617.68
31-oct-18	G-205	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CO	0.00	9,253.36	1,196,364.32
31-oct-18	G-206	COMISION	0.00	5.00	1,196,359.32
31-oct-18	G-206	IVA COMISION	0.00	0.80	1,196,358.52
31-oct-18	G-206	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE S	0.00	870.00	1,195,488.52
25-oct-18	G-156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	83,844.00	1,111,644.52
25-oct-18	G-174	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	8,399.00	1,103,245.52
25-oct-18	G-175	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	7,973.00	1,095,272.52
25-oct-18	G-177	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	5,445.00	1,089,827.52
25-oct-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	1,480.00	1,088,347.52
25-oct-18	G-179	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	2,739.00	1,085,608.52
25-oct-18	G-180	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	506.00	1,085,102.52
25-oct-18	G-182	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	5,249.00	1,079,853.52
25-oct-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	177.00	1,079,676.52
25-oct-18	G-185	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	113.00	1,079,563.52
25-oct-18	G-148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	1,602.00	1,077,961.52
25-oct-18	G-151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	2,292.00	1,075,669.52
25-oct-18	G-152	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	1,547.00	1,074,122.52
25-oct-18	G-153	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	668.00	1,073,454.52
25-oct-18	G-154	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	2,507.00	1,070,947.52
25-oct-18	G-155	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	3,719.00	1,067,228.52
25-oct-18	G-157	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	57.00	1,067,171.52
25-oct-18	G-158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	1,469.00	1,065,702.52
25-oct-18	G-159	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	2,175.00	1,063,527.52
25-oct-18	G-161	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	610.00	1,062,917.52
25-oct-18	G-162	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	1,301.00	1,061,616.52
25-oct-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	625.00	1,060,991.52
25-oct-18	G-163	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	3,332.00	1,057,659.52
25-oct-18	G-164	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	1,258.00	1,056,401.52
25-oct-18	G-167	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	9,575.00	1,046,826.52
25-oct-18	G-168	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	625.00	1,046,201.52
25-oct-18	G-170	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	2,379.00	1,043,822.52
25-oct-18	G-169	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO A	0.00	2,963.00	1,040,859.52
26-oct-18	G-112	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA TRASERA TAMBOR, BALATA D	0.00	1,100.00	1,039,759.52
25-oct-18	G-172	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	56.00	1,039,703.52
25-oct-18	G-173	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	9,840.00	1,029,863.52
25-oct-18	G-171	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	281.00	1,029,582.52
25-oct-18	G-142	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL CONSUM	0.00	2,336.00	1,027,246.52
25-oct-18	G-143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL CONSUM	0.00	579.00	1,026,667.52
25-oct-18	G-144	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL CONSUM	0.00	1,514.00	1,025,153.52
25-oct-18	G-145	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL CONSUM	0.00	368.00	1,024,785.52
25-oct-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL CONSUM	0.00	56.00	1,024,729.52

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

Hoja 13 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$329,602.07		SALDO
			DEBE	HABER	
25-oct-18	G-147	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	951.00	1,023,778.52
25-oct-18	G-186	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	113.00	1,023,665.52
25-oct-18	G-150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	56.00	1,023,609.52
24-oct-18	G-69	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ESCOBA VENECIANA, TRAPEADOR, C	0.00	2,111.75	1,021,497.77
24-oct-18	G-69	COMISION	0.00	5.00	1,021,492.77
24-oct-18	G-69	IVA COMISION	0.00	0.80	1,021,491.97
15-oct-18	G-43	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, LO C	0.00	9,655.68	1,011,836.29
11-oct-18	G-33	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO GENERAL DE MOTOR A PATR	0.00	13,340.00	998,496.29
			521,579.99	416,377.32	434,804.74

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$39,506.19		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-18	G-215	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	708,400.41
11-oct-18	G-31	PAGO DEUDA POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESI	0.00	32,603.76	675,796.65
			0.00	32,603.76	6,902.43

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

Hoja 15 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$65,068.85		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-18	G-242	UNA ORDEN DE PAGO A PROFESOR DE MARIACHI DE CABO CORRIENTES ,	0.00	13,816.64	687,542.67
10-oct-18	G-236	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROFESOR DE PINTURA , CORRESP	0.00	3,270.00	684,272.67
10-oct-18	G-237	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA PROFESOR DE DANZA INFANT	0.00	3,046.66	681,226.01
10-oct-18	G-29	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA PROFESOR DE BALLET FOLCLO	0.00	4,200.00	677,026.01
10-oct-18	G-238	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA PROFESOR DE BALLET INFANT	0.00	3,880.00	673,146.01
10-oct-18	G-229	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA PROFESOR DE BALLET DE LA L	0.00	1,635.00	671,511.01
10-oct-18	G-230	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A INSTRUC	0.00	1,816.66	669,694.35
31-oct-18	G-231	COMISION POR MEBRESIA DE PERSONAS MORALES	0.00	250.00	669,444.35
31-oct-18	G-231	IVA DE COMISION POR MEBRESIA DE PERSONAS MORALES	0.00	40.00	669,404.35
31-oct-18	G-231	COMISION POR OPERACIONES EXCEDIDAS A MEMBRESIA DE PERSONAS M	0.00	126.00	669,278.35
31-oct-18	G-231	IVA DE COMISION POR OPERACIONES EXCEDIDAS A MEMBRESIA DE PERS	0.00	20.16	669,258.19
			0.00	32,101.12	32,967.73

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 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$27,050.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-oct-18	D-50	APOYO PARA EL FONDO DE APOYO A MIGRANTES	1,150.00	0.00	632,389.34
18-oct-18	G-228	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO DE BECERROS CRIOLLOS DISTI	0.00	28,200.00	604,189.34
			1,150.00	28,200.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$462,195.24		SALDO
			DEBE	HABER	

1-oct-18	D-46	CREDITO 12935 DE BANOBRAS	0.00	176,290.48	285,904.76
31-oct-18	D-47	CREDITO 12935 DE BANOBRAS	0.00	171,700.71	114,204.05
15-oct-18	I-23	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES D	666,233.73	0.00	780,437.78
16-oct-18	D-44	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	506,329.98	274,107.80
			666,233.73	854,321.17	274,107.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$109,185.15		SALDO
			DEBE	HABER	
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DEL BASE.	5,220.60	0.00	-73,681.69
31-oct-18	G-239	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE D	4,276.35	0.00	-69,405.34
			9,496.95	0.00	118,682.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$78.67		SALDO
			DEBE	HABER	
1-oct-18	D-45	PRODUCTOS FINANCIEROSDERIVADOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTUR	0.00	78.67	-178,590.49
			0.00	78.67	0.00

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

26-oct-18	I-25	FONDO DE COMEPENSACION ISAN, A FAVOR DE ESTE MUNICIPION DE CA	12,509.56	0.00	12,509.56
26-oct-18	I-25	FONDO DE COMEPENSACION ISAN, A FAVOR DE ESTE MUNICIPION DE CA	0.00	12,509.56	0.00
17-oct-18	I-24	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE SEPTIEMBRE DE 2018, A FAVOR DE ESTE MUN	120,692.37	0.00	120,692.37
17-oct-18	I-24	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE SEPTIEMBRE DE 2018, A FAVOR DE ESTE MUN	0.00	120,692.37	0.00
15-oct-18	I-23	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REMANENTE)	212,253.25	0.00	212,253.25
15-oct-18	I-23	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REMANENTE)	0.00	212,253.25	0.00
15-oct-18	I-23	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REMANENTE)	450,734.40	0.00	450,734.40
15-oct-18	I-23	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REMANENTE)	0.00	450,734.40	0.00
15-oct-18	I-23	FONDO GENERAL	2,421,427.78	0.00	2,421,427.78
15-oct-18	I-23	FONDO GENERAL	0.00	2,421,427.78	0.00
15-oct-18	I-23	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	46,799.43	0.00	46,799.43
15-oct-18	I-23	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	46,799.43	0.00
15-oct-18	I-23	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	48,802.15	0.00	48,802.15
15-oct-18	I-23	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	48,802.15	0.00
15-oct-18	I-23	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	95.10	0.00	95.10
15-oct-18	I-23	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	95.10	0.00
15-oct-18	I-23	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	16,162.00	0.00	16,162.00
15-oct-18	I-23	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	0.00	16,162.00	0.00
15-oct-18	I-23	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA	28,030.00	0.00	28,030.00
15-oct-18	I-23	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA	0.00	28,030.00	0.00
11-oct-18	I-22	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE SEPTI	510.36	0.00	510.36
11-oct-18	I-22	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE SEPTI	0.00	510.36	0.00
			3,358,016.40	3,358,016.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-oct-18	I-14	ZOFEMART 2017	1,590.00	0.00	1,590.00
19-oct-18	I-14	ZOFEMART 2017	0.00	1,590.00	0.00
19-oct-18	I-14	ZOFEMART 2018	1,777.00	0.00	1,777.00
19-oct-18	I-14	ZOFEMART 2018	0.00	1,777.00	0.00
			3,367.00	3,367.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.2.0-0000-401-04951 CAMARILLO VALDIVIAS RAMON (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-oct-18	I-10	ZOFEMAR 2018	5,130.00	0.00	5,130.00
15-oct-18	I-10	ZOFEMAR 2018	0.00	5,130.00	0.00
			5,130.00	5,130.00	0.00



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

Hoja 24 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-18	I-27	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTUR	2.97	0.00	2.97
30-oct-18	I-27	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTUR	0.00	2.97	0.00
31-oct-18	I-28	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	942,734.86	0.00	942,734.86
31-oct-18	I-28	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	0.00	942,734.86	0.00
			942,737.83	942,737.83	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-18	I-45	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	527,102.99	0.00	527,102.99
31-oct-18	I-45	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	527,102.99	0.00
			527,102.99	527,102.99	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.3.0-0000-401-00062 CARDENAS GARCIA AIDEE GUILLERMINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

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

18-oct-18	G-47	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. HAYE GUILLERMINA CARDENAS GARCIA	5,000.00	0.00	5,000.00
			5,000.00	0.00	5,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.3.0-0000-401-00111 BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 27 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,394.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-oct-18	G-198	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE D	0.00	500.00	12,894.00
31-oct-18	G-239	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	500.00	12,394.00
			0.00	1,000.00	7,394.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$28,672.13		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-18	D-49	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE VAJILLA, VASOS, LICUADORA, OLLAS, SA	0.00	9,796.08	22,876.05
			0.00	9,796.08	18,876.05



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO MAYOR

1.1.2.3.0-0000-401-00302 CASTILLON GORDIAN LEONEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 30 de 548

Hora: 12:16:57p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$62,514.52		SALDO
			DEBE	HABER	
16-oct-18	G-45	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN, AUXILIAR E	3,000.00	0.00	58,218.44
25-oct-18	G-176	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN, AUXILIAR E	5,000.00	0.00	63,218.44
31-oct-18	D-4	OCHO FACTURAS DE REFACCIONES, COMBUSTIBLE, ALIMENTOS, FOTOCO	0.00	5,145.65	58,072.79
16-oct-18	D-53	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS D	0.00	16,062.47	42,010.32
			8,000.00	21,208.12	49,306.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-18	G-29	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO	2,500.00	0.00	-18,004.20
25-oct-18	D-31	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO Y COMBUS	0.00	2,500.00	-20,504.20
			2,500.00	2,500.00	0.00





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.3.0-0000-401-04970 ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 33 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-oct-18	G-47	GASTOS A COMPROBAR DEL C. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO DIRECTOR DE	3,000.00	0.00	-17,833.69
23-oct-18	D-43	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE AL	0.00	3,000.00	-20,833.69
			3,000.00	3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.3.0-0000-401-10841 GOMEZ BAÑUELOS EDGAR (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-oct-18	G-66	GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDGAR GOMEZ BAÑUELOS, CONTRALOR	3,000.00	0.00	-17,833.69
25-oct-18	D-39	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE AL	0.00	2,725.57	-20,559.26
			3,000.00	2,725.57	274.43

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,189.23		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-18	G-199	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN RAMON ARAIZA RIZO, ENCARGADO D	5,000.00	0.00	-10,370.03
15-oct-18	G-41	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN RAMON ARAIZA RIZO; ENCARGADO D	5,000.00	0.00	-5,370.03
17-oct-18	D-29	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIMENT	0.00	5,836.62	-11,206.65
31-oct-18	D-41	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE PEAJES, COMBUSTIBLE, CONSUMO D	0.00	5,698.24	-16,904.89
30-oct-18	G-227	GASTOS A COMPROBAR	2,000.00	0.00	-14,904.89
			12,000.00	11,534.86	5,654.37

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-oct-18	G-165	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. LOURDES CURIEL FREGOSO, OFICIAL MA	3,000.00	0.00	-17,094.12
30-oct-18	D-32	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE PAPELERIA, CERRADURA, CERROJO, F	0.00	3,000.00	-20,094.12
			3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,367.58		SALDO
			DEBE	HABER	
26-oct-18	D-50	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	3,367.58	-20,094.12
			0.00	3,367.58	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
*1.1.2.4.0-0000-401-00185 PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL (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-oct-18	I-16	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
24-oct-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	
19-oct-18	I-14	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
19-oct-18	I-14	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
1-oct-18	I-1	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
1-oct-18	I-1	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
1-oct-18	I-1	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
1-oct-18	I-1	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	
8-oct-18	I-6	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
8-oct-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	
15-oct-18	I-10	BASURA	289.00	0.00	289.00
15-oct-18	I-10	BASURA	0.00	289.00	0.00
15-oct-18	I-10	MULTA	36.00	0.00	36.00
15-oct-18	I-10	MULTA	0.00	36.00	0.00
15-oct-18	I-10	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
15-oct-18	I-10	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
15-oct-18	I-10	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
15-oct-18	I-10	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			528.00	528.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-oct-18	I-6	MULTA	21.00	0.00	21.00
8-oct-18	I-6	MULTA	0.00	21.00	0.00
8-oct-18	I-6	RECARGO	36.00	0.00	36.00
8-oct-18	I-6	RECARGO	0.00	36.00	0.00
8-oct-18	I-6	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
8-oct-18	I-6	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			239.00	239.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-oct-18	I-5	BASURA	289.00	0.00	289.00
5-oct-18	I-5	BASURA	0.00	289.00	0.00
5-oct-18	I-5	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
5-oct-18	I-5	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
5-oct-18	I-5	MULTA	36.00	0.00	36.00
5-oct-18	I-5	MULTA	0.00	36.00	0.00
5-oct-18	I-5	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
5-oct-18	I-5	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
			528.00	528.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-oct-18	I-6	BASURA	289.00	0.00	289.00
8-oct-18	I-6	BASURA	0.00	289.00	0.00
8-oct-18	I-6	MULTA	36.00	0.00	36.00
8-oct-18	I-6	MULTA	0.00	36.00	0.00
8-oct-18	I-6	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
8-oct-18	I-6	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
8-oct-18	I-6	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
8-oct-18	I-6	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			528.00	528.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-oct-18	I-13	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
18-oct-18	I-13	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
10-oct-18	I-8	BASURA	289.00	0.00	289.00
10-oct-18	I-8	BASURA	0.00	289.00	0.00
10-oct-18	I-8	BASURA	817.00	0.00	817.00
10-oct-18	I-8	BASURA	0.00	817.00	0.00
10-oct-18	I-8	MULTA	36.00	0.00	36.00
10-oct-18	I-8	MULTA	0.00	36.00	0.00
10-oct-18	I-8	MULTA	208.00	0.00	208.00
10-oct-18	I-8	MULTA	0.00	208.00	0.00
10-oct-18	I-8	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
10-oct-18	I-8	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
10-oct-18	I-8	RECARGOS	123.00	0.00	123.00
10-oct-18	I-8	RECARGOS	0.00	123.00	0.00
10-oct-18	I-8	LICENCIA 2014-2015-2016 Y 2017	516.00	0.00	516.00
10-oct-18	I-8	LICENCIA 2014-2015-2016 Y 2017	0.00	516.00	0.00
10-oct-18	I-8	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
10-oct-18	I-8	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			2,362.00	2,362.00	0.00





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



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-oct-18	I-6	PAGO DEL 2%	5,856.68	0.00	5,856.68
8-oct-18	I-6	PAGO DEL 2%	0.00	5,856.68	0.00
8-oct-18	I-6	FORMATO	45.00	0.00	45.00
8-oct-18	I-6	FORMATO	0.00	45.00	0.00
			5,901.68	5,901.68	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-18	I-2	LICENCIA 2018	0.00	2,254.00	-2,254.00
2-oct-18	I-2	MULTA	487.00	0.00	-1,767.00
2-oct-18	I-2	MULTA	0.00	487.00	-2,254.00
2-oct-18	I-2	RECARGOS	194.00	0.00	-2,060.00
2-oct-18	I-2	RECARGOS	0.00	194.00	-2,254.00
2-oct-18	I-2	FORMATO	182.00	0.00	-2,072.00
2-oct-18	I-2	FORMATO	0.00	182.00	-2,254.00
2-oct-18	I-2	LICENCIA 2018	2,254.00	0.00	0.00
			3,117.00	3,117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-18	I-9	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
11-oct-18	I-9	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
			84.00	84.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-oct-18	I-18	DICTAMEN	2,606.00	0.00	2,606.00
26-oct-18	I-18	DICTAMEN	0.00	2,606.00	0.00
			2,606.00	2,606.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-oct-18	I-1	PREDIAL 2018	282.00	0.00	282.00
1-oct-18	I-1	PREDIAL 2018	0.00	282.00	0.00
1-oct-18	I-1	PREDIAL 2018	282.00	0.00	282.00
1-oct-18	I-1	PREDIAL 2018	0.00	282.00	0.00
1-oct-18	I-1	RECARGOS	14.00	0.00	14.00
1-oct-18	I-1	RECARGOS	0.00	14.00	0.00
1-oct-18	I-1	RECARGOS	14.00	0.00	14.00
1-oct-18	I-1	RECARGOS	0.00	14.00	0.00
			592.00	592.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-18	1-8	PAGO DEL 2%	651.00	0.00	651.00
10-oct-18	1-8	PAGO DEL 2%	0.00	651.00	0.00
10-oct-18	1-8	REVISION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00
10-oct-18	1-8	REVISION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00
10-oct-18	1-8	FORMATO	45.00	0.00	45.00
10-oct-18	1-8	FORMATO	0.00	45.00	0.00
			809.00	809.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-02618 ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE (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	
8-oct-18	I-6	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
8-oct-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	
15-oct-18	I-10	MULTA	36.00	0.00	36.00
15-oct-18	I-10	MULTA	0.00	36.00	0.00
15-oct-18	I-10	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
15-oct-18	I-10	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
15-oct-18	I-10	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
15-oct-18	I-10	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			239.00	239.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-oct-18	I-19	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	TRANSMICION PATRIMONIAL	20,772.00	0.00	20,772.00
29-oct-18	I-19	TRANSMICION PATRIMONIAL	0.00	20,772.00	0.00
29-oct-18	I-19	TRANSMICION PATRIMONIAL	29,422.46	0.00	29,422.46
29-oct-18	I-19	TRANSMICION PATRIMONIAL	0.00	29,422.46	0.00
29-oct-18	I-19	TRANSMISION PATRIMONIAL	22,171.00	0.00	22,171.00
29-oct-18	I-19	TRANSMISION PATRIMONIAL	0.00	22,171.00	0.00
29-oct-18	I-19	FORMATO	45.00	0.00	45.00
29-oct-18	I-19	FORMATO	0.00	45.00	0.00
29-oct-18	I-19	FORMATO	45.00	0.00	45.00
29-oct-18	I-19	FORMATO	0.00	45.00	0.00
29-oct-18	I-19	FORMATO	45.00	0.00	45.00
29-oct-18	I-19	FORMATO	0.00	45.00	0.00
			72,500.46	72,500.46	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-18	1-8	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
10-oct-18	1-8	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
10-oct-18	1-8	HISTORIAL CATASTRAL	84.00	0.00	84.00
10-oct-18	1-8	HISTORIAL CATASTRAL	0.00	84.00	0.00
10-oct-18	1-8	NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
10-oct-18	1-8	NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
			168.00	168.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-02753 GONZALEZ PADILLA BERNABE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 64 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-oct-18	I-6	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
8-oct-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	
11-oct-18	I-9	MULTA	36.00	0.00	36.00
11-oct-18	I-9	MULTA	0.00	36.00	0.00
11-oct-18	I-9	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
11-oct-18	I-9	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
11-oct-18	I-9	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
11-oct-18	I-9	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			239.00	239.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-oct-18	I-1	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
1-oct-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	
11-oct-18	I-9	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
11-oct-18	I-9	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
11-oct-18	I-9	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00
11-oct-18	I-9	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00
			113.00	113.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-oct-18	I-11	PREDIAL 2015-2017	2,769.00	0.00	2,769.00
16-oct-18	I-11	PREDIAL 2015-2017	0.00	2,769.00	0.00
16-oct-18	I-11	PREDIAL 2018	923.00	0.00	923.00
16-oct-18	I-11	PREDIAL 2018	0.00	923.00	0.00
16-oct-18	I-11	MULTA	9.00	0.00	9.00
16-oct-18	I-11	MULTA	0.00	9.00	0.00
16-oct-18	I-11	MULTA	277.00	0.00	277.00
16-oct-18	I-11	MULTA	0.00	277.00	0.00
16-oct-18	I-11	RECARGOS	65.00	0.00	65.00
16-oct-18	I-11	RECARGOS	0.00	65.00	0.00
16-oct-18	I-11	RECARGOS	665.00	0.00	665.00
16-oct-18	I-11	RECARGOS	0.00	665.00	0.00
16-oct-18	I-11	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	84.00	0.00	84.00
16-oct-18	I-11	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	84.00	0.00
			4,792.00	4,792.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-18	I-8	BASURA	241.00	0.00	241.00
10-oct-18	I-8	BASURA	0.00	241.00	0.00
10-oct-18	I-8	BASURA	289.00	0.00	289.00
10-oct-18	I-8	BASURA	0.00	289.00	0.00
10-oct-18	I-8	MULTA	36.00	0.00	36.00
10-oct-18	I-8	MULTA	0.00	36.00	0.00
10-oct-18	I-8	MULTA	36.00	0.00	36.00
10-oct-18	I-8	MULTA	0.00	36.00	0.00
10-oct-18	I-8	RECARGOS	15.00	0.00	15.00
10-oct-18	I-8	RECARGOS	0.00	15.00	0.00
10-oct-18	I-8	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
10-oct-18	I-8	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
10-oct-18	I-8	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
10-oct-18	I-8	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
10-oct-18	I-8	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
10-oct-18	I-8	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			972.00	972.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-18	I-4	LICENCIA 2018	4,540.00	0.00	4,540.00
4-oct-18	I-4	LICENCIA 2018	0.00	4,540.00	0.00
4-oct-18	I-4	MULTA	944.00	0.00	944.00
4-oct-18	I-4	MULTA	0.00	944.00	0.00
4-oct-18	I-4	RECARGOS	330.00	0.00	330.00
4-oct-18	I-4	RECARGOS	0.00	330.00	0.00
4-oct-18	I-4	FORMATO	182.00	0.00	182.00
4-oct-18	I-4	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			5,996.00	5,996.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-18	I-4	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
4-oct-18	I-4	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	0.00
			80.00	80.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-oct-18	I-18	BASURA	289.00	0.00	289.00
26-oct-18	I-18	BASURA	0.00	289.00	0.00
26-oct-18	I-18	MULTA	36.00	0.00	36.00
26-oct-18	I-18	MULTA	0.00	36.00	0.00
26-oct-18	I-18	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
26-oct-18	I-18	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
26-oct-18	I-18	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
26-oct-18	I-18	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
26-oct-18	I-18	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
26-oct-18	I-18	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			528.00	528.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-oct-18	I-19	CERTIFICADO NO ADEUDO	305.00	0.00	305.00
29-oct-18	I-19	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	305.00	0.00
29-oct-18	I-19	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
29-oct-18	I-19	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
			305.00	305.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-oct-18	I-13	MULTA	36.00	0.00	36.00
18-oct-18	I-13	MULTA	0.00	36.00	0.00
18-oct-18	I-13	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
18-oct-18	I-13	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
18-oct-18	I-13	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
18-oct-18	I-13	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			239.00	239.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-18	I-8	LICENCIA DE COSNTRUCCION	944.00	0.00	944.00
10-oct-18	I-8	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	944.00	0.00
			944.00	944.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-oct-18	I-11	MULTA	36.00	0.00	36.00
16-oct-18	I-11	MULTA	0.00	36.00	0.00
16-oct-18	I-11	MULTA	36.00	0.00	36.00
16-oct-18	I-11	MULTA	0.00	36.00	0.00
16-oct-18	I-11	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
16-oct-18	I-11	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
16-oct-18	I-11	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
16-oct-18	I-11	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
16-oct-18	I-11	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
16-oct-18	I-11	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
16-oct-18	I-11	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
16-oct-18	I-11	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			478.00	478.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-18	1-8	BASURA	289.00	0.00	289.00
10-oct-18	1-8	BASURA	0.00	289.00	0.00
10-oct-18	1-8	MULTA	36.00	0.00	36.00
10-oct-18	1-8	MULTA	0.00	36.00	0.00
10-oct-18	1-8	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
10-oct-18	1-8	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
10-oct-18	1-8	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
10-oct-18	1-8	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			528.00	528.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-oct-18	I-19	MULTA	36.00	0.00	36.00
29-oct-18	I-19	MULTA	0.00	36.00	0.00
29-oct-18	I-19	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
29-oct-18	I-19	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
29-oct-18	I-19	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
29-oct-18	I-19	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			239.00	239.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-18	1-8	MULTA	36.00	0.00	36.00
10-oct-18	1-8	MULTA	0.00	36.00	0.00
10-oct-18	1-8	MULTA	36.00	0.00	36.00
10-oct-18	1-8	MULTA	0.00	36.00	0.00
10-oct-18	1-8	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
10-oct-18	1-8	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
10-oct-18	1-8	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
10-oct-18	1-8	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
10-oct-18	1-8	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
10-oct-18	1-8	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
10-oct-18	1-8	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
10-oct-18	1-8	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			478.00	478.00	0.00

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



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-oct-18	I-19	PREDIAL 2017	1,220.00	0.00	1,220.00
29-oct-18	I-19	PREDIAL 2017	0.00	1,220.00	0.00
29-oct-18	I-19	PREDIAL 2018	1,220.00	0.00	1,220.00
29-oct-18	I-19	PREDIAL 2018	0.00	1,220.00	0.00
29-oct-18	I-19	RECARGOS	85.00	0.00	85.00
29-oct-18	I-19	RECARGOS	0.00	85.00	0.00
29-oct-18	I-19	RECARGOS	146.00	0.00	146.00
29-oct-18	I-19	RECARGOS	0.00	146.00	0.00
29-oct-18	I-19	BASURA	241.00	0.00	241.00
29-oct-18	I-19	BASURA	0.00	241.00	0.00
29-oct-18	I-19	BASURA	289.00	0.00	289.00
29-oct-18	I-19	BASURA	0.00	289.00	0.00
29-oct-18	I-19	LICENCIA 2017	4,299.00	0.00	4,299.00
29-oct-18	I-19	LICENCIA 2017	0.00	4,299.00	0.00
29-oct-18	I-19	LICENCIA 2018	5,158.00	0.00	5,158.00
29-oct-18	I-19	LICENCIA 2018	0.00	5,158.00	0.00
29-oct-18	I-19	RECARGOS	445.00	0.00	445.00
29-oct-18	I-19	RECARGOS	0.00	445.00	0.00
29-oct-18	I-19	RECARGOS	640.00	0.00	640.00
29-oct-18	I-19	RECARGOS	0.00	640.00	0.00
29-oct-18	I-19	FORMATO	152.00	0.00	152.00
29-oct-18	I-19	FORMATO	0.00	152.00	0.00
29-oct-18	I-19	FORMATO	182.00	0.00	182.00
29-oct-18	I-19	FORMATO	0.00	182.00	0.00
8-oct-18	I-6	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
8-oct-18	I-6	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			14,247.00	14,247.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-oct-18	I-6	SACRIFICIO	138.00	0.00	138.00
8-oct-18	I-6	SACRIFICIO	0.00	138.00	0.00
			138.00	138.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-oct-18	I-11	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-oct-18	I-11	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
18-oct-18	I-13	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
18-oct-18	I-13	CERTIFICACION	0.00	255.00	0.00
			340.00	340.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-oct-18	I-10	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-oct-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	
1-oct-18	I-1	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
1-oct-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	
30-oct-18	I-20	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-oct-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	
1-oct-18	I-1	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
1-oct-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	
8-oct-18	I-6	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
8-oct-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	
16-oct-18	I-11	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00
16-oct-18	I-11	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00
16-oct-18	I-11	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00
16-oct-18	I-11	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00
15-oct-18	I-10	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
10-oct-18	I-8	NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
24-oct-18	I-16	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
24-oct-18	I-16	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
24-oct-18	I-16	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00
24-oct-18	I-16	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00
29-oct-18	I-19	AUTORIZACION DE AVALUO	226.00	0.00	226.00
29-oct-18	I-19	AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	226.00	0.00
			733.00	733.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-oct-18	I-13	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
18-oct-18	I-13	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
18-oct-18	I-13	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00
18-oct-18	I-13	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00
			197.00	197.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-oct-18	I-19	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
29-oct-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	
25-oct-18	I-17	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
25-oct-18	I-17	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
16-oct-18	I-11	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-oct-18	I-11	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
15-oct-18	I-10	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-oct-18	I-10	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			340.00	340.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-oct-18	I-19	BASURA	289.00	0.00	289.00
29-oct-18	I-19	BASURA	0.00	289.00	0.00
29-oct-18	I-19	LICENCIA 2018	3,941.00	0.00	3,941.00
29-oct-18	I-19	LICENCIA 2018	0.00	3,941.00	0.00
29-oct-18	I-19	RECARGOS	194.00	0.00	194.00
29-oct-18	I-19	RECARGOS	0.00	194.00	0.00
29-oct-18	I-19	FORMATO	182.00	0.00	182.00
29-oct-18	I-19	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			4,606.00	4,606.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-18	I-4	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
4-oct-18	I-4	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	
9-oct-18	I-7	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-oct-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	
8-oct-18	I-6	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
8-oct-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	
11-oct-18	I-9	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
11-oct-18	I-9	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			170.00	170.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-oct-18	I-6	LICENCIA DE COSNTRUCCION	1,401.00	0.00	1,401.00
8-oct-18	I-6	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	1,401.00	0.00
			1,401.00	1,401.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-oct-18	I-10	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-oct-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	
15-oct-18	I-10	BASURA	289.00	0.00	289.00
15-oct-18	I-10	BASURA	0.00	289.00	0.00
15-oct-18	I-10	MULTA	36.00	0.00	36.00
15-oct-18	I-10	MULTA	0.00	36.00	0.00
15-oct-18	I-10	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
15-oct-18	I-10	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
15-oct-18	I-10	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
15-oct-18	I-10	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			528.00	528.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-oct-18	I-6	BASURA	241.00	0.00	241.00
8-oct-18	I-6	BASURA	0.00	241.00	0.00
8-oct-18	I-6	BASURA	289.00	0.00	289.00
8-oct-18	I-6	BASURA	0.00	289.00	0.00
8-oct-18	I-6	MULTA	15.00	0.00	15.00
8-oct-18	I-6	MULTA	0.00	15.00	0.00
8-oct-18	I-6	MULTA	36.00	0.00	36.00
8-oct-18	I-6	MULTA	0.00	36.00	0.00
8-oct-18	I-6	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
8-oct-18	I-6	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
8-oct-18	I-6	RECARGOS	36.00	0.00	36.00
8-oct-18	I-6	RECARGOS	0.00	36.00	0.00
8-oct-18	I-6	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
8-oct-18	I-6	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
8-oct-18	I-6	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
8-oct-18	I-6	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			972.00	972.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-oct-18	I-11	BASURA	289.00	0.00	289.00
16-oct-18	I-11	BASURA	0.00	289.00	0.00
16-oct-18	I-11	MULTA	36.00	0.00	36.00
16-oct-18	I-11	MULTA	0.00	36.00	0.00
16-oct-18	I-11	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
16-oct-18	I-11	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
16-oct-18	I-11	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
16-oct-18	I-11	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			528.00	528.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-oct-18	I-14	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
19-oct-18	I-14	SACRIFICIO	0.00	92.00	0.00
2-oct-18	I-2	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
2-oct-18	I-2	SACRIFICIO	0.00	92.00	0.00
			184.00	184.00	0.00

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

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



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-07278 RODRIGUEZ HERNANDEZ BERENICE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-oct-18	I-5	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
5-oct-18	I-5	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
5-oct-18	I-5	MULTA	15.00	0.00	15.00
5-oct-18	I-5	MULTA	0.00	15.00	0.00
5-oct-18	I-5	RECARGOS	36.00	0.00	36.00
5-oct-18	I-5	RECARGOS	0.00	36.00	0.00
			203.00	203.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-07350 ROBLES AGUIRRE JUAN MANUEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-07394 CRUZ JOYA ALMA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 116 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-18	I-8	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
10-oct-18	I-8	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-18	I-9	MULTA	15.00	0.00	15.00
11-oct-18	I-9	MULTA	0.00	15.00	0.00
11-oct-18	I-9	MULTA	36.00	0.00	36.00
11-oct-18	I-9	MULTA	0.00	36.00	0.00
11-oct-18	I-9	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
11-oct-18	I-9	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
11-oct-18	I-9	RECARGOS	36.00	0.00	36.00
11-oct-18	I-9	RECARGOS	0.00	36.00	0.00
11-oct-18	I-9	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
11-oct-18	I-9	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
11-oct-18	I-9	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
11-oct-18	I-9	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			442.00	442.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-oct-18	I-13	CERTIFICADO NO ADEUDO	425.00	0.00	425.00
18-oct-18	I-13	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	425.00	0.00
			425.00	425.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-07608 PLACITO VENEGAS FABIOLA (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	
8-oct-18	I-6	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
8-oct-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	
3-oct-18	I-3	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
3-oct-18	I-3	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-07690 CORONA GUDIÑO JOSUE ISAAC (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 122 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-18	I-20	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-oct-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	
5-oct-18	I-5	CERTIFICACION	340.00	0.00	340.00
5-oct-18	I-5	CERTIFICACION	0.00	340.00	0.00
			340.00	340.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-oct-18	I-5	FORMATO	152.00	0.00	152.00
5-oct-18	I-5	FORMATO	0.00	152.00	0.00
5-oct-18	I-5	MULTA	15.00	0.00	15.00
5-oct-18	I-5	MULTA	0.00	15.00	0.00
5-oct-18	I-5	RECARGOS	36.00	0.00	36.00
5-oct-18	I-5	RECARGOS	0.00	36.00	0.00
			203.00	203.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-oct-18	I-10	MULTA	36.00	0.00	36.00
15-oct-18	I-10	MULTA	0.00	36.00	0.00
15-oct-18	I-10	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
15-oct-18	I-10	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
15-oct-18	I-10	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
15-oct-18	I-10	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			239.00	239.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-oct-18	I-5	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-oct-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	
15-oct-18	I-10	CERTIFICACION	235.00	0.00	235.00
15-oct-18	I-10	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	
22-oct-18	I-15	SACRIFICIO	246.00	0.00	246.00
22-oct-18	I-15	SACRIFICIO	0.00	246.00	0.00
			246.00	246.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-08062 GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-08072 DE JESUS DE LA ROSA SIXTO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 132 de 548

Hora: 12:16:57p.m.

Fecha: 13-mar-2019

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-08106 VELASCO RIVERA DIGNA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 133 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-08121 GALLEGOS RODRIGUEZ ANITA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 134 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-18	1-8	CERTIFICACION	395.00	0.00	395.00
10-oct-18	1-8	CERTIFICACION	0.00	395.00	0.00
			395.00	395.00	0.00

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



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



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-08626 DE JESUS VELASCO HONORIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-oct-18	I-19	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
29-oct-18	I-19	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	
16-oct-18	I-11	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
16-oct-18	I-11	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-09007 PIÑA BERNAL ADRIANA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 142 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-18	I-2	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
2-oct-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	
5-oct-18	I-5	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
5-oct-18	I-5	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-09087 GARCIA DE LOERA FERNANDO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-18	I-20	CERTIFICACION	340.00	0.00	340.00
30-oct-18	I-20	CERTIFICACION	0.00	340.00	0.00
			340.00	340.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-18	I-4	CERTICACION	85.00	0.00	85.00
4-oct-18	I-4	CERTICACION	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-oct-18	I-17	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
25-oct-18	I-17	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00







MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-09347 GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL (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	
19-oct-18	I-14	CERTIFICACION	595.00	0.00	595.00
19-oct-18	I-14	CERTIFICACION	0.00	595.00	0.00
			595.00	595.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-18	1-8	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
10-oct-18	1-8	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
8-oct-18	1-6	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
8-oct-18	1-6	CERTIFICACION	0.00	170.00	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-oct-18	I-18	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
26-oct-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	
30-oct-18	I-20	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-oct-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	
19-oct-18	I-14	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
19-oct-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	
30-oct-18	I-20	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-oct-18	I-20	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-09727 TOVAR HERNANDEZ SALVADOR (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 158 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-oct-18	I-18	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
26-oct-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	
26-oct-18	I-18	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
26-oct-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	
8-oct-18	I-6	BASURA	241.00	0.00	241.00
8-oct-18	I-6	BASURA	0.00	241.00	0.00
8-oct-18	I-6	MULTA	15.00	0.00	15.00
8-oct-18	I-6	MULTA	0.00	15.00	0.00
8-oct-18	I-6	RECARGOS	36.00	0.00	36.00
8-oct-18	I-6	RECARGOS	0.00	36.00	0.00
8-oct-18	I-6	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
8-oct-18	I-6	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			444.00	444.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-oct-18	I-1	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
1-oct-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	
29-oct-18	I-19	MULTA	75.00	0.00	75.00
29-oct-18	I-19	MULTA	0.00	75.00	0.00
29-oct-18	I-19	RECARGOS	40.00	0.00	40.00
29-oct-18	I-19	RECARGOS	0.00	40.00	0.00
29-oct-18	I-19	LICENCIA 2016 - 2017	279.00	0.00	279.00
29-oct-18	I-19	LICENCIA 2016 - 2017	0.00	279.00	0.00
			394.00	394.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-oct-18	I-10	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-oct-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	
10-oct-18	I-8	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
10-oct-18	I-8	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-oct-18	I-6	BASURA	289.00	0.00	289.00
8-oct-18	I-6	BASURA	0.00	289.00	0.00
8-oct-18	I-6	MULTA	36.00	0.00	36.00
8-oct-18	I-6	MULTA	0.00	36.00	0.00
8-oct-18	I-6	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
8-oct-18	I-6	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
8-oct-18	I-6	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
8-oct-18	I-6	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			528.00	528.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-11202 ESTRADA REYES TERESA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 172 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-oct-18	I-6	BASURA	289.00	0.00	289.00
8-oct-18	I-6	BASURA	0.00	289.00	0.00
8-oct-18	I-6	MULTA	36.00	0.00	36.00
8-oct-18	I-6	MULTA	0.00	36.00	0.00
8-oct-18	I-6	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
8-oct-18	I-6	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
8-oct-18	I-6	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
8-oct-18	I-6	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			528.00	528.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-oct-18	I-11	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-oct-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	
31-oct-18	I-21	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
31-oct-18	I-21	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-11542 ARAIZA RIZO JUAN RAMON (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-oct-18	1-5	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-oct-18	1-5	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-oct-18	I-8	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
10-oct-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	
16-oct-18	I-11	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-oct-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	
5-oct-18	I-5	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-oct-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	
5-oct-18	I-5	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-oct-18	I-5	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00









MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-13012 BAÑUELOS CASTILLON IMELDA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 185 de 548  
 Hora: 12:16:57p.m.  
 Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-18	I-2	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
2-oct-18	I-2	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
2-oct-18	I-2	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
2-oct-18	I-2	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			340.00	340.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-13121 GARCIA RODRIGUEZ VIRGINIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 186 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-oct-18	I-17	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
25-oct-18	I-17	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-oct-18	I-20	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-oct-18	I-20	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-oct-18	I-20	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
30-oct-18	I-20	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
30-oct-18	I-20	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
30-oct-18	I-20	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			340.00	340.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-13428 BERNAL SPILLER ALMA JUDITH (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 189 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-13433 DE JESUS MARTINEZ VERIONICA MARITZA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 190 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-oct-18	I-10	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-oct-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	
22-oct-18	I-15	PREDIAL 2018	22.00	0.00	22.00
22-oct-18	I-15	PREDIAL 2018	0.00	22.00	0.00
22-oct-18	I-15	PREDIAL 2018	154.00	0.00	154.00
22-oct-18	I-15	PREDIAL 2018	0.00	154.00	0.00
22-oct-18	I-15	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
22-oct-18	I-15	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
22-oct-18	I-15	RECARGOS	70.00	0.00	70.00
22-oct-18	I-15	RECARGOS	0.00	70.00	0.00
22-oct-18	I-15	MULTA	15.00	0.00	15.00
22-oct-18	I-15	MULTA	0.00	15.00	0.00
			263.00	263.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-18	I-21	AGUA 2017	564.00	0.00	564.00
31-oct-18	I-21	AGUA 2017	0.00	564.00	0.00
31-oct-18	I-21	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
31-oct-18	I-21	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
31-oct-18	I-21	RECARGOS	60.00	0.00	60.00
31-oct-18	I-21	RECARGOS	0.00	60.00	0.00
			624.00	624.00	0.00



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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-13650 LORENZO TOVAR MARIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 194 de 548

Hora: 12:16:57p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-oct-18	I-14	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
19-oct-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	
9-oct-18	I-7	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-oct-18	I-7	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
9-oct-18	I-7	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
9-oct-18	I-7	CONEXION DRENAJE	285.00	0.00	285.00
9-oct-18	I-7	CONEXION DRENAJE	0.00	285.00	0.00
			570.00	570.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-18	I-20	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
30-oct-18	I-20	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
			150.00	150.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-oct-18	I-10	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
15-oct-18	I-10	PAGO DEL 2% POR INSCRIPCION	320.00	0.00	320.00
15-oct-18	I-10	PAGO DEL 2% POR INSCRIPCION	0.00	320.00	0.00
15-oct-18	I-10	PREDIAL 2018	117.00	0.00	117.00
15-oct-18	I-10	PREDIAL 2018	0.00	117.00	0.00
15-oct-18	I-10	RECARGOS	3.00	0.00	3.00
15-oct-18	I-10	RECARGOS	0.00	3.00	0.00
15-oct-18	I-10	RECARGOS	45.00	0.00	45.00
15-oct-18	I-10	RECARGOS	0.00	45.00	0.00
15-oct-18	I-10	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
15-oct-18	I-10	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
15-oct-18	I-10	FORMATO	60.00	0.00	60.00
15-oct-18	I-10	FORMATO	0.00	60.00	0.00
			930.00	930.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-oct-18	I-1	CERTIFICACION	510.00	0.00	510.00
1-oct-18	I-1	CERTIFICACION	0.00	510.00	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	
22-oct-18	I-15	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
22-oct-18	I-15	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00





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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-14486 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA KARINA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 202 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-oct-18	I-7	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-oct-18	I-7	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
9-oct-18	I-7	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-oct-18	I-7	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-oct-18	I-20	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-oct-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	
15-oct-18	I-10	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
15-oct-18	I-10	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	0.00
9-oct-18	I-7	LICENCIA DE COSNTRUCCION	4,296.00	0.00	4,296.00
9-oct-18	I-7	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	4,296.00	0.00
			4,376.00	4,376.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-18	I-20	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-oct-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	
4-oct-18	I-4	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
4-oct-18	I-4	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	0.00
			80.00	80.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-15215 ROBLES PEÑA ANGELICA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 208 de 548

Hora: 12:16:57p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-18	I-4	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
4-oct-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	
1-oct-18	I-1	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
1-oct-18	I-1	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-15332 CALVILLO BEATRIZ (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15333 CRUZ CRUZ MAURA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 211 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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

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

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15339 GOMEZ MANCILLA JORGE OSVALDO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 215 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15341 PEREZ BONILLA ADAN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 216 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-18	I-4	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
4-oct-18	I-4	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
4-oct-18	I-4	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
4-oct-18	I-4	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	
4-oct-18	I-4	CERTIFICACION	77.00	0.00	77.00
4-oct-18	I-4	CERTIFICACION	0.00	77.00	0.00
4-oct-18	I-4	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
4-oct-18	I-4	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	
4-oct-18	I-4	CERTIACION	85.00	0.00	85.00
4-oct-18	I-4	CERTIACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15366 GORDIAN ALVARADO NOEMI JERUSALEN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 222 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15368 GAYTAN ARMANDO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 223 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15372 CORTES LEYVA ELSA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 225 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-oct-18	I-5	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
5-oct-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	
5-oct-18	I-5	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
5-oct-18	I-5	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
5-oct-18	I-5	FORMATO	182.00	0.00	182.00
5-oct-18	I-5	FORMATO	0.00	182.00	0.00
5-oct-18	I-5	MULTA	36.00	0.00	36.00
5-oct-18	I-5	MULTA	0.00	36.00	0.00
			239.00	239.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-oct-18	I-5	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
5-oct-18	I-5	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
5-oct-18	I-5	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
5-oct-18	I-5	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
5-oct-18	I-5	MULTA	36.00	0.00	36.00
5-oct-18	I-5	MULTA	0.00	36.00	0.00
			239.00	239.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-oct-18	I-5	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
5-oct-18	I-5	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
5-oct-18	I-5	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
5-oct-18	I-5	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
5-oct-18	I-5	MULTA	36.00	0.00	36.00
5-oct-18	I-5	MULTA	0.00	36.00	0.00
			239.00	239.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-oct-18	I-6	ASIGANACION DE NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
8-oct-18	I-6	ASIGANACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	0.00
			80.00	80.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-oct-18	I-7	PREDIAL 2009-2017	885.00	0.00	885.00
9-oct-18	I-7	PREDIAL 2009-2017	0.00	885.00	0.00
9-oct-18	I-7	PREDIAL 2018	88.00	0.00	88.00
9-oct-18	I-7	PREDIAL 2018	0.00	88.00	0.00
9-oct-18	I-7	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
9-oct-18	I-7	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
9-oct-18	I-7	RECARGOS	370.00	0.00	370.00
9-oct-18	I-7	RECARGOS	0.00	370.00	0.00
			1,348.00	1,348.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-oct-18	I-7	CERTIFICACION	300.00	0.00	300.00
9-oct-18	I-7	CERTIFICACION	0.00	300.00	0.00
			300.00	300.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15391 VALDIVIA SANDOVAL RAMIRO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 233 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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

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



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15395 MUÑOS RODRIGUEZ BLANCA AFRODITA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 237 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-18	1-8	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
10-oct-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	
10-oct-18	I-8	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
10-oct-18	I-8	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

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



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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-18	I-9	2% SOBRETANSMICION	4,418.00	0.00	4,418.00
11-oct-18	I-9	2% SOBRETANSMICION	0.00	4,418.00	0.00
11-oct-18	I-9	MULTA	78.00	0.00	78.00
11-oct-18	I-9	MULTA	0.00	78.00	0.00
11-oct-18	I-9	RECARGOS	221.00	0.00	221.00
11-oct-18	I-9	RECARGOS	0.00	221.00	0.00
11-oct-18	I-9	FORMATO	45.00	0.00	45.00
11-oct-18	I-9	FORMATO	0.00	45.00	0.00
			4,762.00	4,762.00	0.00





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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15413 RIOS RIVAS ALEXA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 247 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-oct-18	I-10	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-oct-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	
15-oct-18	I-10	DERECHO DE PISO	900.00	0.00	900.00
15-oct-18	I-10	DERECHO DE PISO	0.00	900.00	0.00
			900.00	900.00	0.00



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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15422 VALERIANO RODRIGUEZ MAGDALENA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 250 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-oct-18	I-12	CERTIFICACION	77.00	0.00	77.00
17-oct-18	I-12	CERTIFICACION	0.00	77.00	0.00
17-oct-18	I-12	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
17-oct-18	I-12	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
16-oct-18	I-11	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-oct-18	I-11	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			247.00	247.00	0.00

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-oct-18	I-11	LICENCIA DE COSNTRUCCION	197.00	0.00	197.00
16-oct-18	I-11	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	197.00	0.00
			197.00	197.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15434 VAZQUEZ RODRIGUEZ ESPERANZA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 255 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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

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



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-oct-18	I-13	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
18-oct-18	I-13	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
18-oct-18	I-13	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
18-oct-18	I-13	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			255.00	255.00	0.00





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-15439 DE JESUS ROBLES BLANCA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 260 de 548  
 Hora: 12:16:57p.m.  
 Fecha: 13-mar-2019

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15440 BALLESTEROS DAVID (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 261 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-oct-18	I-14	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
19-oct-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	
25-oct-18	I-17	LICENCIA DE COSNTRUCCION	138.00	0.00	138.00
25-oct-18	I-17	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	138.00	0.00
24-oct-18	I-16	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
24-oct-18	I-16	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
			138.00	138.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-oct-18	I-17	CONEXION DE DRENAJE	285.00	0.00	285.00
25-oct-18	I-17	CONEXION DE DRENAJE	0.00	285.00	0.00
			285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-oct-18	I-17	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
25-oct-18	I-17	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
25-oct-18	I-17	TRANSMICION PATRIMONIAL	8,828.00	0.00	8,828.00
25-oct-18	I-17	TRANSMICION PATRIMONIAL	0.00	8,828.00	0.00
25-oct-18	I-17	FORMATO	45.00	0.00	45.00
25-oct-18	I-17	FORMATO	0.00	45.00	0.00
			8,873.00	8,873.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15446 LEYVA RINCON ISAC (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 265 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-15447 ALEJO LOPEZ MAGALI (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	
25-oct-18	I-17	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
25-oct-18	I-17	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	
25-oct-18	I-17	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
25-oct-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	
29-oct-18	I-19	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
29-oct-18	I-19	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
29-oct-18	I-19	CONEXION DRENAJE	285.00	0.00	285.00
29-oct-18	I-19	CONEXION DRENAJE	0.00	285.00	0.00
			570.00	570.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15460 TOVAR ALINA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 271 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15462 CID RODRIGUEZ JOSE RUBIEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 272 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15463 RODRIGUEZ DE JESUS GLADIS YOLANDA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 273 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15467 VILLASEÑOR CUIEL RICARDO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 276 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-18	I-21	PREDIAL 2018	375.00	0.00	375.00
31-oct-18	I-21	PREDIAL 2018	0.00	375.00	0.00
31-oct-18	I-21	PREDIAL 2018	1,875.00	0.00	1,875.00
31-oct-18	I-21	PREDIAL 2018	0.00	1,875.00	0.00
31-oct-18	I-21	RECARGOS	27.00	0.00	27.00
31-oct-18	I-21	RECARGOS	0.00	27.00	0.00
31-oct-18	I-21	RECARGOS	675.00	0.00	675.00
31-oct-18	I-21	RECARGOS	0.00	675.00	0.00
31-oct-18	I-21	COPIAS Y BUSQUEDA DE DOCUMENTOS	220.00	0.00	220.00
31-oct-18	I-21	COPIAS Y BUSQUEDA DE DOCUMENTOS	0.00	220.00	0.00
			3,172.00	3,172.00	0.00

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-18	I-21	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
31-oct-18	I-21	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	
31-oct-18	I-21	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
31-oct-18	I-21	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: \$3,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-oct-18	G-166	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS ALBERTO PEREZ OLEA, INSPECTOR DE P	2,000.00	0.00	9,981.75
31-oct-18	G-239	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	0.00	500.00	9,481.75
			2,000.00	500.00	4,500.00





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.6.0-0000-401-00361 JIMENEZ PLACITO XIMENA RUBI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 286 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-oct-18	G-26	PRESTAMO PERSONAL A LA C. XIMENA RUBI JIMENEZ PLACITO, SECRETA	1,000.00	0.00	8,981.75
15-oct-18	G-198	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME	0.00	1,000.00	7,981.75
			1,000.00	1,000.00	0.00









Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$39,963.20		SALDO
			DEBE	HABER	
15-oct-18	G-198	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	1,000.00	75,944.95
31-oct-18	G-239	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	0.00	1,000.00	74,944.95
			0.00	2,000.00	37,963.20

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: \$33,526.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-oct-18	G-198	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	1,000.00	67,507.75
			0.00	1,000.00	32,526.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$286,799.50		SALDO
			DEBE	HABER	
15-oct-18	G-198	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	18,107.84	302,673.41
31-oct-18	G-214	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIA, PRESIDENTE M	36,215.68	0.00	338,889.09
10-oct-18	G-220	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDEN	18,107.84	0.00	356,996.93
10-oct-18	G-222	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDEN	19,194.01	0.00	376,190.94
31-oct-18	G-239	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	0.00	19,194.01	356,996.93
			73,517.53	37,301.85	323,015.18





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.6.0-0000-401-11609 CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,927.60		SALDO
			DEBE	HABER	
15-oct-18	G-198	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	500.00	76,625.03
31-oct-18	G-239	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	0.00	500.00	76,125.03
			0.00	1,000.00	5,927.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$155,516.12		SALDO
			DEBE	HABER	
15-oct-18	G-198	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	1,000.00	223,713.55
31-oct-18	G-239	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	0.00	1,000.00	222,713.55
			0.00	2,000.00	153,516.12



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-oct-18	G-51	PRESTAMO PERSONAL AL C. FIDENCIO RIVAS RIVAS, SECRETARIO PARTIC	5,000.00	0.00	72,197.43
26-oct-18	D-50	ABONO A PRESTAMO	0.00	1,882.55	70,314.88
			5,000.00	1,882.55	3,117.45

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.6.0-0000-401-15354 CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR ROMAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 298 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-oct-18	G-198	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	1,000.00	80,314.88
31-oct-18	G-239	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	0.00	1,000.00	79,314.88
			0.00	2,000.00	9,000.00

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

17-oct-18	G-71	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PISTON, ANILLOS FORD, CIGUEÑAL, B	0.00	5,815.00	-5,815.00
11-oct-18	G-35	ANTICIPO DEL CINCUENTA PORCIENTO A LA C. JOSEFINA FRNACO MACHAI	5,815.00	0.00	0.00
			5,815.00	5,815.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,204.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-oct-18	D-52	UNA FACTURA POR VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA LOS DIFERENTES D	0.00	2,204.00	0.00
			0.00	2,204.00	0.00

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

17-oct-18	D-26	Registro de Entrada	4,200.00	0.00	4,200.00
17-oct-18	D-26	Registro de Salida	0.00	4,200.00	0.00
18-oct-18	G-25	Registro de Entrada	3,225.59	0.00	3,225.59
18-oct-18	G-25	Registro de Salida	0.00	3,225.59	0.00
5-oct-18	G-22	Registro de Entrada	36,000.00	0.00	36,000.00
5-oct-18	G-22	Registro de Salida	0.00	36,000.00	0.00
4-oct-18	G-21	Registro de Entrada	1,235.00	0.00	1,235.00
4-oct-18	G-21	Registro de Salida	0.00	1,235.00	0.00
4-oct-18	G-17	Registro de Entrada	9,280.00	0.00	9,280.00
4-oct-18	G-17	Registro de Salida	0.00	9,280.00	0.00
4-oct-18	G-16	Registro de Entrada	6,347.01	0.00	6,347.01
4-oct-18	G-16	Registro de Salida	0.00	6,347.01	0.00
3-oct-18	G-18	Registro de Entrada	335.24	0.00	335.24
3-oct-18	G-18	Registro de Salida	0.00	335.24	0.00
4-oct-18	G-19	Registro de Entrada	737.00	0.00	737.00
4-oct-18	G-19	Registro de Salida	0.00	737.00	0.00
3-oct-18	G-15	Registro de Entrada	36,180.00	0.00	36,180.00
3-oct-18	G-15	Registro de Salida	0.00	36,180.00	0.00
3-oct-18	G-13	Registro de Entrada	54,946.00	0.00	54,946.00
3-oct-18	G-13	Registro de Salida	0.00	54,946.00	0.00
3-oct-18	G-11	Registro de Entrada	24,569.50	0.00	24,569.50
3-oct-18	G-11	Registro de Salida	0.00	24,569.50	0.00
3-oct-18	G-12	Registro de Entrada	3,646.66	0.00	3,646.66
3-oct-18	G-12	Registro de Salida	0.00	3,646.66	0.00
11-oct-18	D-16	Registro de Entrada	600.00	0.00	600.00
11-oct-18	D-16	Registro de Salida	0.00	600.00	0.00
5-oct-18	G-36	Registro de Entrada	4,874.00	0.00	4,874.00
5-oct-18	G-36	Registro de Salida	0.00	4,874.00	0.00
11-oct-18	G-37	Registro de Entrada	1,774.80	0.00	1,774.80
11-oct-18	G-37	Registro de Salida	0.00	1,774.80	0.00
9-oct-18	G-27	Registro de Entrada	450.00	0.00	450.00
9-oct-18	G-27	Registro de Salida	0.00	450.00	0.00
9-oct-18	G-28	Registro de Entrada	1,504.26	0.00	1,504.26
9-oct-18	G-28	Registro de Salida	0.00	1,504.26	0.00
5-oct-18	G-24	Registro de Entrada	220.40	0.00	220.40
5-oct-18	G-24	Registro de Salida	0.00	220.40	0.00
3-oct-18	D-11	Registro de Entrada	1,920.90	0.00	1,920.90
3-oct-18	D-11	Registro de Salida	0.00	1,920.90	0.00
3-oct-18	G-23	Registro de Entrada	21,908.79	0.00	21,908.79
3-oct-18	G-23	Registro de Salida	0.00	21,908.79	0.00
11-oct-18	D-14	Registro de Entrada	2,113.00	0.00	2,113.00
11-oct-18	D-14	Registro de Salida	0.00	2,113.00	0.00
11-oct-18	G-34	Registro de Entrada	3,300.45	0.00	3,300.45
11-oct-18	G-34	Registro de Salida	0.00	3,300.45	0.00
11-oct-18	G-32	Registro de Entrada	1,287.00	0.00	1,287.00
11-oct-18	G-32	Registro de Salida	0.00	1,287.00	0.00
11-oct-18	D-19	Registro de Entrada	661.20	0.00	661.20
11-oct-18	D-19	Registro de Salida	0.00	661.20	0.00
18-oct-18	G-52	Registro de Entrada	1,525.86	0.00	1,525.86
18-oct-18	G-52	Registro de Salida	0.00	1,525.86	0.00
16-oct-18	G-49	Registro de Entrada	6,000.79	0.00	6,000.79
16-oct-18	G-49	Registro de Salida	0.00	6,000.79	0.00
30-oct-18	D-32	Registro de Entrada	3,182.81	0.00	3,182.81

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO MAYOR

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 302 de 548

Hora: 12:16:57p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-18	D-32	Registro de Salida	0.00	3,182.81	0.00
29-oct-18	G-209	Registro de Entrada	24,886.80	0.00	24,886.80
29-oct-18	G-209	Registro de Salida	0.00	24,886.80	0.00
30-oct-18	G-187	Registro de Entrada	9,369.00	0.00	9,369.00
30-oct-18	G-187	Registro de Salida	0.00	9,369.00	0.00
19-oct-18	G-74	Registro de Entrada	7,089.10	0.00	7,089.10
19-oct-18	G-74	Registro de Salida	0.00	7,089.10	0.00
29-oct-18	G-134	Registro de Entrada	500.00	0.00	500.00
29-oct-18	G-134	Registro de Salida	0.00	500.00	0.00
25-oct-18	G-82	Registro de Entrada	6,956.68	0.00	6,956.68
25-oct-18	G-82	Registro de Salida	0.00	6,956.68	0.00
24-oct-18	G-86	Registro de Entrada	1,651.18	0.00	1,651.18
24-oct-18	G-86	Registro de Salida	0.00	1,651.18	0.00
30-oct-18	G-211	Registro de Entrada	9,582.98	0.00	9,582.98
30-oct-18	G-211	Registro de Salida	0.00	9,582.98	0.00
29-oct-18	G-141	Registro de Entrada	2,200.00	0.00	2,200.00
29-oct-18	G-141	Registro de Salida	0.00	2,200.00	0.00
29-oct-18	G-138	Registro de Entrada	6,000.00	0.00	6,000.00
29-oct-18	G-138	Registro de Salida	0.00	6,000.00	0.00
17-oct-18	G-109	Registro de Entrada	450.00	0.00	450.00
17-oct-18	G-109	Registro de Salida	0.00	450.00	0.00
17-oct-18	G-71	Registro de Entrada	11,630.00	0.00	11,630.00
17-oct-18	G-71	Registro de Salida	0.00	11,630.00	0.00
17-oct-18	G-72	Registro de Entrada	2,255.04	0.00	2,255.04
17-oct-18	G-72	Registro de Salida	0.00	2,255.04	0.00
17-oct-18	G-73	Registro de Entrada	10,766.89	0.00	10,766.89
17-oct-18	G-73	Registro de Salida	0.00	10,766.89	0.00
23-oct-18	G-67	Registro de Entrada	23,000.00	0.00	23,000.00
23-oct-18	G-67	Registro de Salida	0.00	23,000.00	0.00
17-oct-18	G-70	Registro de Entrada	14,616.00	0.00	14,616.00
17-oct-18	G-70	Registro de Salida	0.00	14,616.00	0.00
25-oct-18	G-61	Registro de Entrada	8,427.37	0.00	8,427.37
25-oct-18	G-61	Registro de Salida	0.00	8,427.37	0.00
9-oct-18	G-62	Registro de Entrada	5,102.00	0.00	5,102.00
9-oct-18	G-62	Registro de Salida	0.00	5,102.00	0.00
17-oct-18	G-189	Registro de Entrada	5,784.22	0.00	5,784.22
17-oct-18	G-189	Registro de Salida	0.00	5,784.22	0.00
29-oct-18	G-151	Registro de Entrada	11,920.02	0.00	11,920.02
29-oct-18	G-151	Registro de Salida	0.00	11,920.02	0.00
25-oct-18	D-40	Registro de Entrada	220.40	0.00	220.40
25-oct-18	D-40	Registro de Salida	0.00	220.40	0.00
30-oct-18	G-197	Registro de Entrada	2,285.63	0.00	2,285.63
30-oct-18	G-197	Registro de Salida	0.00	2,285.63	0.00
29-oct-18	G-201	Registro de Entrada	47,604.00	0.00	47,604.00
29-oct-18	G-201	Registro de Salida	0.00	47,604.00	0.00
31-oct-18	G-210	Registro de Entrada	6,350.65	0.00	6,350.65
31-oct-18	G-210	Registro de Salida	0.00	6,350.65	0.00
29-oct-18	G-212	Registro de Entrada	12,040.80	0.00	12,040.80
29-oct-18	G-212	Registro de Salida	0.00	12,040.80	0.00
24-oct-18	G-80	Registro de Entrada	2,532.28	0.00	2,532.28
24-oct-18	G-80	Registro de Salida	0.00	2,532.28	0.00
31-oct-18	D-4	Registro de Entrada	212.00	0.00	212.00
31-oct-18	D-4	Registro de Salida	0.00	212.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-18	G-227	Registro de Entrada	8,668.19	0.00	8,668.19
30-oct-18	G-227	Registro de Salida	0.00	8,668.19	0.00
26-oct-18	D-50	Registro de Entrada	5,250.13	0.00	5,250.13
26-oct-18	D-50	Registro de Salida	0.00	5,250.13	0.00
16-oct-18	D-53	Registro de Entrada	16,062.47	0.00	16,062.47
16-oct-18	D-53	Registro de Salida	0.00	16,062.47	0.00
			495,440.09	495,440.09	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-oct-18	G-112	Registro de Entrada	1,100.00	0.00	1,100.00
26-oct-18	G-112	Registro de Salida	0.00	1,100.00	0.00
24-oct-18	G-69	Registro de Entrada	2,111.75	0.00	2,111.75
24-oct-18	G-69	Registro de Salida	0.00	2,111.75	0.00
			3,211.75	3,211.75	0.00



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 305 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,061,271.67		SALDO
			DEBE	HABER	
3-oct-18	G-38	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EQUIPO DE BOMBA SUMERGIBLE PA	20,358.31	0.00	7,081,629.98
3-oct-18	G-39	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	41,988.52	0.00	7,123,618.50
3-oct-18	G-40	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LA OBRA	121,667.18	0.00	7,245,285.68
22-oct-18	G-216	UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE RELEVADOR DE SOBRE CARGA Y PR	14,500.00	0.00	7,259,785.68
22-oct-18	G-217	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ARRANCADOR A TENS	6,960.00	0.00	7,266,745.68
			205,474.01	0.00	7,266,745.68

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.2.4.1.3-5151-401-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 306 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$56,184.20		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-18	D-10	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, PAR	4,602.49	0.00	60,786.69
			4,602.49	0.00	60,786.69

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-00112 PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 307 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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

29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	2,500.00	0.00	-2,500.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	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	
19-oct-18	G-98	INDEMNIZACION	22,275.00	0.00	-22,275.00
19-oct-18	G-98	INDEMNIZACION	0.00	22,275.00	0.00
19-oct-18	G-98	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO	80,685.00	0.00	-80,685.00
19-oct-18	G-98	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO	0.00	80,685.00	0.00
19-oct-18	G-98	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO	309.38	0.00	-309.38
19-oct-18	G-98	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO	0.00	309.38	0.00
19-oct-18	G-98	PROPORCION DE VACACIONES DEL SEGUNDO PERIODO	287.10	0.00	-287.10
19-oct-18	G-98	PROPORCION DE VACACIONES DEL SEGUNDO PERIODO	0.00	287.10	0.00
19-oct-18	G-98	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AÑO 2018	7,734.38	0.00	-7,734.38
19-oct-18	G-98	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AÑO 2018	0.00	7,734.38	0.00
			111,290.86	111,290.86	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCT	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCT	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	
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTENDENCIA DEL CENTRO DE SALUD D	0.00	2,500.00	2,500.00
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTENDENCIA DEL CENTRO DE SALUD D	2,500.00	0.00	0.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	2,500.00	0.00	-2,500.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	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	
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	3,125.00	0.00	-3,125.00
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	3,125.00	0.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	3,400.00	0.00	-3,400.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	0.00	3,400.00	0.00
			6,525.00	6,525.00	0.00

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

Hoja 312 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL ASEO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES D	1,600.00	0.00	-1,600.00
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL ASEO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES D	0.00	1,600.00	0.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	1,600.00	0.00	-1,600.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	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	
29-oct-18	G-226	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL ENCARGADO DE AGUA POTABL	1,000.00	0.00	-1,000.00
29-oct-18	G-226	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL ENCARGADO DE AGUA POTABL	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	
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	3,075.00	0.00	-3,075.00
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	3,075.00	0.00
			3,075.00	3,075.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LA LO	3,000.00	0.00	-3,000.00
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LA LO	0.00	3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	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	
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTENDENCIA EN LA DELEGACION DE L	2,000.00	0.00	-2,000.00
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTENDENCIA EN LA DELEGACION DE L	0.00	2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCT	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCT	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-00359 PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 317 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA LA LOCALIDA D	3,000.00	0.00	-3,000.00
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA LA LOCALIDA D	0.00	3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-01874 RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 318 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	3,500.00	0.00	-3,500.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	0.00	3,500.00	0.00
			3,500.00	3,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-02200 CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 319 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCT	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCT	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.1.0-0000-401-03150 GARCIA MARTINEZ LEYDIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 320 de 548  
 Hora: 12:16:57p.m.  
 Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	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	
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDOR DE LA LOCALIDAD DE IAPAL	3,000.00	0.00	-3,000.00
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDOR DE LA LOCALIDAD DE IAPAL	0.00	3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-03926 CASTELLON MEZA HECTOR HUGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 322 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTE DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO, C	2,000.00	0.00	-2,000.00
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTE DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO, C	0.00	2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCT	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCT	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	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	
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA AUXILIAR GENERAL DE PRECIDENCIA EN LA LOCALIDA	2,000.00	0.00	-2,000.00
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA AUXILIAR GENERAL DE PRECIDENCIA EN LA LOCALIDA	0.00	2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCT	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCT	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

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

Hoja 325 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-18	G-193	PAGO A PERSONAL EVENTUAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLI	2,300.00	0.00	-2,300.00
30-oct-18	G-193	PAGO A PERSONAL EVENTUAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLI	0.00	2,300.00	0.00
			2,300.00	2,300.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-05080 GARCIA SANCHEZ RICARDO (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	
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	1,500.00	0.00	-1,500.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	0.00	1,500.00	0.00
			1,500.00	1,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.1.0-0000-401-09245 HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 327 de 548  
 Hora: 12:16:57p.m.  
 Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	2,500.00	0.00	-2,500.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	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	
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR DE LA LOCALIDAD DE IAPALA, C	3,400.00	0.00	-3,400.00
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR DE LA LOCALIDAD DE IAPALA, C	0.00	3,400.00	0.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	3,400.00	0.00	-3,400.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	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	
29-oct-18	G-226	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL ENCARGADO DE AGUA POTABL	1,000.00	0.00	-1,000.00
29-oct-18	G-226	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL ENCARGADO DE AGUA POTABL	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-11514 JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 330 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE LA RUTA DEL REFUGIO, AFILI	3,500.00	0.00	-3,500.00
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE LA RUTA DEL REFUGIO, AFILI	0.00	3,500.00	0.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	3,500.00	0.00	-3,500.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	0.00	3,500.00	0.00
			7,000.00	7,000.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-11622 RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 332 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION EN LA RUTA DE LLANO GRANDE, C	3,500.00	0.00	-3,500.00
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION EN LA RUTA DE LLANO GRANDE, C	0.00	3,500.00	0.00
			3,500.00	3,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ENLACE EN LA DELEGACION DE LA LO	2,000.00	0.00	-2,000.00
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ENLACE EN LA DELEGACION DE LA LO	0.00	2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCT	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCT	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-oct-18	G-226	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL ENCARGADO DE AGUA POTABL	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-oct-18	G-226	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL ENCARGADO DE AGUA POTABL	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	
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CORRESPO	1,500.00	0.00	-1,500.00
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CORRESPO	0.00	1,500.00	0.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	0.00	2,000.00	0.00
			3,500.00	3,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-12946 SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 338 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	3,075.00	0.00	-3,075.00
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	3,075.00	0.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	3,400.00	0.00	-3,400.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	0.00	3,400.00	0.00
			6,475.00	6,475.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-12970 SOTO VILLASEÑOR DOMINGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 339 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	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	
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCT	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCT	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-13193 SOTO VILLASEÑOR DOMINGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 341 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE LA RUTA CORRALES, AFILIAD	3,000.00	0.00	-3,000.00
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE LA RUTA CORRALES, AFILIAD	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	
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE SERVICIOS MEDICOS EN LA LOCALIDA	7,000.00	0.00	-7,000.00
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE SERVICIOS MEDICOS EN LA LOCALIDA	0.00	7,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	7,000.00	0.00	-7,000.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	0.00	7,000.00	0.00
			14,000.00	14,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA DE GALACION	2,500.00	0.00	-2,500.00
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA DE GALACION	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	
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ENLACE EN LA DELEGACION DE LA LO	3,277.00	0.00	-3,277.00
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ENLACE EN LA DELEGACION DE LA LO	0.00	3,277.00	0.00
			3,277.00	3,277.00	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 347 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR DE LA LOCALIDAD DE IAPALA, C	3,000.00	0.00	-3,000.00
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR DE LA LOCALIDAD DE IAPALA, C	0.00	3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-13755 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 348 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-oct-18	G-124	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA E	735.00	0.00	-735.00
25-oct-18	G-124	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA E	0.00	735.00	0.00
			735.00	735.00	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 349 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA CHOFER DE PERSONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	3,000.00	0.00	-3,000.00
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA CHOFER DE PERSONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	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	
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE LA COORDINACION DE LA DELEGACIO	3,000.00	0.00	-3,000.00
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE LA COORDINACION DE LA DELEGACIO	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	400.00	0.00	-400.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	400.00	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	4,448.10	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	6,923.85	0.00	-6,923.85
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	6,923.85	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	800.00	0.00	-800.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	800.00	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	64,594.65	0.00	-64,594.65
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	64,594.65	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	1,600.00	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	6,998.10	0.00	-6,998.10
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	6,998.10	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	800.00	0.00	-800.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	800.00	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	39,637.80	0.00	-39,637.80
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	39,637.80	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	3,200.00	0.00	-3,200.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	3,200.00	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	8,202.45	0.00	-8,202.45
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	8,202.45	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	800.00	0.00	-800.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	800.00	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	7,555.95	0.00	-7,555.95
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	7,555.95	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	800.00	0.00	-800.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	800.00	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	8,896.20	0.00	-8,896.20
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	8,896.20	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	800.00	0.00	-800.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	800.00	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	4,801.20	0.00	-4,801.20
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	4,801.20	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	400.00	0.00	-400.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	400.00	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	8,800.00	0.00	-8,800.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	8,800.00	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	22,122.00	0.00	-22,122.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	22,122.00	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	722.85	0.00	-722.85
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	722.85	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	2,000.00	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	48,929.55	0.00	-48,929.55
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	48,929.55	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	3,600.00	0.00	-3,600.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	3,600.00	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	3,600.00	0.00	-3,600.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	3,600.00	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	59,239.35	0.00	-59,239.35
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	59,239.35	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	258.46	0.00	-258.46

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	258.46	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	5,600.00	0.00	-5,600.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	5,600.00	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	87,268.95	0.00	-87,268.95
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	87,268.95	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	1,282.90	0.00	-1,282.90
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	1,282.90	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	2,400.00	0.00	-2,400.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	2,400.00	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	21,570.60	0.00	-21,570.60
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	21,570.60	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	1,200.00	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL BASE CORRE	39,116.85	0.00	-39,116.85
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL BASE CORRE	0.00	39,116.85	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL BASE CORRE	3,600.00	0.00	-3,600.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL BASE CORRE	0.00	3,600.00	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	50,416.95	0.00	-50,416.95
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	50,416.95	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	17,603.55	0.00	-17,603.55
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	17,603.55	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	2,400.00	0.00	-2,400.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	2,400.00	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	13,417.95	0.00	-13,417.95
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	13,417.95	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	1,200.00	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	32,139.90	0.00	-32,139.90
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	32,139.90	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	500.58	0.00	-500.58
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	500.58	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	15,006.60	0.00	-15,006.60
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	15,006.60	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	1,600.00	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	10,508.10	0.00	-10,508.10
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	10,508.10	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	1,200.00	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	6,923.85	0.00	-6,923.85
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	6,923.85	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	800.00	0.00	-800.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	800.00	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	16,813.50	0.00	-16,813.50
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	16,813.50	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	400.00	0.00	-400.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	400.00	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	22,603.35	0.00	-22,603.35
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	22,603.35	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	2,400.00	0.00	-2,400.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	2,400.00	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	8,202.45	0.00	-8,202.45
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	8,202.45	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	800.00	0.00	-800.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	800.00	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	19,252.80	0.00	-19,252.80
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	19,252.80	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	1,200.00	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	24,322.20	0.00	-24,322.20
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	24,322.20	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	1,200.00	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	12,650.55	0.00	-12,650.55
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	12,650.55	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	1,200.00	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	99,335.70	0.00	-99,335.70
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	99,335.70	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	400.00	0.00	-400.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	400.00	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	16,428.75	0.00	-16,428.75
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	16,428.75	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	800.00	0.00	-800.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	800.00	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	8,896.20	0.00	-8,896.20
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	8,896.20	0.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	800.00	0.00	-800.00
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESI	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEG	105,958.08	0.00	-105,958.08
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	105,958.08	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	25,943.68	0.00	-25,943.68
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	25,943.68	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	68,306.29	0.00	-68,306.29
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	68,306.29	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	17,934.40	0.00	-17,934.40
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	17,934.40	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	17,524.00	0.00	-17,524.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	17,524.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	52,191.52	0.00	-52,191.52
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	52,191.52	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	9,489.28	0.00	-9,489.28
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	9,489.28	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	8,749.28	0.00	-8,749.28
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	8,749.28	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	15,255.52	0.00	-15,255.52
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	15,255.52	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	7,385.44	0.00	-7,385.44
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	7,385.44	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	11,208.64	0.00	-11,208.64
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	11,208.64	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	7,385.44	0.00	-7,385.44
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	7,385.44	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	20,140.96	0.00	-20,140.96
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	20,140.96	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	41,724.64	0.00	-41,724.64

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	41,724.64	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	96,340.00	0.00	-96,340.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	96,340.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	8,059.68	0.00	-8,059.68
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	8,059.68	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	5,121.28	0.00	-5,121.28
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	5,121.28	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	7,464.64	0.00	-7,464.64
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	7,464.64	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	62,930.46	0.00	-62,930.46
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	62,930.46	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	14,312.48	0.00	-14,312.48
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	14,312.48	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	23,596.80	0.00	-23,596.80
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	23,596.80	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	34,282.56	0.00	-34,282.56
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	34,282.56	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	53,778.08	0.00	-53,778.08
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	53,778.08	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	42,280.32	0.00	-42,280.32
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	42,280.32	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	29,311.84	0.00	-29,311.84
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	29,311.84	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	9,489.28	0.00	-9,489.28
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	9,489.28	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	13,493.92	0.00	-13,493.92
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	13,493.92	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	24,110.24	0.00	-24,110.24
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	24,110.24	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	15,817.92	0.00	-15,817.92
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	15,817.92	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	20,536.41	0.00	-20,536.41
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	20,536.41	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	8,749.28	0.00	-8,749.28
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	8,749.28	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	1,001.16	0.00	-1,001.16
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	1,001.16	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	6,931.44	0.00	-6,931.44
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	6,931.44	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	9,290.90	0.00	-9,290.90
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	9,290.90	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEG	400.00	0.00	-400.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	400.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	1,600.00	0.00	-1,600.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	1,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	400.00	0.00	-400.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	400.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	1,200.00	0.00	-1,200.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	1,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	800.00	0.00	-800.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	3,600.00	0.00	-3,600.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	3,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	2,400.00	0.00	-2,400.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	2,400.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	800.00	0.00	-800.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	5,600.00	0.00	-5,600.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	5,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	1,600.00	0.00	-1,600.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	1,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	800.00	0.00	-800.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	1,200.00	0.00	-1,200.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	1,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	800.00	0.00	-800.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	3,200.00	0.00	-3,200.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	3,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	1,600.00	0.00	-1,600.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	1,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	3,600.00	0.00	-3,600.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	3,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	9,200.00	0.00	-9,200.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	9,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	800.00	0.00	-800.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	400.00	0.00	-400.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	400.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	1,200.00	0.00	-1,200.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	1,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	800.00	0.00	-800.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	1,200.00	0.00	-1,200.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	1,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	2,000.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	2,400.00	0.00	-2,400.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	2,400.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	3,600.00	0.00	-3,600.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	3,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	800.00	0.00	-800.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	800.00	0.00	-800.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	800.00	0.00	-800.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	800.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	1,200.00	0.00	-1,200.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	1,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	2,400.00	0.00	-2,400.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	2,400.00	0.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	400.00	0.00	-400.00
31-oct-18	G-239	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	400.00	0.00
			1,818,088.65	1,818,088.65	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.1.0-0000-401-15180 GARCIA COBARRUVIAS LUIS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 356 de 548  
 Hora: 12:16:57p.m.  
 Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	3,400.00	0.00	-3,400.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	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	
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIV	2,000.00	0.00	-2,000.00
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIV	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

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

Hoja 358 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDOR DE LA LOCALIDAD DE IAPAL	3,000.00	0.00	-3,000.00
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDOR DE LA LOCALIDAD DE IAPAL	0.00	3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

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

Hoja 359 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA INTENDETE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA P	2,769.36	0.00	-2,769.36
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA INTENDETE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA P	0.00	2,769.36	0.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	2,800.00	0.00	-2,800.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	0.00	2,800.00	0.00
			5,569.36	5,569.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-oct-18	G-200	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENFERMERO EN EL CENTRO DE SALUD DE L	0.00	4,500.00	4,500.00
17-oct-18	G-200	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENFERMERO EN EL CENTRO DE SALUD DE L	4,500.00	0.00	0.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	4,500.00	0.00	-4,500.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	0.00	4,500.00	0.00
			9,000.00	9,000.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-oct-18	G-200	PAGO A PERSONAL EVENTUAL AUXILIAR EN EL CENTRO DE SALUD DE LA L	2,000.00	0.00	-2,000.00
17-oct-18	G-200	PAGO A PERSONAL EVENTUAL AUXILIAR EN EL CENTRO DE SALUD DE LA L	0.00	2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	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	
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA UXILIAR DE COMEDOR DE LA LOCALIDAD DE IXTLAHUA	3,000.00	0.00	-3,000.00
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA UXILIAR DE COMEDOR DE LA LOCALIDAD DE IXTLAHUA	0.00	3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 1 DE OCT	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	
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTENDENCIA DEL CENTRO DE SALUD D	2,500.00	0.00	-2,500.00
11-oct-18	G-190	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTENDENCIA DEL CENTRO DE SALUD D	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	
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCT	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCT	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	
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCT	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-oct-18	G-225	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCT	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	
8-oct-18	D-1	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO A PAGO DEL PROGRAMA DE P	600.00	0.00	-600.00
8-oct-18	D-1	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO A PAGO DEL PROGRAMA DE P	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	
8-oct-18	D-1	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO A PAGO DEL PROGRAMA DE P	0.00	600.00	600.00
8-oct-18	D-1	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO A PAGO DEL PROGRAMA DE P	600.00	0.00	0.00
			600.00	600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.1.0-0000-502-00161 LEYVA AGUILAR SERGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 368 de 548  
 Hora: 12:16:57p.m.  
 Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-oct-18	D-1	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO A PAGO DEL PROGRAMA DE P	600.00	0.00	-600.00
8-oct-18	D-1	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO A PAGO DEL PROGRAMA DE P	0.00	600.00	0.00
			600.00	600.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-oct-18	G-202	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURID	9,600.00	0.00	-9,600.00
15-oct-18	G-202	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURID	0.00	9,600.00	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	
8-oct-18	D-1	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO A PAGO DEL PROGRAMA DE P	600.00	0.00	-600.00
8-oct-18	D-1	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO A PAGO DEL PROGRAMA DE P	0.00	600.00	0.00
			600.00	600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-502-13727 DIAZ JURADO GILBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 371 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-oct-18	D-1	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO A PAGO DEL PROGRAMA DE P	600.00	0.00	-600.00
8-oct-18	D-1	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO A PAGO DEL PROGRAMA DE P	0.00	600.00	0.00
			600.00	600.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-oct-18	G-202	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCT	103,399.95	0.00	-103,399.95
15-oct-18	G-202	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCT	0.00	103,399.95	0.00
31-oct-18	G-241	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE O	106,273.92	0.00	-106,273.92
31-oct-18	G-241	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE O	0.00	106,273.92	0.00
31-oct-18	G-241	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	12,600.00	0.00	-12,600.00
31-oct-18	G-241	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	12,600.00	0.00
31-oct-18	G-241	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURID	9,200.00	0.00	-9,200.00
31-oct-18	G-241	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURID	0.00	9,200.00	0.00
			231,473.87	231,473.87	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-oct-18	D-1	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO A PAGO DEL PROGRAMA DE P	600.00	0.00	-600.00
8-oct-18	D-1	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO A PAGO DEL PROGRAMA DE P	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	
8-oct-18	D-1	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO A PAGO DEL PROGRAMA DE P	600.00	0.00	-600.00
8-oct-18	D-1	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO A PAGO DEL PROGRAMA DE P	0.00	600.00	0.00
			600.00	600.00	0.00

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

15-oct-18	I-23	3% SOBRE HOSPEDAJE	28,030.00	0.00	-28,030.00
15-oct-18	I-23	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	28,030.00	0.00
15-oct-18	I-23	RETENCION 2 AL MILLAR CONFORME A OFICIO SEPAF	3,150.14	0.00	-3,150.14
15-oct-18	I-23	RETENCION 2 AL MILLAR CONFORME A OFICIO SEPAF	0.00	3,150.14	0.00
17-oct-18	G-189	PAGO DE CONSECION Y PERMISO DE USO O GOCE DE BEIENS INM, ARTS 2	1,489.40	0.00	-1,489.40
17-oct-18	G-189	PAGO DE CONSECION Y PERMISO DE USO O GOCE DE BEIENS INM, ARTS 2	0.00	1,489.40	0.00
17-oct-18	G-109	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE REGISTRO CIVIL, TODOS LOS MUN	350.00	0.00	-350.00
17-oct-18	G-109	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE REGISTRO CIVIL, TODOS LOS MUN	0.00	350.00	0.00
17-oct-18	G-109	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE REGISTRO CIVIL, TODOS LOS MUN	100.00	0.00	-100.00
17-oct-18	G-109	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE REGISTRO CIVIL, TODOS LOS MUN	0.00	100.00	0.00
			33,119.54	33,119.54	0.00

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





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-oct-18	G-25	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS R-22.5 POR EL VOLTEO KODIAK	696.00	0.00	-696.00
18-oct-18	G-25	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS R-22.5 POR EL VOLTEO KODIAK	0.00	696.00	0.00
18-oct-18	G-25	SERVICIO DE LLANTA 14-00-R-24 DE MOTOCONFORMADORA 02	870.00	0.00	-870.00
18-oct-18	G-25	SERVICIO DE LLANTA 14-00-R-24 DE MOTOCONFORMADORA 02	0.00	870.00	0.00
18-oct-18	G-46	SERVICIO DE LLANTA 19.5-R-24 DE RETROEXCAVADORA,CAMARA DE NEU	2,656.40	0.00	-2,656.40
18-oct-18	G-46	SERVICIO DE LLANTA 19.5-R-24 DE RETROEXCAVADORA,CAMARA DE NEU	0.00	2,656.40	0.00
			4,222.40	4,222.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-oct-18	G-52	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR E	585.80	0.00	-585.80
18-oct-18	G-52	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR E	0.00	585.80	0.00
11-oct-18	D-19	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ALMACEN POR REUN	661.20	0.00	-661.20
11-oct-18	D-19	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ALMACEN POR REUN	0.00	661.20	0.00
3-oct-18	D-11	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 01 D	1,920.90	0.00	-1,920.90
3-oct-18	D-11	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 01 D	0.00	1,920.90	0.00
25-oct-18	D-40	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PE	220.40	0.00	-220.40
25-oct-18	D-40	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PE	0.00	220.40	0.00
30-oct-18	G-187	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL	1,388.60	0.00	-1,388.60
30-oct-18	G-187	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL	0.00	1,388.60	0.00
30-oct-18	G-187	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSONAL DE EGRESOS POR LABOR	1,917.40	0.00	-1,917.40
30-oct-18	G-187	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSONAL DE EGRESOS POR LABOR	0.00	1,917.40	0.00
30-oct-18	G-187	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSONAL DE EGRESOS POR LABOR	324.80	0.00	-324.80
30-oct-18	G-187	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSONAL DE EGRESOS POR LABOR	0.00	324.80	0.00
30-oct-18	G-187	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSONAL DE EGRESOS POR LABOR	1,573.80	0.00	-1,573.80
30-oct-18	G-187	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSONAL DE EGRESOS POR LABOR	0.00	1,573.80	0.00
30-oct-18	G-187	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSONAL DE EGRESOS POR LABOR	777.20	0.00	-777.20
30-oct-18	G-187	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSONAL DE EGRESOS POR LABOR	0.00	777.20	0.00
30-oct-18	G-187	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSONAL DE EGRESOS POR LABOR	1,728.40	0.00	-1,728.40
30-oct-18	G-187	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSONAL DE EGRESOS POR LABOR	0.00	1,728.40	0.00
30-oct-18	G-187	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSONAL DE EGRESOS POR LABOR	1,658.80	0.00	-1,658.80
30-oct-18	G-187	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSONAL DE EGRESOS POR LABOR	0.00	1,658.80	0.00
			12,757.30	12,757.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-18	D-49	VAJILLA, VASOS RIO, MASON JAR, VASOS RIO PARA REGALOS PARA EL PE	1,074.00	0.00	-1,074.00
10-oct-18	D-49	VAJILLA, VASOS RIO, MASON JAR, VASOS RIO PARA REGALOS PARA EL PE	0.00	1,074.00	0.00
10-oct-18	D-49	LIC ROJA, LICUADORA, OLLA HERVID, SARTEN PARA REGALOS PARA EL PERS	1,841.00	0.00	-1,841.00
10-oct-18	D-49	LIC ROJA, LICUADORA, OLLA HERVID, SARTEN PARA REGALOS PARA EL PERS	0.00	1,841.00	0.00
10-oct-18	D-49	VENTILADOR DE PEDESTAL PARA REGALOS PARA EL PERSONAL POR EL D	1,739.00	0.00	-1,739.00
10-oct-18	D-49	VENTILADOR DE PEDESTAL PARA REGALOS PARA EL PERSONAL POR EL D	0.00	1,739.00	0.00
10-oct-18	D-49	RADIOGRABADORA PARA REGALOS PARA EL PERSONAL POR EL DIA DEL S	1,799.00	0.00	-1,799.00
10-oct-18	D-49	RADIOGRABADORA PARA REGALOS PARA EL PERSONAL POR EL DIA DEL S	0.00	1,799.00	0.00
10-oct-18	D-49	BATERIA ECKO, CAFETERA, VENTILADOR DE PEDESTAL PARA REGALOS PA	1,717.08	0.00	-1,717.08
10-oct-18	D-49	BATERIA ECKO, CAFETERA, VENTILADOR DE PEDESTAL PARA REGALOS PA	0.00	1,717.08	0.00
10-oct-18	D-49	PLANCHA, BATERIA 5P'ZA PARA REGALOS PARA EL PERSONAL POR EL DI	1,626.00	0.00	-1,626.00
10-oct-18	D-49	PLANCHA, BATERIA 5P'ZA PARA REGALOS PARA EL PERSONAL POR EL DI	0.00	1,626.00	0.00
			9,796.08	9,796.08	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-oct-18	D-53	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE LA LOC DE IPALA A EL T	1,990.89	0.00	-1,990.89
16-oct-18	D-53	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE LA LOC DE IPALA A EL T	0.00	1,990.89	0.00
16-oct-18	D-53	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE LA LOC DE IPALA A EL T	1,990.89	0.00	-1,990.89
16-oct-18	D-53	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE LA LOC DE IPALA A EL T	0.00	1,990.89	0.00
16-oct-18	D-53	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE LA LOC DE IPALA A EL T	1,990.89	0.00	-1,990.89
16-oct-18	D-53	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE LA LOC DE IPALA A EL T	0.00	1,990.89	0.00
16-oct-18	D-53	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE LA LOC DE IPALA A EL T	1,990.89	0.00	-1,990.89
16-oct-18	D-53	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE LA LOC DE IPALA A EL T	0.00	1,990.89	0.00
16-oct-18	D-53	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE LA LOC DE IPALA A EL T	965.50	0.00	-965.50
16-oct-18	D-53	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE LA LOC DE IPALA A EL T	0.00	965.50	0.00
16-oct-18	D-53	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TOMATLAN A LLEVAR AL PRESI	967.00	0.00	-967.00
16-oct-18	D-53	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TOMATLAN A LLEVAR AL PRESI	0.00	967.00	0.00
30-oct-18	G-227	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASALADO A R	966.00	0.00	-966.00
30-oct-18	G-227	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASALADO A R	0.00	966.00	0.00
30-oct-18	G-227	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASALADO A R	966.00	0.00	-966.00
30-oct-18	G-227	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASALADO A R	0.00	966.00	0.00
30-oct-18	G-227	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASALADO A R	966.00	0.00	-966.00
30-oct-18	G-227	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASALADO A R	0.00	966.00	0.00
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA DE TRASLADO DE ALUMNOS D	1,822.50	0.00	-1,822.50
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA DE TRASLADO DE ALUMNOS D	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA DE TRASLADO DE ALUMNOS D	1,822.50	0.00	-1,822.50
11-oct-18	G-32	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRESIDENTE A REUNION DE TRABA	1,200.00	0.00	-3,022.50
11-oct-18	G-32	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRESIDENTE A REUNION DE TRABA	0.00	1,200.00	-1,822.50
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MAQU	579.60	0.00	-2,402.10
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MAQU	0.00	579.60	-1,822.50
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA L	1,822.50	0.00	-3,645.00
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA L	0.00	1,822.50	-1,822.50
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA L	1,822.50	0.00	-3,645.00
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA L	0.00	1,822.50	-1,822.50
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA L	1,822.50	0.00	-3,645.00
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA L	0.00	1,822.50	-1,822.50
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA L	1,822.50	0.00	-3,645.00
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA L	0.00	1,822.50	-1,822.50
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA L	966.00	0.00	-2,788.50
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA L	0.00	966.00	-1,822.50
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA L	1,822.50	0.00	-3,645.00
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA L	0.00	1,822.50	-1,822.50
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA L	1,822.50	0.00	-3,645.00
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DIESEL AL MODULO DE MAQUIN	579.60	0.00	-2,402.10
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO AL MODULO DE MAQUINARIA	0.00	579.60	-1,822.50
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN EL LLANO DE LAS P	1,822.50	0.00	-3,645.00
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN EL LLANO DE LAS P	0.00	1,822.50	-1,822.50
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN EL LLANO DE LAS P	1,822.50	0.00	-3,645.00
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN EL LLANO DE LAS P	0.00	1,822.50	-1,822.50
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN EL LLANO DE LAS P	1,822.50	0.00	-3,645.00
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN EL LLANO DE LAS P	0.00	1,822.50	-1,822.50
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN EL LLANO DE LAS P	1,822.50	0.00	-3,645.00
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN EL LLANO DE LAS P	0.00	1,822.50	-1,822.50
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN EL LLANO DE LAS P	1,822.50	0.00	-3,645.00
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN EL LLANO DE LAS P	0.00	1,822.50	-1,822.50
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN EL LLANO DE LAS P	1,822.50	0.00	-3,645.00
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN EL LLANO DE LAS P	0.00	1,822.50	-1,822.50
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN EL LLANO DE LAS P	1,822.50	0.00	-3,645.00
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN EL LLANO DE LAS P	0.00	1,822.50	-1,822.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN EL TUTTO	1,822.50	0.00	-3,645.00
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN EL TUTTO	0.00	1,822.50	-1,822.50
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIESEL AL MODULO DE MAQUINARI	966.00	0.00	-2,788.50
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIESEL AL MODULO DE MAQUINARI	0.00	966.00	-1,822.50
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES DE CORRALES	1,822.50	0.00	-3,645.00
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES DE CORRALES	0.00	1,822.50	-1,822.50
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES DE CORRALES	1,822.50	0.00	-3,645.00
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES DE CORRALES	0.00	1,822.50	-1,822.50
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES DE CORRALES	1,822.50	0.00	-3,645.00
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES DE CORRALES	0.00	1,822.50	-1,822.50
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES DE CORRALES	1,822.50	0.00	-3,645.00
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES DE CORRALES	0.00	1,822.50	-1,822.50
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES DE CORRALES	1,822.50	0.00	-3,645.00
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES DE CORRALES	0.00	1,822.50	-1,822.50
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES DE CORRALES	1,822.50	0.00	-3,645.00
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES DE CORRALES	0.00	1,822.50	-1,822.50
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DIESEL AL MODULO DE MAQUIN	772.80	0.00	-2,595.30
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DIESEL AL MODULO DE MAQUIN	0.00	772.80	-1,822.50
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC	1,822.50	0.00	-3,645.00
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC	0.00	1,822.50	-1,822.50
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC	1,822.50	0.00	-3,645.00
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC	0.00	1,822.50	-1,822.50
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC	1,822.50	0.00	-3,645.00
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC	0.00	1,822.50	-1,822.50
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC	1,822.50	0.00	-3,645.00
29-oct-18	G-201	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC	0.00	1,822.50	-1,822.50
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA DE TRASLADO DE ALUMNOS D	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA DE TRASLADO DE ALUMNOS D	1,012.50	0.00	-1,012.50
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA DE TRASLADO DE ALUMNOS D	0.00	1,012.50	0.00
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA DE TRASLADO DE ALUMNOS D	1,012.50	0.00	-1,012.50
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA DE TRASLADO DE ALUMNOS D	0.00	1,012.50	0.00
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA DE TRASLADO DE ALUMNOS D	1,822.50	0.00	-1,822.50
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA DE TRASLADO DE ALUMNOS D	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA DE TRASLADO DE ALUMNOS D	1,822.50	0.00	-1,822.50
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA DE TRASLADO DE ALUMNOS D	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA DE TRASLADO DE ALUMNOS D	1,822.50	0.00	-1,822.50
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA DE TRASLADO DE ALUMNOS D	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA TRaslado DE ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DE C	579.60	0.00	-579.60
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA TRaslado DE ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DE C	0.00	579.60	0.00
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA TRaslado DE ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DE C	386.40	0.00	-386.40
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA TRaslado DE ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DE C	0.00	386.40	0.00
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA TRaslado DE ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DE C	579.60	0.00	-579.60
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA TRaslado DE ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DE C	0.00	579.60	0.00
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA TRaslado DE ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DE C	772.80	0.00	-772.80
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA TRaslado DE ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DE C	0.00	772.80	0.00
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA TRaslado DE ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DE C	966.00	0.00	-966.00
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA TRaslado DE ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DE C	0.00	966.00	0.00
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA TRaslado DE ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DE C	966.00	0.00	-966.00
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA TRaslado DE ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DE C	0.00	966.00	0.00
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA TRaslado DE ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DE C	386.40	0.00	-386.40
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA TRaslado DE ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DE C	0.00	386.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOCA DE IPALA, VI	1,822.50	0.00	-1,822.50
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOCA DE IPALA, VI	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOCA DE IPALA, VI	1,822.50	0.00	-1,822.50
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOCA DE IPALA, VI	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOCA DE IPALA, VI	1,822.50	0.00	-1,822.50
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOCA DE IPALA, VI	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOCA DE IPALA, VI	1,822.50	0.00	-1,822.50
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOCA DE IPALA, VI	0.00	1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOCA DE IPALA, VI	1,822.50	0.00	-1,822.50
29-oct-18	G-209	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOCA DE IPALA, VI	0.00	1,822.50	0.00
			86,484.86	86,484.86	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-18	G-197	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CARLOS RUBIO CARRILLO JEFE DE C	343.26	0.00	-343.26
30-oct-18	G-197	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CARLOS RUBIO CARRILLO JEFE DE C	0.00	343.26	0.00
30-oct-18	G-197	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CARLOS RUBIO CARRILLO JEFE DE C	343.26	0.00	-343.26
30-oct-18	G-197	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CARLOS RUBIO CARRILLO JEFE DE C	0.00	343.26	0.00
30-oct-18	G-197	POLIXIN OFTENNO, CLARITYNE PEDIATRICO, CLAVULIN 12H, PARA EL C. J. C	651.11	0.00	-651.11
30-oct-18	G-197	POLIXIN OFTENNO, CLARITYNE PEDIATRICO, CLAVULIN 12H, PARA EL C. J. C	0.00	651.11	0.00
17-oct-18	G-189	TOPAMAX, ACXION AP PARA EL C. JUAN RAMON ARAIZA RIZO ENCARGAD	568.82	0.00	-568.82
17-oct-18	G-189	TOPAMAX, ACXION AP PARA EL C. JUAN RAMON ARAIZA RIZO ENCARGAD	0.00	568.82	0.00
			1,906.45	1,906.45	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-18	G-37	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUN	1,774.80	0.00	-1,774.80
11-oct-18	G-37	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUN	0.00	1,774.80	0.00
25-oct-18	G-61	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL EQUIPO INTERDISIPLINARIO DE LA DE	661.20	0.00	-661.20
25-oct-18	G-61	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL EQUIPO INTERDISIPLINARIO DE LA DE	0.00	661.20	0.00
			2,436.00	2,436.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-oct-18	G-189	LAPIZ EVOLUTION, BOLIGRAFO NEGRO Y AZUL, NOTAS, HOJAS TAMAÑO C	1,059.70	0.00	-1,059.70
17-oct-18	G-189	LAPIZ EVOLUTION, BOLIGRAFO NEGRO Y AZUL, NOTAS, HOJAS TAMAÑO C	0.00	1,059.70	0.00
17-oct-18	G-189	HOJAS TAMAÑO CARTA, FOLDER, NOTAS, LAPIZ, BOLIGRAFO AZUL Y NEG	1,029.70	0.00	-1,029.70
17-oct-18	G-189	HOJAS TAMAÑO CARTA, FOLDER, NOTAS, LAPIZ, BOLIGRAFO AZUL Y NEG	0.00	1,029.70	0.00
30-oct-18	D-32	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, CUADERNO FRANCES, HOJAS TAMAÑO C	1,222.30	0.00	-1,222.30
30-oct-18	D-32	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, CUADERNO FRANCES, HOJAS TAMAÑO C	0.00	1,222.30	0.00
19-oct-18	G-74	PROTECTOR, MARCATEXTO, LAPIZ GRIFITO, BOLIGRAFO, FOLDER, CARPE	1,911.00	0.00	-1,911.00
19-oct-18	G-74	PROTECTOR, MARCATEXTO, LAPIZ GRIFITO, BOLIGRAFO, FOLDER, CARPE	0.00	1,911.00	0.00
19-oct-18	G-74	BOLIGRAFO, LAPIZ, TIJERA, MARCATEXTO, GRAPAS, CLIP, DESPACHADOR Y	490.20	0.00	-490.20
19-oct-18	G-74	BOLIGRAFO, LAPIZ, TIJERA, MARCATEXTO, GRAPAS, CLIP, DESPACHADOR Y	0.00	490.20	0.00
19-oct-18	G-74	BROCHE ACCO, OPALINA BLANCA, HOJS TAMAÑO CARTA PARA EL DEPTO D	859.50	0.00	-859.50
19-oct-18	G-74	BROCHE ACCO, OPALINA BLANCA, HOJS TAMAÑO CARTA PARA EL DEPTO D	0.00	859.50	0.00
19-oct-18	G-74	BOLIGRAFO AZUL Y NEGRO, LAPIZ, MARCATEXTO, FOLDER Y HOJAS TAMAÑ	1,026.00	0.00	-1,026.00
19-oct-18	G-74	BOLIGRAFO AZUL Y NEGRO, LAPIZ, MARCATEXTO, FOLDER Y HOJAS TAMAÑ	0.00	1,026.00	0.00
19-oct-18	G-74	BOLIGRAFO NEGRO Y AZUL, LAPIZ #2, BROCHE ACCO, MARCATEXTO, HOJA	1,776.40	0.00	-1,776.40
19-oct-18	G-74	BOLIGRAFO NEGRO Y AZUL, LAPIZ #2, BROCHE ACCO, MARCATEXTO, HOJA	0.00	1,776.40	0.00
19-oct-18	G-74	FOLDER MANILA, BOLIGRAFO AZUL Y NEGRO, MARCATEXTO, LAPIZ MIRA	1,026.00	0.00	-1,026.00
19-oct-18	G-74	FOLDER MANILA, BOLIGRAFO AZUL Y NEGRO, MARCATEXTO, LAPIZ MIRA	0.00	1,026.00	0.00
			10,400.80	10,400.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-oct-18	D-2	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL CANON IR-1025 CORRESPODIENT	1,044.00	0.00	-1,044.00
8-oct-18	D-2	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL CANON IR-1025 CORRESPODIENT	0.00	1,044.00	0.00
8-oct-18	D-2	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL SAMSUNG ML4072 CORRESPODI	1,044.00	0.00	-1,044.00
8-oct-18	D-2	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL SAMSUNG ML4072 CORRESPODI	0.00	1,044.00	0.00
8-oct-18	D-2	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL KYOSERA KM-1820 CORRESPODI	1,044.00	0.00	-1,044.00
8-oct-18	D-2	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL KYOSERA KM-1820 CORRESPODI	0.00	1,044.00	0.00
8-oct-18	D-2	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL XEROX WC3550 CORRESPODIENT	1,044.00	0.00	-1,044.00
8-oct-18	D-2	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL XEROX WC3550 CORRESPODIENT	0.00	1,044.00	0.00
			4,176.00	4,176.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-18	G-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DE	1,798.00	0.00	-1,798.00
2-oct-18	G-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DE	0.00	1,798.00	0.00
24-oct-18	G-64	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA D	538.00	0.00	-538.00
24-oct-18	G-64	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA D	0.00	538.00	0.00
24-oct-18	G-63	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL S	2,650.00	0.00	-2,650.00
24-oct-18	G-63	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL S	0.00	2,650.00	0.00
			4,986.00	4,986.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-oct-18	G-25	SERVICIO DE SOLDADURA, TRABAJOS DE SOLDADURA EN RETROEXCAVADOR	696.00	0.00	-696.00
18-oct-18	G-25	SERVICIO DE SOLDADURA, TRABAJOS DE SOLDADURA EN RETROEXCAVADOR	0.00	696.00	0.00
29-oct-18	G-104	SERVICIO DE SOLDADURA DE CHASIS DE PODADORA, DEL DEPTO DE PARQ	290.00	0.00	-290.00
29-oct-18	G-104	SERVICIO DE SOLDADURA DE CHASIS DE PODADORA, DEL DEPTO DE PARQ	0.00	290.00	0.00
			986.00	986.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-18	D-4	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA BLA	140.00	0.00	-140.00
31-oct-18	D-4	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA BLA	0.00	140.00	0.00
31-oct-18	D-4	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA CAMION KODIAT	72.00	0.00	-72.00
31-oct-18	D-4	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA CAMION KODIAT	0.00	72.00	0.00
18-oct-18	G-25	LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, LINEA DE FRENOS, UNIDOR DE PRENOS,	1,060.00	0.00	-1,060.00
18-oct-18	G-25	LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, LINEA DE FRENOS, UNIDOR DE PRENOS,	0.00	1,060.00	0.00
5-oct-18	G-22	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA TRACCION TORNEL Y LLANTA L	36,000.00	0.00	-36,000.00
5-oct-18	G-22	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA TRACCION TORNEL Y LLANTA L	0.00	36,000.00	0.00
18-oct-18	G-25	SILICON, FILTRO DE ACEITE, ARRANCADOR PARA MOTOR, GRASERAS,TAPO	370.00	0.00	-370.00
18-oct-18	G-25	SILICON, FILTRO DE ACEITE, ARRANCADOR PARA MOTOR, GRASERAS,TAPO	0.00	370.00	0.00
			37,642.00	37,642.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-18	G-32	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJAR	452.50	0.00	-452.50
11-oct-18	G-32	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJAR	0.00	452.50	0.00
11-oct-18	G-32	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJAR	452.50	0.00	-452.50
11-oct-18	G-32	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJAR	0.00	452.50	0.00
			905.00	905.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-00474 COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 392 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-oct-18	D-39	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CURSO DE I	913.50	0.00	-913.50
25-oct-18	D-39	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CURSO DE I	0.00	913.50	0.00
			913.50	913.50	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-18	D-4	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A SACAR C	780.97	0.00	-780.97
31-oct-18	D-4	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A SACAR C	0.00	780.97	0.00
30-oct-18	G-227	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO V	700.19	0.00	-700.19
30-oct-18	G-227	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO V	0.00	700.19	0.00
23-oct-18	D-43	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR EXPE	500.00	0.00	-500.00
23-oct-18	D-43	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR EXPE	0.00	500.00	0.00
11-oct-18	G-34	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR D	1,493.47	0.00	-1,493.47
11-oct-18	G-34	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR D	0.00	1,493.47	0.00
17-oct-18	G-189	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A REAL	782.47	0.00	-782.47
17-oct-18	G-189	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A REAL	0.00	782.47	0.00
17-oct-18	G-189	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR A	830.06	0.00	-830.06
17-oct-18	G-189	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR A	0.00	830.06	0.00
17-oct-18	G-189	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL SAT A CAPACITACION SOBRE EL TEMA DE I	605.20	0.00	-605.20
17-oct-18	G-189	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL SAT A CAPACITACION SOBRE EL TEMA DE I	0.00	605.20	0.00
25-oct-18	G-61	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	774.12	0.00	-774.12
25-oct-18	G-61	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	0.00	774.12	0.00
			6,466.48	6,466.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-oct-18	G-25	SOLDADURA EXCELARC 1/8, SOLDADURA 718 DE 1/8, SOLDADURA LOW F	0.00	641.15	641.15
18-oct-18	G-25	SOLDADURA EXCELARC 1/8, SOLDADURA 718 DE 1/8, SOLDADURA LOW F	641.15	0.00	0.00
			641.15	641.15	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-oct-18	G-109	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR TRASLADO A LA CD DE GUADALA	616.00	0.00	-616.00
17-oct-18	G-109	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR TRASLADO A LA CD DE GUADALA	0.00	616.00	0.00
17-oct-18	G-109	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR TRASLADO A LA CD DE GUADALA	554.00	0.00	-554.00
17-oct-18	G-109	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR TRASLADO A LA CD DE GUADALA	0.00	554.00	0.00
19-oct-18	G-74	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA TRASLADAR BOMBA DE AGUA A LA CD D E	312.80	0.00	-312.80
19-oct-18	G-74	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA TRASLADAR BOMBA DE AGUA A LA CD D E	0.00	312.80	0.00
25-oct-18	G-61	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUAD	616.00	0.00	-616.00
25-oct-18	G-61	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUAD	0.00	616.00	0.00
			2,098.80	2,098.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-oct-18	D-31	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA D	850.11	0.00	-850.11
25-oct-18	D-31	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA D	0.00	850.11	0.00
31-oct-18	D-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR SALIDA A LA CIUD	1,592.85	0.00	-1,592.85
31-oct-18	D-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR SALIDA A LA CIUD	0.00	1,592.85	0.00
			2,442.96	2,442.96	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-oct-18	D-31	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A	98.50	0.00	-98.50
25-oct-18	D-31	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A	0.00	98.50	0.00
31-oct-18	D-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, POR SALI	177.50	0.00	-177.50
31-oct-18	D-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, POR SALI	0.00	177.50	0.00
			276.00	276.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-18	G-1	COMISION	5.00	0.00	-5.00
2-oct-18	G-1	COMISION	0.00	5.00	0.00
2-oct-18	G-1	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
2-oct-18	G-1	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-223	COMISION POR FACTURACION	450.00	0.00	-450.00
3-oct-18	G-223	COMISION POR FACTURACION	0.00	450.00	0.00
3-oct-18	G-223	IVA DE COMISION POR FACTURACION	72.00	0.00	-72.00
3-oct-18	G-223	IVA DE COMISION POR FACTURACION	0.00	72.00	0.00
3-oct-18	G-223	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	21.74	0.00	-21.74
3-oct-18	G-223	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	0.00	21.74	0.00
3-oct-18	G-223	IVA DE COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	3.47	0.00	-3.47
3-oct-18	G-223	IVA DE COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	0.00	3.47	0.00
3-oct-18	G-223	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	21.74	0.00	-21.74
3-oct-18	G-223	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	0.00	21.74	0.00
3-oct-18	G-223	IVA DE COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	3.47	0.00	-3.47
3-oct-18	G-223	IVA DE COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	0.00	3.47	0.00
3-oct-18	G-223	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	21.74	0.00	-21.74
3-oct-18	G-223	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	0.00	21.74	0.00
3-oct-18	G-223	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	3.47	0.00	-3.47
3-oct-18	G-223	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	0.00	3.47	0.00
1-oct-18	G-14	COMISION	5.00	0.00	-5.00
1-oct-18	G-14	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-oct-18	G-14	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
1-oct-18	G-14	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-11	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
3-oct-18	G-11	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-11	COMISION	5.00	0.00	-5.00
3-oct-18	G-11	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-oct-18	G-12	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
3-oct-18	G-12	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-12	COMISION	5.00	0.00	-5.00
3-oct-18	G-12	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-oct-18	G-9	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
3-oct-18	G-9	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-9	COMISION	5.00	0.00	-5.00
3-oct-18	G-9	COMISION	0.00	5.00	0.00
4-oct-18	G-21	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
4-oct-18	G-21	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
4-oct-18	G-21	COMISION	5.00	0.00	-5.00
4-oct-18	G-21	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-oct-18	G-15	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
3-oct-18	G-15	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-15	COMISION	5.00	0.00	-5.00
3-oct-18	G-15	COMISION	0.00	5.00	0.00
4-oct-18	G-19	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
4-oct-18	G-19	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
4-oct-18	G-19	COMISION	5.00	0.00	-5.00
4-oct-18	G-19	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-oct-18	G-18	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
3-oct-18	G-18	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-18	COMISION	5.00	0.00	-5.00
3-oct-18	G-18	COMISION	0.00	5.00	0.00
4-oct-18	G-16	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-18	G-16	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
4-oct-18	G-16	COMISION	5.00	0.00	-5.00
4-oct-18	G-16	COMISION	0.00	5.00	0.00
4-oct-18	G-17	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
4-oct-18	G-17	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
4-oct-18	G-17	COMISION	5.00	0.00	-5.00
4-oct-18	G-17	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-oct-18	G-36	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
5-oct-18	G-36	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-oct-18	G-36	COMISION	5.00	0.00	-5.00
5-oct-18	G-36	COMISION	0.00	5.00	0.00
9-oct-18	G-27	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
9-oct-18	G-27	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
9-oct-18	G-27	COMISION	5.00	0.00	-5.00
9-oct-18	G-27	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-oct-18	G-23	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
3-oct-18	G-23	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-23	COMISION	5.00	0.00	-5.00
3-oct-18	G-23	COMISION	0.00	5.00	0.00
11-oct-18	G-35	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
11-oct-18	G-35	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
11-oct-18	G-35	COMISION	5.00	0.00	-5.00
11-oct-18	G-35	COMISION	0.00	5.00	0.00
31-oct-18	G-210	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
31-oct-18	G-210	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
31-oct-18	G-210	COMISION	5.00	0.00	-5.00
31-oct-18	G-210	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-oct-18	G-151	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
29-oct-18	G-151	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-oct-18	G-151	COMISION	5.00	0.00	-5.00
29-oct-18	G-151	COMISION	0.00	5.00	0.00
31-oct-18	G-207	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
31-oct-18	G-207	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
31-oct-18	G-207	COMISION	5.00	0.00	-5.00
31-oct-18	G-207	COMISION	0.00	5.00	0.00
24-oct-18	G-80	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
24-oct-18	G-80	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
24-oct-18	G-80	COMISION	5.00	0.00	-5.00
24-oct-18	G-80	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-oct-18	G-136	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
29-oct-18	G-136	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-oct-18	G-136	COMISION	5.00	0.00	-5.00
29-oct-18	G-136	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-oct-18	G-137	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
29-oct-18	G-137	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-oct-18	G-137	COMISION	5.00	0.00	-5.00
29-oct-18	G-137	COMISION	0.00	5.00	0.00
31-oct-18	G-213	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL	48.00	0.00	-48.00
31-oct-18	G-213	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL	0.00	48.00	0.00
31-oct-18	G-213	COMISION POR RENTA MENSUAL	300.00	0.00	-300.00
31-oct-18	G-213	COMISION POR RENTA MENSUAL	0.00	300.00	0.00
29-oct-18	G-212	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
29-oct-18	G-212	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-oct-18	G-212	COMISION	5.00	0.00	-5.00
29-oct-18	G-212	COMISION	0.00	5.00	0.00
24-oct-18	G-86	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
24-oct-18	G-86	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
24-oct-18	G-86	COMISION	5.00	0.00	-5.00
24-oct-18	G-86	COMISION	0.00	5.00	0.00
25-oct-18	G-82	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
25-oct-18	G-82	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
25-oct-18	G-82	COMISION	5.00	0.00	-5.00
25-oct-18	G-82	COMISION	0.00	5.00	0.00
17-oct-18	G-73	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
17-oct-18	G-73	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
17-oct-18	G-73	COMISION	5.00	0.00	-5.00
17-oct-18	G-73	COMISION	0.00	5.00	0.00
17-oct-18	G-72	IAV COMISION	0.80	0.00	-0.80
17-oct-18	G-72	IAV COMISION	0.00	0.80	0.00
17-oct-18	G-72	COMISION	5.00	0.00	-5.00
17-oct-18	G-72	COMISION	0.00	5.00	0.00
9-oct-18	G-62	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
9-oct-18	G-62	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
9-oct-18	G-62	COMISION	5.00	0.00	-5.00
9-oct-18	G-62	COMISION	0.00	5.00	0.00
23-oct-18	G-67	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
23-oct-18	G-67	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-oct-18	G-67	COMISION	5.00	0.00	-5.00
23-oct-18	G-67	COMISION	0.00	5.00	0.00
17-oct-18	G-71	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
17-oct-18	G-71	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
17-oct-18	G-71	COMISION	5.00	0.00	-5.00
17-oct-18	G-71	COMISION	0.00	5.00	0.00
			1,113.83	1,113.83	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-oct-18	G-73	TORNILLO, TUERCA, GAVILAN IZQ, GAVILAN DER, TONILLO, TUERCA PARA	8,511.85	0.00	-8,511.85
17-oct-18	G-73	TORNILLO, TUERCA, GAVILAN IZQ, GAVILAN DER, TONILLO, TUERCA PARA	0.00	8,511.85	0.00
17-oct-18	G-73	ADAPTADOR, PUNTA LARGA, PERNO, RETENEDOR, PARA EL VEHICULO K	2,255.04	0.00	-2,255.04
17-oct-18	G-73	ADAPTADOR, PUNTA LARGA, PERNO, RETENEDOR, PARA EL VEHICULO K	0.00	2,255.04	0.00
17-oct-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ADPATADOR SOLDABLE, PUNTA LARGA	2,255.04	0.00	-2,255.04
17-oct-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ADPATADOR SOLDABLE, PUNTA LARGA	0.00	2,255.04	0.00
			13,021.93	13,021.93	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-18	D-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJES, POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	680.00	0.00	-680.00
31-oct-18	D-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJES, POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	0.00	680.00	0.00
			680.00	680.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-18	D-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, POR SALI	333.00	0.00	-333.00
31-oct-18	D-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, POR SALI	0.00	333.00	0.00
31-oct-18	D-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, POR SALI	782.00	0.00	-782.00
31-oct-18	D-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, POR SALI	0.00	782.00	0.00
31-oct-18	D-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, POR SALI	418.00	0.00	-418.00
31-oct-18	D-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, POR SALI	0.00	418.00	0.00
			1,533.00	1,533.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-18	G-34	CEFTREX, MOTRIN 600MG, BENTABUD 64MCG PARA EL C. PRISCILIANO R	1,798.40	0.00	-1,798.40
11-oct-18	G-34	CEFTREX, MOTRIN 600MG, BENTABUD 64MCG PARA EL C. PRISCILIANO R	0.00	1,798.40	0.00
11-oct-18	G-34	BIOMICS 100MG PARA EL NIÑO ALFREDO RAMIREZ OLIVERA HIJO DEL C. P	499.50	0.00	-499.50
11-oct-18	G-34	BIOMICS 100MG PARA EL NIÑO ALFREDO RAMIREZ OLIVERA HIJO DEL C. P	0.00	499.50	0.00
11-oct-18	G-34	SERETIDE, CELESTAMINE NS, DALVEAR JBE INFANTIL PARA EL NIÑO ALFRE	1,002.55	0.00	-1,002.55
11-oct-18	G-34	SERETIDE, CELESTAMINE NS, DALVEAR JBE INFANTIL PARA EL NIÑO ALFRE	0.00	1,002.55	0.00
30-oct-18	G-197	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CARLOS RUBIO CARRILLO JEFE DE C	448.00	0.00	-448.00
30-oct-18	G-197	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CARLOS RUBIO CARRILLO JEFE DE C	0.00	448.00	0.00
17-oct-18	G-189	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL JOVEN ANGEL RAMIREZ GORDIAN, HIJO D	783.80	0.00	-783.80
17-oct-18	G-189	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL JOVEN ANGEL RAMIREZ GORDIAN, HIJO D	0.00	783.80	0.00
30-oct-18	G-211	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO; SERC Y DES	645.57	0.00	-645.57
30-oct-18	G-211	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO; SERC Y DES	0.00	645.57	0.00
30-oct-18	G-211	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO; KRIADIX Y V	296.10	0.00	-296.10
30-oct-18	G-211	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO; KRIADIX Y V	0.00	296.10	0.00
30-oct-18	G-211	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO;NEUROBION	200.00	0.00	-200.00
30-oct-18	G-211	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO;NEUROBION	0.00	200.00	0.00
30-oct-18	G-211	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO;NEUROBION	200.00	0.00	-200.00
30-oct-18	G-211	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO;NEUROBION	0.00	200.00	0.00
25-oct-18	G-61	ANTIFLUDES, KEFLEX, DALVEAR PARA LA NIÑA KARLA YANELY VENEGAS R	709.00	0.00	-709.00
25-oct-18	G-61	ANTIFLUDES, KEFLEX, DALVEAR PARA LA NIÑA KARLA YANELY VENEGAS R	0.00	709.00	0.00
25-oct-18	G-61	DEPAKENE PARA EL JOVEN JESUS ANGEL RAMIREZ VELAZCO, HIJO DEL C. F	391.90	0.00	-391.90
25-oct-18	G-61	DEPAKENE PARA EL JOVEN JESUS ANGEL RAMIREZ VELAZCO, HIJO DEL C. F	0.00	391.90	0.00
			6,974.82	6,974.82	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-oct-18	D-13	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PLANAS EN PERIODICO OPINIONES D	2,900.00	0.00	-2,900.00
1-oct-18	D-13	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PLANAS EN PERIODICO OPINIONES D	0.00	2,900.00	0.00
			2,900.00	2,900.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-oct-18	D-31	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA D	1,000.00	0.00	-1,000.00
25-oct-18	D-31	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA D	0.00	1,000.00	0.00
25-oct-18	D-39	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CURSO DE I	442.07	0.00	-442.07
25-oct-18	D-39	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CURSO DE I	0.00	442.07	0.00
31-oct-18	D-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR SALIDA A LA CIUD	1,024.89	0.00	-1,024.89
31-oct-18	D-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR SALIDA A LA CIUD	0.00	1,024.89	0.00
17-oct-18	D-29	COMBUSTIBLE SALIDA A LA CD DE GUADALAJRA A ENTREGAR DOCUMENT	900.22	0.00	-900.22
17-oct-18	D-29	COMBUSTIBLE SALIDA A LA CD DE GUADALAJRA A ENTREGAR DOCUMENT	0.00	900.22	0.00
			3,367.18	3,367.18	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-oct-18	G-18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO DE COBUSTIBLE Y FILTRO DE A	335.24	0.00	-335.24
3-oct-18	G-18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO DE COBUSTIBLE Y FILTRO DE A	0.00	335.24	0.00
31-oct-18	G-210	BANDA Y TENSOR PARA EL KOMATSU D65X15EC, AL SERVICIO DEL MODU	6,350.65	0.00	-6,350.65
31-oct-18	G-210	BANDA Y TENSOR PARA EL KOMATSU D65X15EC, AL SERVICIO DEL MODU	0.00	6,350.65	0.00
			6,685.89	6,685.89	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-oct-18	G-28	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIPLE GALVANIZADO, COPLER GALVANI	1,504.26	0.00	-1,504.26
9-oct-18	G-28	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIPLE GALVANIZADO, COPLER GALVANI	0.00	1,504.26	0.00
17-oct-18	G-70	MACHETE Y PIEDRA ESMERIAL PARA LA LIMPIEZA DE LA UNIDAD DEPOR	194.88	0.00	-194.88
17-oct-18	G-70	MACHETE Y PIEDRA ESMERIAL PARA LA LIMPIEZA DE LA UNIDAD DEPOR	0.00	194.88	0.00
17-oct-18	G-70	PICO TALACHO, PALAS, FLOXOMETRO, MANGUERA, CUCHARA DE ALBAÑI	4,592.44	0.00	-4,592.44
17-oct-18	G-70	PICO TALACHO, PALAS, FLOXOMETRO, MANGUERA, CUCHARA DE ALBAÑI	0.00	4,592.44	0.00
17-oct-18	G-70	FOCO AHORRADOR, FOCO ADITIVO, FUSIBLES, PARA LA CANCHA DE USO	6,461.20	0.00	-6,461.20
17-oct-18	G-70	FOCO AHORRADOR, FOCO ADITIVO, FUSIBLES, PARA LA CANCHA DE USO	0.00	6,461.20	0.00
17-oct-18	G-70	ADAPTADOR DE INSERCIÓN 2" ABRAZADERAS 2" PARA LA REPARACION D	117.16	0.00	-117.16
17-oct-18	G-70	ADAPTADOR DE INSERCIÓN 2" ABRAZADERAS 2" PARA LA REPARACION D	0.00	117.16	0.00
17-oct-18	G-70	CARRETILLAS, MACHETE, ESCOBA, GUANTES, BOTAS DE HULE PARA EL VE	3,250.32	0.00	-3,250.32
17-oct-18	G-70	CARRETILLAS, MACHETE, ESCOBA, GUANTES, BOTAS DE HULE PARA EL VE	0.00	3,250.32	0.00
			16,120.26	16,120.26	0.00







Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-oct-18	D-53	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE LA LOC DE IPALA A EL T	827.60	0.00	-827.60
16-oct-18	D-53	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE LA LOC DE IPALA A EL T	0.00	827.60	0.00
16-oct-18	D-53	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE LA LOC DE IPALA A EL T	1,034.50	0.00	-1,034.50
16-oct-18	D-53	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE LA LOC DE IPALA A EL T	0.00	1,034.50	0.00
16-oct-18	D-53	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE BIOTO-TUITO PARA TR	1,050.79	0.00	-1,050.79
16-oct-18	D-53	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE BIOTO-TUITO PARA TR	0.00	1,050.79	0.00
16-oct-18	D-53	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE BIOTO-TUITO PARA TR	760.55	0.00	-760.55
16-oct-18	D-53	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE BIOTO-TUITO PARA TR	0.00	760.55	0.00
16-oct-18	D-53	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE BIOTO-TUITO PARA TR	1,320.07	0.00	-1,320.07
16-oct-18	D-53	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE BIOTO-TUITO PARA TR	0.00	1,320.07	0.00
16-oct-18	D-53	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE BIOTO-TUITO PARA TR	534.50	0.00	-534.50
16-oct-18	D-53	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE BIOTO-TUITO PARA TR	0.00	534.50	0.00
30-oct-18	G-227	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO V	1,000.00	0.00	-1,000.00
30-oct-18	G-227	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO V	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-18	G-227	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE B	607.50	0.00	-607.50
30-oct-18	G-227	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE B	0.00	607.50	0.00
30-oct-18	G-227	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE B	810.00	0.00	-810.00
30-oct-18	G-227	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE B	0.00	810.00	0.00
30-oct-18	G-227	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO H	202.50	0.00	-202.50
30-oct-18	G-227	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO H	0.00	202.50	0.00
30-oct-18	G-227	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL	1,000.00	0.00	-1,000.00
30-oct-18	G-227	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-18	G-227	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL	1,000.00	0.00	-1,000.00
30-oct-18	G-227	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-18	G-227	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE	450.00	0.00	-450.00
30-oct-18	G-227	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE	0.00	450.00	0.00
17-oct-18	D-26	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES D	2,000.00	0.00	-2,000.00
17-oct-18	D-26	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES D	0.00	2,000.00	0.00
17-oct-18	D-26	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES D	1,400.00	0.00	-1,400.00
17-oct-18	D-26	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES D	0.00	1,400.00	0.00
17-oct-18	D-26	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES D	800.00	0.00	-800.00
17-oct-18	D-26	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES D	0.00	800.00	0.00
18-oct-18	G-52	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE CHACALA A REALI	200.00	0.00	-200.00
18-oct-18	G-52	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE CHACALA A REALI	0.00	200.00	0.00
18-oct-18	G-52	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ Y COM	415.26	0.00	-415.26
18-oct-18	G-52	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ Y COM	0.00	415.26	0.00
16-oct-18	G-49	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO DE LA LOCALIDAD DE LLANO G	500.00	0.00	-500.00
16-oct-18	G-49	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO DE LA LOCALIDAD DE LLANO G	0.00	500.00	0.00
16-oct-18	G-49	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO DE LA LOCALIDAD DE CHACALA	620.01	0.00	-620.01
16-oct-18	G-49	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO DE LA LOCALIDAD DE CHACALA	0.00	620.01	0.00
16-oct-18	G-49	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE DE I	500.26	0.00	-500.26
16-oct-18	G-49	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE DE I	0.00	500.26	0.00
16-oct-18	G-49	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA AL PRESIDE	692.25	0.00	-692.25
16-oct-18	G-49	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA AL PRESIDE	0.00	692.25	0.00
16-oct-18	G-49	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE CORRALES PARA RECOGER DO	1,899.91	0.00	-1,899.91
16-oct-18	G-49	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE CORRALES PARA RECOGER DO	0.00	1,899.91	0.00
16-oct-18	G-49	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LA PAQUET	606.60	0.00	-606.60
16-oct-18	G-49	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LA PAQUET	0.00	606.60	0.00
11-oct-18	D-14	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A LOS ALUMNOS DE LAS LOC DEL AG	1,056.50	0.00	-1,056.50
11-oct-18	D-14	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A LOS ALUMNOS DE LAS LOC DEL AG	0.00	1,056.50	0.00
11-oct-18	D-14	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A LOS ALUMNOS DE LAS LOC DEL AG	1,056.50	0.00	-1,056.50
11-oct-18	D-14	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A LOS ALUMNOS DE LAS LOC DEL AG	0.00	1,056.50	0.00
30-oct-18	D-32	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LLEV	500.00	0.00	-500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-18	D-32	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LLEV	0.00	500.00	0.00
30-oct-18	D-32	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A ENTREGAR ALIEMNTO A A LOS ALBERGUES	500.00	0.00	-500.00
30-oct-18	D-32	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A ENTREGAR ALIEMNTO A A LOS ALBERGUES	0.00	500.00	0.00
29-oct-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A ENTREGA DE AVISOS A MORORSOS DE GI	500.00	0.00	-500.00
29-oct-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A ENTREGA DE AVISOS A MORORSOS DE GI	0.00	500.00	0.00
30-oct-18	G-211	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE A ONOFRE PLACITO GORDIAN	1,500.00	0.00	-1,500.00
30-oct-18	G-211	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE A ONOFRE PLACITO GORDIAN	0.00	1,500.00	0.00
30-oct-18	G-211	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A FIDENCIO R	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-oct-18	G-211	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A FIDENCIO R	0.00	2,000.00	0.00
30-oct-18	G-211	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A SANYA KAR	405.00	0.00	-405.00
30-oct-18	G-211	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A SANYA KAR	0.00	405.00	0.00
30-oct-18	G-211	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A SANYA KAR	405.00	0.00	-405.00
30-oct-18	G-211	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A SANYA KAR	0.00	405.00	0.00
25-oct-18	G-61	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LOS JOVENES QUE ASISTEN A DI	405.00	0.00	-405.00
25-oct-18	G-61	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LOS JOVENES QUE ASISTEN A DI	0.00	405.00	0.00
25-oct-18	G-61	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LOS JOVENES QUE ASISTEN A DI	405.00	0.00	-405.00
25-oct-18	G-61	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LOS JOVENES QUE ASISTEN A DI	0.00	405.00	0.00
25-oct-18	G-61	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LOS JOVENES QUE ASISTEN A DI	605.40	0.00	-605.40
25-oct-18	G-61	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LOS JOVENES QUE ASISTEN A DI	0.00	605.40	0.00
25-oct-18	G-61	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LOS JOVENES QUE ASISTEN A DI	701.40	0.00	-701.40
25-oct-18	G-61	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LOS JOVENES QUE ASISTEN A DI	0.00	701.40	0.00
25-oct-18	G-61	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LOS JOVENES QUE ASISTEN A DI	506.25	0.00	-506.25
25-oct-18	G-61	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LOS JOVENES QUE ASISTEN A DI	0.00	506.25	0.00
25-oct-18	G-61	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LOS JOVENES QUE ASISTEN A DI	504.50	0.00	-504.50
25-oct-18	G-61	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LOS JOVENES QUE ASISTEN A DI	0.00	504.50	0.00
25-oct-18	G-61	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LOS JOVENES QUE ASISTEN A DI	500.00	0.00	-500.00
25-oct-18	G-61	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LOS JOVENES QUE ASISTEN A DI	0.00	500.00	0.00
			31,782.85	31,782.85	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-oct-18	D-43	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR EX	680.00	0.00	-680.00
23-oct-18	D-43	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR EX	0.00	680.00	0.00
25-oct-18	D-39	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CURS	680.00	0.00	-680.00
25-oct-18	D-39	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CURS	0.00	680.00	0.00
17-oct-18	D-29	SERVICIO DE PEAJE SALIDA A LA CD DE GUADALAJRA A ENTREGAR DOCUME	680.00	0.00	-680.00
17-oct-18	D-29	SERVICIO DE PEAJE SALIDA A LA CD DE GUADALAJRA A ENTREGAR DOCUME	0.00	680.00	0.00
			2,040.00	2,040.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-oct-18	G-52	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR E	324.80	0.00	-324.80
18-oct-18	G-52	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR E	0.00	324.80	0.00
			324.80	324.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-18	D-32	CERRADURA Y CERROJO PARA LA CAJONERA CHICA Y CERROJO PARA LA P	296.01	0.00	-296.01
30-oct-18	D-32	CERRADURA Y CERROJO PARA LA CAJONERA CHICA Y CERROJO PARA LA P	0.00	296.01	0.00
			296.01	296.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-oct-18	G-49	FONDO PU ULTRA UF-0005 KIT, ACABADO PU TRANSPA, FONDO PU ULT	1,874.01	0.00	-1,874.01
16-oct-18	G-49	FONDO PU ULTRA UF-0005 KIT, ACABADO PU TRANSPA, FONDO PU ULT	0.00	1,874.01	0.00
29-oct-18	G-151	CUBETA VINIL MAGICOLOR BLANCO DIRECTO Y SELLADOR VINILICO CUBE	11,920.02	0.00	-11,920.02
29-oct-18	G-151	CUBETA VINIL MAGICOLOR BLANCO DIRECTO Y SELLADOR VINILICO CUBE	0.00	11,920.02	0.00
			13,794.03	13,794.03	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-oct-18	G-36	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JAUSTIN DE TOMA DE FUERZA, RETEN,	4,874.00	0.00	-4,874.00
5-oct-18	G-36	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JAUSTIN DE TOMA DE FUERZA, RETEN,	0.00	4,874.00	0.00
9-oct-18	G-62	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TOMA DE FUERZA PARA EL TRACTOR D	5,102.00	0.00	-5,102.00
9-oct-18	G-62	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TOMA DE FUERZA PARA EL TRACTOR D	0.00	5,102.00	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	
17-oct-18	G-71	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PISTON, ANILLOS FORD, CIGUEÑAL, B	11,630.00	0.00	-11,630.00
17-oct-18	G-71	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PISTON, ANILLOS FORD, CIGUEÑAL, B	0.00	11,630.00	0.00
			11,630.00	11,630.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-01271 INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-oct-18	G-61	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A E	97.00	0.00	-97.00
25-oct-18	G-61	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A E	0.00	97.00	0.00
			97.00	97.00	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 423 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-oct-18	D-43	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR EXPE	1,150.22	0.00	-1,150.22
23-oct-18	D-43	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR EXPE	0.00	1,150.22	0.00
			1,150.22	1,150.22	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-01328 OPQR SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 424 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-oct-18	D-43	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALJARA A ENTRE	1,206.00	0.00	-1,206.00
23-oct-18	D-43	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALJARA A ENTRE	0.00	1,206.00	0.00
			1,206.00	1,206.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-oct-18	G-11	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOTOCELDA, CINTA AISLANTE, BALAST	24,569.50	0.00	-24,569.50
3-oct-18	G-11	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOTOCELDA, CINTA AISLANTE, BALAST	0.00	24,569.50	0.00
3-oct-18	G-23	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARRETILLA, TUBO DE COBRE, PALA, ZA	21,908.79	0.00	-21,908.79
3-oct-18	G-23	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARRETILLA, TUBO DE COBRE, PALA, ZA	0.00	21,908.79	0.00
			46,478.29	46,478.29	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-oct-18	D-29	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJRA A ENTRE	700.00	0.00	-700.00
17-oct-18	D-29	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJRA A ENTRE	0.00	700.00	0.00
17-oct-18	D-29	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJRA A ENTRE	700.00	0.00	-700.00
17-oct-18	D-29	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJRA A ENTRE	0.00	700.00	0.00
17-oct-18	D-29	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJRA A ENTREGA	1,998.00	0.00	-1,998.00
17-oct-18	D-29	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJRA A ENTREGA	0.00	1,998.00	0.00
			3,398.00	3,398.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-oct-18	G-12	ESCOBA, PALA CRUADA, PALA PUNTA, MACHETE DE 27 P, DESBROZADOR	3,646.66	0.00	-3,646.66
3-oct-18	G-12	ESCOBA, PALA CRUADA, PALA PUNTA, MACHETE DE 27 P, DESBROZADOR	0.00	3,646.66	0.00
4-oct-18	G-21	PORTALAMPARA SENCILLO, FOCO AHORRADOR PARA LA OFICINA DE SEG	270.00	0.00	-270.00
4-oct-18	G-21	PORTALAMPARA SENCILLO, FOCO AHORRADOR PARA LA OFICINA DE SEG	0.00	270.00	0.00
4-oct-18	G-21	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	965.00	0.00	-965.00
4-oct-18	G-21	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	965.00	0.00
11-oct-18	G-32	EXTENSION ELECTRICA VOLTECH PARA USO EN LA OFICINA DE PRESIDEN	87.00	0.00	-87.00
11-oct-18	G-32	EXTENSION ELECTRICA VOLTECH PARA USO EN LA OFICINA DE PRESIDEN	0.00	87.00	0.00
30-oct-18	D-32	LINTERNA RECARGABLE, LINTERNA RECARGABLE, FLEXOMETRO PETRUL D	196.00	0.00	-196.00
30-oct-18	D-32	LINTERNA RECARGABLE, LINTERNA RECARGABLE, FLEXOMETRO PETRUL D	0.00	196.00	0.00
25-oct-18	G-61	TORNILLO, TUERCA, RONDANA PARA EL TREN DE CARGA BOMBA A MAYT	368.60	0.00	-368.60
25-oct-18	G-61	TORNILLO, TUERCA, RONDANA PARA EL TREN DE CARGA BOMBA A MAYT	0.00	368.60	0.00
			5,533.26	5,533.26	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-18	D-4	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO V	955.00	0.00	-955.00
31-oct-18	D-4	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO V	0.00	955.00	0.00
			955.00	955.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-oct-18	G-74	CARGO POR TRANSPORTE EXPRESS PARA ENVIAR DOCUMENTOS DE ZON	193.34	0.00	-193.34
19-oct-18	G-74	CARGO POR TRANSPORTE EXPRESS PARA ENVIAR DOCUMENTOS DE ZON	0.00	193.34	0.00
			193.34	193.34	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-oct-18	G-13	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ABRAZADERA,MANGUERA,VALVULA B	54,946.00	0.00	-54,946.00
3-oct-18	G-13	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ABRAZADERA,MANGUERA,VALVULA B	0.00	54,946.00	0.00
			54,946.00	54,946.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-oct-18	G-25	MANGUERA 6C2 X REEL, MACHO ROSCA TUBERIA, MANO DE OBRA MAN	391.48	0.00	-391.48
18-oct-18	G-25	MANGUERA 6C2 X REEL, MACHO ROSCA TUBERIA, MANO DE OBRA MAN	0.00	391.48	0.00
18-oct-18	G-25	MANGUERA 6C2, MACHO ROSCA TUBERIA, MANO DE OBRA MANGUERA,	642.96	0.00	-642.96
18-oct-18	G-25	MANGUERA 6C2, MACHO ROSCA TUBERIA, MANO DE OBRA MANGUERA,	0.00	642.96	0.00
18-oct-18	G-25	FILTRO ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, MXL CF-A SAE 2	1,408.20	0.00	-1,408.20
18-oct-18	G-25	FILTRO ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, MXL CF-A SAE 2	0.00	1,408.20	0.00
18-oct-18	G-25	BUJIA NGK 5E11-RC12YC CHEVR TRACK PARA EL VEHICULO CHEVROLET B	120.00	0.00	-120.00
18-oct-18	G-25	BUJIA NGK 5E11-RC12YC CHEVR TRACK PARA EL VEHICULO CHEVROLET B	0.00	120.00	0.00
			2,562.64	2,562.64	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-oct-18	G-24	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A R	477.00	0.00	-477.00
5-oct-18	G-24	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A R	0.00	477.00	0.00
30-oct-18	G-211	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A SANYA KA	213.00	0.00	-213.00
30-oct-18	G-211	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A SANYA KA	0.00	213.00	0.00
			690.00	690.00	0.00

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

Hoja 435 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-oct-18	G-42	COMISION	284.00	0.00	-284.00
15-oct-18	G-42	COMISION	0.00	284.00	0.00
15-oct-18	G-42	IVA COMISION	45.44	0.00	-45.44
15-oct-18	G-42	IVA COMISION	0.00	45.44	0.00
31-oct-18	G-208	COMISION	288.00	0.00	-288.00
31-oct-18	G-208	COMISION	0.00	288.00	0.00
31-oct-18	G-208	IVA COMISION	46.08	0.00	-46.08
31-oct-18	G-208	IVA COMISION	0.00	46.08	0.00
			663.52	663.52	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-oct-18	G-189	CINTA DE IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO PARA EL DEPTO DE INGRESOS Y	815.00	0.00	-815.00
17-oct-18	G-189	CINTA DE IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO PARA EL DEPTO DE INGRESOS Y	0.00	815.00	0.00
			815.00	815.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-18	G-34	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A L	523.00	0.00	-523.00
11-oct-18	G-34	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A L	0.00	523.00	0.00
			523.00	523.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-oct-18	G-27	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER IMPRESORA LASERJET HP CE28	450.00	0.00	-450.00
9-oct-18	G-27	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER IMPRESORA LASERJET HP CE28	0.00	450.00	0.00
			450.00	450.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-oct-18	D-3	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
3-oct-18	D-3	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
3-oct-18	D-3	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
3-oct-18	D-3	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
4-oct-18	D-4	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
4-oct-18	D-4	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
4-oct-18	D-4	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
4-oct-18	D-4	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
2-oct-18	D-5	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
2-oct-18	D-5	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
2-oct-18	D-5	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
2-oct-18	D-5	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
5-oct-18	D-7	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
5-oct-18	D-7	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
5-oct-18	D-7	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
5-oct-18	D-7	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
5-oct-18	D-6	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
5-oct-18	D-6	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
5-oct-18	D-6	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
5-oct-18	D-6	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
19-oct-18	D-23	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
19-oct-18	D-23	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
19-oct-18	D-23	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
19-oct-18	D-23	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
25-oct-18	D-28	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
25-oct-18	D-28	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
25-oct-18	D-28	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
25-oct-18	D-28	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
30-oct-18	D-36	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
30-oct-18	D-36	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
30-oct-18	D-36	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
30-oct-18	D-36	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
18-oct-18	D-22	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
18-oct-18	D-22	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
18-oct-18	D-22	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
18-oct-18	D-22	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	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	
30-oct-18	G-196	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NP300 FRONTI	4,000.00	0.00	-4,000.00
30-oct-18	G-196	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NP300 FRONTI	0.00	4,000.00	0.00
30-oct-18	G-196	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RANGER BLANCA AL SE	4,000.00	0.00	-4,000.00
30-oct-18	G-196	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RANGER BLANCA AL SE	0.00	4,000.00	0.00
			8,000.00	8,000.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-oct-18	G-24	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A R	1,763.00	0.00	-1,763.00
5-oct-18	G-24	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A R	0.00	1,763.00	0.00
11-oct-18	G-34	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A E	1,513.00	0.00	-1,513.00
11-oct-18	G-34	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A E	0.00	1,513.00	0.00
			3,276.00	3,276.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-11637 FLORES MOLINA ISMAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 442 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-18	G-227	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE REPACION DE FRENOS DE PATR	1,000.00	0.00	-1,000.00
30-oct-18	G-227	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE REPACION DE FRENOS DE PATR	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	
4-oct-18	G-19	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA NEGRA 120*90 POR KG PARA L	737.00	0.00	-737.00
4-oct-18	G-19	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA NEGRA 120*90 POR KG PARA L	0.00	737.00	0.00
24-oct-18	G-80	CLORALEX, PINOL, DETERGENTE FOCA, TOALLAS SANITARIAS, LINTERNA D	2,532.28	0.00	-2,532.28
24-oct-18	G-80	CLORALEX, PINOL, DETERGENTE FOCA, TOALLAS SANITARIAS, LINTERNA D	0.00	2,532.28	0.00
30-oct-18	D-32	FABULOSP, CLORALEX, PASTILLA AROMATIZANTE, PARA LIMPIEZA DE L	468.50	0.00	-468.50
30-oct-18	D-32	FABULOSP, CLORALEX, PASTILLA AROMATIZANTE, PARA LIMPIEZA DE L	0.00	468.50	0.00
24-oct-18	G-86	OBOLSA NEGRA, HIGIENICO, CLORALEX, FABULOSO PARA EL DEPARTAMEN	1,580.82	0.00	-1,580.82
24-oct-18	G-86	OBOLSA NEGRA, HIGIENICO, CLORALEX, FABULOSO PARA EL DEPARTAMEN	0.00	1,580.82	0.00
24-oct-18	G-86	ESCOBA DE PLASTICO Y TRAPEADOR DE HILAZA PARA EL DEPARTAMENT	70.36	0.00	-70.36
24-oct-18	G-86	ESCOBA DE PLASTICO Y TRAPEADOR DE HILAZA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	70.36	0.00
			5,388.96	5,388.96	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-oct-18	D-50	ANESTESIA ENDOSCOPIA PARA EL C. FIDENCIO RIVAS RIVAS SECRETARIO P	1,000.00	0.00	-1,000.00
26-oct-18	D-50	ANESTESIA ENDOSCOPIA PARA EL C. FIDENCIO RIVAS RIVAS SECRETARIO 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	
26-oct-18	D-50	MATERIAL PARA CURACION Y CANALIZACION PARA EL C. FIDENCIO RIV	2,000.13	0.00	-2,000.13
26-oct-18	D-50	MATERIAL PARA CURACION Y CANALIZACION PARA EL C. FIDENCIO RIV	0.00	2,000.13	0.00
			2,000.13	2,000.13	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-18	D-48	UNA FACTURA POR PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET C	20,880.00	0.00	-20,880.00
30-oct-18	D-48	UNA FACTURA POR PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET C	0.00	20,880.00	0.00
			20,880.00	20,880.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.2.0-0000-401-12644 PF BAJA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-oct-18	D-31	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A	276.00	0.00	-276.00
25-oct-18	D-31	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A	0.00	276.00	0.00
			276.00	276.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-18	G-25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAVADO MOTOR/CAROCERIA, MATERI	4,867.00	0.00	-4,867.00
10-oct-18	G-25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAVADO MOTOR/CAROCERIA, MATERI	0.00	4,867.00	0.00
			4,867.00	4,867.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-12678 GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 450 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-oct-18	D-52	UNA FACTURA POR VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA LOS DIFERENTES D	2,204.00	0.00	-2,204.00
5-oct-18	D-52	UNA FACTURA POR VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA LOS DIFERENTES D	0.00	2,204.00	0.00
18-oct-18	G-25	SERVICIO DE LLANTA 12.5 R18, SERVICIO DE LLANTA 14.00 R24, SERVICIO D	765.60	0.00	-765.60
18-oct-18	G-25	SERVICIO DE LLANTA 12.5 R18, SERVICIO DE LLANTA 14.00 R24, SERVICIO D	0.00	765.60	0.00
2-oct-18	D-12	SERVICIO DE LLANTA R17 Y SERVICIO DE LLANTA R20 PARA EL CAMION KO	255.20	0.00	-255.20
2-oct-18	D-12	SERVICIO DE LLANTA R17 Y SERVICIO DE LLANTA R20 PARA EL CAMION KO	0.00	255.20	0.00
2-oct-18	D-12	SERVICIOS DE LLANTA 12.5 R18, 14.00 R24, SERVICIO DE LLANTA Y VALVU	765.60	0.00	-765.60
2-oct-18	D-12	SERVICIOS DE LLANTA 12.5 R18, 14.00 R24, SERVICIO DE LLANTA Y VALVU	0.00	765.60	0.00
			3,990.40	3,990.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-oct-18	G-49	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA AL	425.00	0.00	-425.00
16-oct-18	G-49	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA AL	0.00	425.00	0.00
			425.00	425.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-oct-18	D-53	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE BIOTO-TUITO PARA TR	638.40	0.00	-638.40
16-oct-18	D-53	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DIARIA DE BIOTO-TUITO PARA TR	0.00	638.40	0.00
31-oct-18	D-4	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A CIUD	450.28	0.00	-450.28
31-oct-18	D-4	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A CIUD	0.00	450.28	0.00
16-oct-18	G-49	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A RE	500.00	0.00	-500.00
16-oct-18	G-49	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A RE	0.00	500.00	0.00
5-oct-18	G-24	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A UNA R	966.61	0.00	-966.61
5-oct-18	G-24	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A UNA R	0.00	966.61	0.00
11-oct-18	G-34	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LLEVAR AL P	1,000.00	0.00	-1,000.00
11-oct-18	G-34	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LLEVAR AL P	0.00	1,000.00	0.00
17-oct-18	G-189	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LAS INSTA	209.00	0.00	-209.00
17-oct-18	G-189	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LAS INSTA	0.00	209.00	0.00
17-oct-18	G-189	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR E	852.80	0.00	-852.80
17-oct-18	G-189	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR E	0.00	852.80	0.00
17-oct-18	G-189	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR A	200.00	0.00	-200.00
17-oct-18	G-189	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR A	0.00	200.00	0.00
30-oct-18	G-211	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A GILDARDO J	593.08	0.00	-593.08
30-oct-18	G-211	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A GILDARDO J	0.00	593.08	0.00
30-oct-18	G-211	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A MIGUEL AN	700.23	0.00	-700.23
30-oct-18	G-211	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A MIGUEL AN	0.00	700.23	0.00
30-oct-18	G-211	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A SANYA KAR	500.00	0.00	-500.00
30-oct-18	G-211	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A SANYA KAR	0.00	500.00	0.00
			6,610.40	6,610.40	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-13734 CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 454 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-oct-18	G-189	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLAR	257.00	0.00	-257.00
17-oct-18	G-189	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLAR	0.00	257.00	0.00
			257.00	257.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-oct-18	G-5	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACI	7,941.00	0.00	-7,941.00
1-oct-18	G-5	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACI	0.00	7,941.00	0.00
1-oct-18	G-4	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACI	383.00	0.00	-383.00
1-oct-18	G-4	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACI	0.00	383.00	0.00
1-oct-18	G-3	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACI	319.00	0.00	-319.00
1-oct-18	G-3	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACI	0.00	319.00	0.00
1-oct-18	G-6	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA D	2,395.00	0.00	-2,395.00
1-oct-18	G-6	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA D	0.00	2,395.00	0.00
1-oct-18	G-7	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENC	33,913.00	0.00	-33,913.00
1-oct-18	G-7	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENC	0.00	33,913.00	0.00
1-oct-18	G-8	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA D	17,664.00	0.00	-17,664.00
1-oct-18	G-8	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA D	0.00	17,664.00	0.00
25-oct-18	G-101	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	2,648.00	0.00	-2,648.00
25-oct-18	G-101	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	2,648.00	0.00
25-oct-18	G-99	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	16,169.00	0.00	-16,169.00
25-oct-18	G-99	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	16,169.00	0.00
25-oct-18	G-97	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	7,315.00	0.00	-7,315.00
25-oct-18	G-97	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	7,315.00	0.00
25-oct-18	G-96	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	5,563.00	0.00	-5,563.00
25-oct-18	G-96	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	5,563.00	0.00
25-oct-18	G-107	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POSTE 1	1,302.00	0.00	-1,302.00
25-oct-18	G-107	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POSTE 1	0.00	1,302.00	0.00
25-oct-18	G-106	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POSTE 1	908.00	0.00	-908.00
25-oct-18	G-106	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POSTE 1	0.00	908.00	0.00
25-oct-18	G-100	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	20,468.00	0.00	-20,468.00
25-oct-18	G-100	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	20,468.00	0.00
25-oct-18	G-103	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	56.00	0.00	-56.00
25-oct-18	G-103	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	56.00	0.00
25-oct-18	G-105	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POSTE 1	2,142.00	0.00	-2,142.00
25-oct-18	G-105	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POSTE 1	0.00	2,142.00	0.00
25-oct-18	G-95	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	2,987.00	0.00	-2,987.00
25-oct-18	G-95	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	2,987.00	0.00
25-oct-18	G-93	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	7,064.00	0.00	-7,064.00
25-oct-18	G-93	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	7,064.00	0.00
25-oct-18	G-90	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	5,913.00	0.00	-5,913.00
25-oct-18	G-90	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	5,913.00	0.00
25-oct-18	G-89	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	1,770.00	0.00	-1,770.00
25-oct-18	G-89	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	1,770.00	0.00
25-oct-18	G-87	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	6,236.00	0.00	-6,236.00
25-oct-18	G-87	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	6,236.00	0.00
25-oct-18	G-85	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	2,726.00	0.00	-2,726.00
25-oct-18	G-85	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	2,726.00	0.00
25-oct-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE S	7,058.00	0.00	-7,058.00
25-oct-18	G-54	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE S	0.00	7,058.00	0.00
25-oct-18	G-83	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	2,859.00	0.00	-2,859.00
25-oct-18	G-83	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	2,859.00	0.00
29-oct-18	G-81	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	2,331.00	0.00	-2,331.00
29-oct-18	G-81	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	2,331.00	0.00
25-oct-18	G-133	PAGO DE UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CO	20,754.00	0.00	-20,754.00
25-oct-18	G-133	PAGO DE UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CO	0.00	20,754.00	0.00
25-oct-18	G-132	PAGO DE UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CO	18,372.00	0.00	-18,372.00
25-oct-18	G-132	PAGO DE UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CO	0.00	18,372.00	0.00
25-oct-18	G-60	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRA	2,559.00	0.00	-2,559.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-oct-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRA	0.00	2,559.00	0.00
25-oct-18	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CO	56.00	0.00	-56.00
25-oct-18	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CO	0.00	56.00	0.00
25-oct-18	G-130	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL	974.00	0.00	-974.00
25-oct-18	G-130	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL	0.00	974.00	0.00
25-oct-18	G-129	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL	1,552.00	0.00	-1,552.00
25-oct-18	G-129	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL	0.00	1,552.00	0.00
25-oct-18	G-128	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA E	49,311.00	0.00	-49,311.00
25-oct-18	G-128	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA E	0.00	49,311.00	0.00
25-oct-18	G-127	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA E	56.00	0.00	-56.00
25-oct-18	G-127	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA E	0.00	56.00	0.00
25-oct-18	G-126	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA E	56.00	0.00	-56.00
25-oct-18	G-126	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA E	0.00	56.00	0.00
25-oct-18	G-125	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA E	1,391.00	0.00	-1,391.00
25-oct-18	G-125	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA E	0.00	1,391.00	0.00
25-oct-18	G-120	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MV3311 DE	123.00	0.00	-123.00
25-oct-18	G-120	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MV3311 DE	0.00	123.00	0.00
25-oct-18	G-119	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POSTE 1	368.00	0.00	-368.00
25-oct-18	G-119	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POSTE 1	0.00	368.00	0.00
25-oct-18	G-118	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POSTE 6	1,213.00	0.00	-1,213.00
25-oct-18	G-118	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POSTE 6	0.00	1,213.00	0.00
25-oct-18	G-115	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA M 8818 Y M	2,421.00	0.00	-2,421.00
25-oct-18	G-115	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA M 8818 Y M	0.00	2,421.00	0.00
25-oct-18	G-114	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POSTE 9	2,353.00	0.00	-2,353.00
25-oct-18	G-114	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POSTE 9	0.00	2,353.00	0.00
25-oct-18	G-113	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POSTE 9	1,625.00	0.00	-1,625.00
25-oct-18	G-113	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POSTE 9	0.00	1,625.00	0.00
25-oct-18	G-111	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POSTE 1	1,580.00	0.00	-1,580.00
25-oct-18	G-111	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POSTE 1	0.00	1,580.00	0.00
25-oct-18	G-110	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POSTE 1	1,136.00	0.00	-1,136.00
25-oct-18	G-110	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POSTE 1	0.00	1,136.00	0.00
25-oct-18	G-108	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA M 8829 Y M	362.00	0.00	-362.00
25-oct-18	G-108	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA M 8829 Y M	0.00	362.00	0.00
25-oct-18	G-84	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CO	2,810.00	0.00	-2,810.00
25-oct-18	G-84	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CO	0.00	2,810.00	0.00
25-oct-18	G-123	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA E	479.00	0.00	-479.00
25-oct-18	G-123	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA E	0.00	479.00	0.00
25-oct-18	G-122	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA E	879.00	0.00	-879.00
25-oct-18	G-122	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA E	0.00	879.00	0.00
25-oct-18	G-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	6,684.00	0.00	-6,684.00
25-oct-18	G-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	6,684.00	0.00
25-oct-18	G-76	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALI	11,030.00	0.00	-11,030.00
25-oct-18	G-76	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALI	0.00	11,030.00	0.00
25-oct-18	G-77	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALI	3,560.00	0.00	-3,560.00
25-oct-18	G-77	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALI	0.00	3,560.00	0.00
25-oct-18	G-57	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	15,056.00	0.00	-15,056.00
25-oct-18	G-57	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	15,056.00	0.00
25-oct-18	G-78	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALI	4,544.00	0.00	-4,544.00
25-oct-18	G-78	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALI	0.00	4,544.00	0.00
25-oct-18	G-56	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	6,948.00	0.00	-6,948.00
25-oct-18	G-56	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	6,948.00	0.00
25-oct-18	G-121	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA E	62.00	0.00	-62.00
25-oct-18	G-121	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA E	0.00	62.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-oct-18	G-79	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALI	3,594.00	0.00	-3,594.00
25-oct-18	G-79	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALI	0.00	3,594.00	0.00
25-oct-18	G-59	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRA	4,099.00	0.00	-4,099.00
25-oct-18	G-59	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRA	0.00	4,099.00	0.00
25-oct-18	G-58	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	1,057.00	0.00	-1,057.00
25-oct-18	G-58	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	1,057.00	0.00
			325,194.00	325,194.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-18	G-211	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A MIGUEL TR	500.00	0.00	-500.00
30-oct-18	G-211	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A MIGUEL TR	0.00	500.00	0.00
			500.00	500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.2.0-0000-401-14567 GUTIERREZ OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-oct-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECTIFICADO DE MOTOR, PARA EL VE	15,500.00	0.00	-15,500.00
3-oct-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECTIFICADO DE MOTOR, PARA EL VE	0.00	15,500.00	0.00
			15,500.00	15,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-oct-18	G-189	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A R	235.00	0.00	-235.00
17-oct-18	G-189	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A R	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	
15-oct-18	G-50	SERVICIO DE MONITOREO DEL GPS PARA EL VEHICULO CAMIONETA CON P	3,500.00	0.00	-3,500.00
15-oct-18	G-50	SERVICIO DE MONITOREO DEL GPS PARA EL VEHICULO CAMIONETA CON P	0.00	3,500.00	0.00
			3,500.00	3,500.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-15091 SISTEMAS DE COMERCIO COMERVAC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 465 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-18	D-10	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, PAR	4,602.49	0.00	-4,602.49
10-oct-18	D-10	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, PAR	0.00	4,602.49	0.00
			4,602.49	4,602.49	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-oct-18	G-14	UNA FACTURA POR CONCEPTO PRIMA NETA SEGURO DE AUTO PARA EL V	25,216.69	0.00	-25,216.69
1-oct-18	G-14	UNA FACTURA POR CONCEPTO PRIMA NETA SEGURO DE AUTO PARA EL V	0.00	25,216.69	0.00
			25,216.69	25,216.69	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-oct-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS EPSILON R4, PARA LA RETRO	36,180.00	0.00	-36,180.00
3-oct-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS EPSILON R4, PARA LA RETRO	0.00	36,180.00	0.00
			36,180.00	36,180.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-18	G-16	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA MODULO DE GASOLINA PARA C	6,347.01	0.00	-6,347.01
4-oct-18	G-16	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA MODULO DE GASOLINA PARA C	0.00	6,347.01	0.00
			6,347.01	6,347.01	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-15348 SALVADOR RUIZ RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-18	G-17	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA L	9,280.00	0.00	-9,280.00
4-oct-18	G-17	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA L	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	
5-oct-18	G-24	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	2,000.00	0.00	-2,000.00
5-oct-18	G-24	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	0.00	2,000.00	0.00
5-oct-18	G-24	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	1,425.00	0.00	-1,425.00
5-oct-18	G-24	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	0.00	1,425.00	0.00
			3,425.00	3,425.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-oct-18	D-29	COMBUSTIBLE SALIDA A LA CD DE GUADALAJRA A ENTREGAR DOCUMENT	858.40	0.00	-858.40
17-oct-18	D-29	COMBUSTIBLE SALIDA A LA CD DE GUADALAJRA A ENTREGAR DOCUMENT	0.00	858.40	0.00
			858.40	858.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.2.0-0000-401-15450 MURILLO MIRANDA JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-oct-18	G-67	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 11R22.5 STEER/DIRECCION R	23,000.00	0.00	-23,000.00
23-oct-18	G-67	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 11R22.5 STEER/DIRECCION R	0.00	23,000.00	0.00
			23,000.00	23,000.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-oct-18	G-82	ARRANCADOR A TENSION PLENA 25/50HP 220/440V GABINETE K915, PA	6,956.68	0.00	-6,956.68
25-oct-18	G-82	ARRANCADOR A TENSION PLENA 25/50HP 220/440V GABINETE K915, PA	0.00	6,956.68	0.00
			6,956.68	6,956.68	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-oct-18	G-109	SERVICIO DE TAXI POR TRASLADO A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA D	696.00	0.00	-696.00
17-oct-18	G-109	SERVICIO DE TAXI POR TRASLADO A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA D	0.00	696.00	0.00
			696.00	696.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-15455 HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 475 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-oct-18	G-138	HONORARIOS MEDICOS ECOCARDIOGRAMA PTE PRISICILIANO RAMIREZ G	3,200.00	0.00	-3,200.00
29-oct-18	G-138	HONORARIOS MEDICOS ECOCARDIOGRAMA PTE PRISICILIANO RAMIREZ G	0.00	3,200.00	0.00
29-oct-18	G-138	HONORARIOS MEDICOS VALORACION PRE-QUIRURJICA PRISICILIANO RA	2,800.00	0.00	-2,800.00
29-oct-18	G-138	HONORARIOS MEDICOS VALORACION PRE-QUIRURJICA PRISICILIANO RA	0.00	2,800.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-15456 LEDEZMA LOPEZ JOSE SANTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 476 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-oct-18	G-141	HONORARIOS MEDICOS, CONSULTA ESPECIALISTA, PARA EL C. MARIO ED	2,200.00	0.00	-2,200.00
29-oct-18	G-141	HONORARIOS MEDICOS, CONSULTA ESPECIALISTA, PARA EL C. MARIO ED	0.00	2,200.00	0.00
			2,200.00	2,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-15457 ALEJO IBARRA DIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 477 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-oct-18	G-189	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A E	274.00	0.00	-274.00
17-oct-18	G-189	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A E	0.00	274.00	0.00
			274.00	274.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-15471 NAVARRO FLORES VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 478 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-oct-18	G-212	MOTOR 466F(IPR) Y MOTOR 466(ICP) PARA EL CAMION KODIAK BLANCO J	12,040.80	0.00	-12,040.80
29-oct-18	G-212	MOTOR 466F(IPR) Y MOTOR 466(ICP) PARA EL CAMION KODIAK BLANCO J	0.00	12,040.80	0.00
			12,040.80	12,040.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-18	D-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, POR SALI	690.00	0.00	-690.00
31-oct-18	D-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, POR SALI	0.00	690.00	0.00
			690.00	690.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-oct-18	G-217	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
22-oct-18	G-217	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
22-oct-18	G-217	COMISION	5.00	0.00	-5.00
22-oct-18	G-217	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-oct-18	G-216	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
22-oct-18	G-216	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
22-oct-18	G-216	COMISION	5.00	0.00	-5.00
22-oct-18	G-216	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-oct-18	G-40	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
3-oct-18	G-40	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-40	COMISION	5.00	0.00	-5.00
3-oct-18	G-40	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-oct-18	G-39	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
3-oct-18	G-39	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-39	COMISION	5.00	0.00	-5.00
3-oct-18	G-39	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-oct-18	G-38	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
3-oct-18	G-38	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-oct-18	G-38	COMISION	5.00	0.00	-5.00
3-oct-18	G-38	COMISION	0.00	5.00	0.00
			29.00	29.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-502-00382 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 481 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-18	I-45	DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NACIONALES Y DERECHOS DE DES	5,523.00	0.00	-5,523.00
31-oct-18	I-45	DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NACIONALES Y DERECHOS DE DES	0.00	5,523.00	0.00
			5,523.00	5,523.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-oct-18	G-112	BALATA TRASERA TAMBOR, BALATA DE DISCO DELANTERA, PARA LA PAT	1,100.00	0.00	-1,100.00
26-oct-18	G-112	BALATA TRASERA TAMBOR, BALATA DE DISCO DELANTERA, PARA LA PAT	0.00	1,100.00	0.00
			1,100.00	1,100.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-oct-18	G-202	COMISIONES BANCARIAS	125.00	0.00	-125.00
15-oct-18	G-202	COMISIONES BANCARIAS	0.00	125.00	0.00
15-oct-18	G-202	IVA COMISIONES BANCARIAS	20.00	0.00	-20.00
15-oct-18	G-202	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.00	0.00
2-oct-18	G-240	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
2-oct-18	G-240	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
2-oct-18	G-240	COMISION	5.00	0.00	-5.00
2-oct-18	G-240	COMISION	0.00	5.00	0.00
31-oct-18	G-206	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
31-oct-18	G-206	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
31-oct-18	G-206	COMISION	5.00	0.00	-5.00
31-oct-18	G-206	COMISION	0.00	5.00	0.00
24-oct-18	G-69	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
24-oct-18	G-69	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
24-oct-18	G-69	COMISION	5.00	0.00	-5.00
24-oct-18	G-69	COMISION	0.00	5.00	0.00
			162.40	162.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-502-00713 RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 484 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-18	G-33	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO GENERAL DE MOTOR A PATR	13,340.00	0.00	-13,340.00
11-oct-18	G-33	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO GENERAL DE MOTOR A PATR	0.00	13,340.00	0.00
			13,340.00	13,340.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-502-01743 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 485 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-18	G-205	COMISION	46.00	0.00	-46.00
31-oct-18	G-205	COMISION	0.00	46.00	0.00
31-oct-18	G-205	IVA COMISION	7.36	0.00	-7.36
31-oct-18	G-205	IVA COMISION	0.00	7.36	0.00
15-oct-18	G-43	COMISION	48.00	0.00	-48.00
15-oct-18	G-43	COMISION	0.00	48.00	0.00
15-oct-18	G-43	IVA COMISION	7.68	0.00	-7.68
15-oct-18	G-43	IVA COMISION	0.00	7.68	0.00
			109.04	109.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-18	G-241	COMISION BANCARIA	120.00	0.00	-120.00
31-oct-18	G-241	COMISION BANCARIA	0.00	120.00	0.00
31-oct-18	G-241	IVA DE COMISION BANCARIA	19.20	0.00	-19.20
31-oct-18	G-241	IVA DE COMISION BANCARIA	0.00	19.20	0.00
			139.20	139.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-oct-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL CONSUM	56.00	0.00	-56.00
25-oct-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL CONSUM	0.00	56.00	0.00
			56.00	56.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-oct-18	G-233	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS BANORTE OCTUBR	1,702.41	0.00	-1,702.41
16-oct-18	G-233	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS BANORTE OCTUBR	0.00	1,702.41	0.00
16-oct-18	G-232	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS BANORTE OCTUBR	1,405.44	0.00	-1,405.44
16-oct-18	G-232	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS BANORTE OCTUBR	0.00	1,405.44	0.00
			3,107.85	3,107.85	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-oct-18	G-69	ESCOBA, TRAPEADOR, CLORALEX, HIGIENICO, FABULOSO, JABON LIQUID	1,064.91	0.00	-1,064.91
24-oct-18	G-69	ESCOBA, TRAPEADOR, CLORALEX, HIGIENICO, FABULOSO, JABON LIQUID	0.00	1,064.91	0.00
24-oct-18	G-69	VASO TERMICO, SERVILLETA, AZUCAR, SUSTITUTO DE CREMA, NESCAFE, T	1,046.84	0.00	-1,046.84
24-oct-18	G-69	VASO TERMICO, SERVILLETA, AZUCAR, SUSTITUTO DE CREMA, NESCAFE, T	0.00	1,046.84	0.00
			2,111.75	2,111.75	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-oct-18	G-156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	83,844.00	0.00	-83,844.00
25-oct-18	G-156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	83,844.00	0.00
25-oct-18	G-172	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	56.00	0.00	-56.00
25-oct-18	G-172	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	56.00	0.00
25-oct-18	G-167	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	9,575.00	0.00	-9,575.00
25-oct-18	G-167	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	9,575.00	0.00
25-oct-18	G-168	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	625.00	0.00	-625.00
25-oct-18	G-168	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	625.00	0.00
25-oct-18	G-169	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO A	2,963.00	0.00	-2,963.00
25-oct-18	G-169	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO A	0.00	2,963.00	0.00
25-oct-18	G-170	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	2,379.00	0.00	-2,379.00
25-oct-18	G-170	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	2,379.00	0.00
25-oct-18	G-148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	1,602.00	0.00	-1,602.00
25-oct-18	G-148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	1,602.00	0.00
25-oct-18	G-152	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	1,547.00	0.00	-1,547.00
25-oct-18	G-152	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	1,547.00	0.00
25-oct-18	G-151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	2,292.00	0.00	-2,292.00
25-oct-18	G-151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	2,292.00	0.00
25-oct-18	G-157	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	57.00	0.00	-57.00
25-oct-18	G-157	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	57.00	0.00
25-oct-18	G-155	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	3,719.00	0.00	-3,719.00
25-oct-18	G-155	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	3,719.00	0.00
25-oct-18	G-154	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	2,507.00	0.00	-2,507.00
25-oct-18	G-154	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	2,507.00	0.00
25-oct-18	G-153	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	668.00	0.00	-668.00
25-oct-18	G-153	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	668.00	0.00
25-oct-18	G-164	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	1,258.00	0.00	-1,258.00
25-oct-18	G-164	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	1,258.00	0.00
25-oct-18	G-163	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	3,332.00	0.00	-3,332.00
25-oct-18	G-163	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	3,332.00	0.00
25-oct-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	625.00	0.00	-625.00
25-oct-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	625.00	0.00
25-oct-18	G-162	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	1,301.00	0.00	-1,301.00
25-oct-18	G-162	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	1,301.00	0.00
25-oct-18	G-159	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	2,175.00	0.00	-2,175.00
25-oct-18	G-159	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	2,175.00	0.00
25-oct-18	G-158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	1,469.00	0.00	-1,469.00
25-oct-18	G-158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	1,469.00	0.00
25-oct-18	G-180	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	506.00	0.00	-506.00
25-oct-18	G-180	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	506.00	0.00
25-oct-18	G-179	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	2,739.00	0.00	-2,739.00
25-oct-18	G-179	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	2,739.00	0.00
25-oct-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	1,480.00	0.00	-1,480.00
25-oct-18	G-178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	1,480.00	0.00
25-oct-18	G-185	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	113.00	0.00	-113.00
25-oct-18	G-185	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	113.00	0.00
25-oct-18	G-161	UNA FACTURA POR CONCEPTO D E AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE E	610.00	0.00	-610.00
25-oct-18	G-161	UNA FACTURA POR CONCEPTO D E AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE E	0.00	610.00	0.00
25-oct-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	177.00	0.00	-177.00
25-oct-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	177.00	0.00
25-oct-18	G-182	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	5,249.00	0.00	-5,249.00
25-oct-18	G-182	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	5,249.00	0.00
25-oct-18	G-177	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	5,445.00	0.00	-5,445.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-oct-18	G-177	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	5,445.00	0.00
25-oct-18	G-175	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	7,973.00	0.00	-7,973.00
25-oct-18	G-175	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	7,973.00	0.00
25-oct-18	G-174	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	8,399.00	0.00	-8,399.00
25-oct-18	G-174	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	8,399.00	0.00
25-oct-18	G-173	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	9,840.00	0.00	-9,840.00
25-oct-18	G-173	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	9,840.00	0.00
25-oct-18	G-171	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	281.00	0.00	-281.00
25-oct-18	G-171	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	281.00	0.00
25-oct-18	G-142	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL CONSUM	2,336.00	0.00	-2,336.00
25-oct-18	G-142	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL CONSUM	0.00	2,336.00	0.00
25-oct-18	G-143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL CONSUM	579.00	0.00	-579.00
25-oct-18	G-143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL CONSUM	0.00	579.00	0.00
25-oct-18	G-144	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL CONSUM	1,514.00	0.00	-1,514.00
25-oct-18	G-144	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL CONSUM	0.00	1,514.00	0.00
25-oct-18	G-145	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL CONSUM	368.00	0.00	-368.00
25-oct-18	G-145	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL CONSUM	0.00	368.00	0.00
25-oct-18	G-150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	56.00	0.00	-56.00
25-oct-18	G-150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	56.00	0.00
25-oct-18	G-186	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	113.00	0.00	-113.00
25-oct-18	G-186	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	113.00	0.00
25-oct-18	G-147	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	951.00	0.00	-951.00
25-oct-18	G-147	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO D	0.00	951.00	0.00
			170,723.00	170,723.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-18	G-237	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA PROFESOR DE DANZA INFANT	3,046.66	0.00	-3,046.66
10-oct-18	G-237	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA PROFESOR DE DANZA INFANT	0.00	3,046.66	0.00
			3,046.66	3,046.66	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.2.0-0000-601-00185 PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 493 de 548  
 Hora: 12:16:57p.m.  
 Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-18	G-236	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROFESOR DE PINTURA , CORRESP	3,270.00	0.00	-3,270.00
10-oct-18	G-236	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROFESOR DE PINTURA , CORRESP	0.00	3,270.00	0.00
			3,270.00	3,270.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-18	G-231	COMISION POR MEMBRESIA DE PERSONAS MORALES	250.00	0.00	-250.00
31-oct-18	G-231	COMISION POR MEMBRESIA DE PERSONAS MORALES	0.00	250.00	0.00
31-oct-18	G-231	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA DE PERSONAS MORALES	40.00	0.00	-40.00
31-oct-18	G-231	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA DE PERSONAS MORALES	0.00	40.00	0.00
31-oct-18	G-231	COMISION POR OPERACIONES EXCEDIDAS EN MEMBRSIA DE PERSONAS M	126.00	0.00	-126.00
31-oct-18	G-231	COMISION POR OPERACIONES EXCEDIDAS EN MEMBRSIA DE PERSONAS M	0.00	126.00	0.00
31-oct-18	G-231	IVA DE COMISION POR OPERACIONES EXCEDIDAS EN MEMBRSIA DE PERS	20.16	0.00	-20.16
31-oct-18	G-231	IVA DE COMISION POR OPERACIONES EXCEDIDAS EN MEMBRSIA DE PERS	0.00	20.16	0.00
			436.16	436.16	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-601-06933 OCHOA GOMEZ ALDO PAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 496 de 548

Hora: 12:16:57p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-18	G-238	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA PROFESOR DE BALLE	3,880.00	0.00	-3,880.00
10-oct-18	G-238	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA PROFESOR DE BALLE	0.00	3,880.00	0.00
			3,880.00	3,880.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.2.0-0000-601-07838 SOLORIO VELAZQUEZ LILIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 497 de 548  
 Hora: 12:16:57p.m.  
 Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-18	G-230	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A INSTRUC	1,816.66	0.00	-1,816.66
10-oct-18	G-230	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A INSTRUC	0.00	1,816.66	0.00
			1,816.66	1,816.66	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-18	G-229	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA PROFESOR DE BALLE	1,635.00	0.00	-1,635.00
10-oct-18	G-229	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA PROFESOR DE BALLE	0.00	1,635.00	0.00
			1,635.00	1,635.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-18	G-242	UNA ORDEN DE PAGO A PROFESOR DE MARIACHI DE CABO CORRIENTES ,	13,816.64	0.00	-13,816.64
10-oct-18	G-242	UNA ORDEN DE PAGO A PROFESOR DE MARIACHI DE CABO CORRIENTES ,	0.00	13,816.64	0.00
			13,816.64	13,816.64	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-oct-18	G-38	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EQUIPO DE BOMBA SUMERGIBLE PA	20,358.31	0.00	-20,358.31
3-oct-18	G-38	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EQUIPO DE BOMBA SUMERGIBLE PA	0.00	20,358.31	0.00
3-oct-18	G-39	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	41,988.52	0.00	-41,988.52
3-oct-18	G-39	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	0.00	41,988.52	0.00
3-oct-18	G-40	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LA OBRA	121,667.18	0.00	-121,667.18
3-oct-18	G-40	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LA OBRA	0.00	121,667.18	0.00
22-oct-18	G-216	UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE REELEVADOR DE SOBRE CARGA Y PR	14,500.00	0.00	-14,500.00
22-oct-18	G-216	UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE REELEVADOR DE SOBRE CARGA Y PR	0.00	14,500.00	0.00
22-oct-18	G-217	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ARRANCADOR A TENS	6,960.00	0.00	-6,960.00
22-oct-18	G-217	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ARRANCADOR A TENS	0.00	6,960.00	0.00
			205,474.01	205,474.01	0.00

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

30-oct-18	G-194	280 PIEZAS DE PAN PARA LOS DAMNIFICADOS POR EL HURACAN WILLA	1,540.00	0.00	-1,540.00
30-oct-18	G-194	280 PIEZAS DE PAN PARA LOS DAMNIFICADOS POR EL HURACAN WILLA	0.00	1,540.00	0.00
			1,540.00	1,540.00	0.00


MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.5.0-0000-401-01024 SILVA GRUJALVA JAHZEEL NAHARAI (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 502 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-oct-18	G-135	TORTILLAS PARA LAS PERSONAS EVACUADAS POR EL HURACAN WILLA	1,125.00	0.00	-1,125.00
29-oct-18	G-135	TORTILLAS PARA LAS PERSONAS EVACUADAS POR EL HURACAN WILLA	0.00	1,125.00	0.00
			1,125.00	1,125.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-oct-18	G-44	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO A SUBSIDIO AL DIF MU	225,000.00	0.00	-225,000.00
15-oct-18	G-44	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO A SUBSIDIO AL DIF MU	0.00	225,000.00	0.00
			225,000.00	225,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-18	G-211	APOYO ECONOMICO A ENRIQUE MACEDO ENCARNACION PARA LA COMP	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-oct-18	G-211	APOYO ECONOMICO A ENRIQUE MACEDO ENCARNACION PARA LA COMP	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	
29-oct-18	G-137	AZUCAR, ACEITE, MARGARINA, SALCHICHA, CATSUP, ARROZ, VERDURA, L	12,242.31	0.00	-12,242.31
29-oct-18	G-137	AZUCAR, ACEITE, MARGARINA, SALCHICHA, CATSUP, ARROZ, VERDURA, L	0.00	12,242.31	0.00
29-oct-18	G-136	QUESO,SOYA,JITOMATE,CARNE, ZANAHORIA,CHILE HUAJILLO,CHAYOTE,	11,288.08	0.00	-11,288.08
29-oct-18	G-136	QUESO,SOYA,JITOMATE,CARNE, ZANAHORIA,CHILE HUAJILLO,CHAYOTE,	0.00	11,288.08	0.00
			23,530.39	23,530.39	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-18	G-34	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A PEROSNA DE ESCASO	500.00	0.00	-500.00
11-oct-18	G-34	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A PEROSNA DE ESCASO	0.00	500.00	0.00
			500.00	500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.5.0-0000-401-13842 RIVERA VENEGAS JUAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 507 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-18	G-227	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JUAN RIVERA VENEGAS PARA LA COMPR	1,643.00	0.00	-1,643.00
30-oct-18	G-227	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JUAN RIVERA VENEGAS PARA LA COMPR	0.00	1,643.00	0.00
			1,643.00	1,643.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

2.1.1.5.0-0000-401-15267 PAREDES CHAVEZ GOERGINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 508 de 548

Hora: 12:16:57p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-18	G-221	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO CORRESPONDIENTE	2,000.00	0.00	-2,000.00
10-oct-18	G-221	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO CORRESPONDIENTE	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.5.0-0000-401-15272 DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 509 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-18	G-221	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPON	2,000.00	0.00	-2,000.00
10-oct-18	G-221	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPON	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.5.0-0000-401-15273 LOPEZ GRANO DANIELA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 510 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-18	G-221	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPON	2,000.00	0.00	-2,000.00
10-oct-18	G-221	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPON	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.5.0-0000-401-15274 CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 511 de 548  
 Hora: 12:16:57p.m.  
 Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-18	G-221	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPON	2,000.00	0.00	-2,000.00
10-oct-18	G-221	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPON	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.5.0-0000-401-15275 ZAMUDIO ARIAS JALIL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 512 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-18	G-221	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPON	2,000.00	0.00	-2,000.00
10-oct-18	G-221	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPON	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.5.0-0000-401-15477 CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 513 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-18	G-221	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE DE IPA	1,000.00	0.00	-1,000.00
10-oct-18	G-221	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE DE IPA	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.5.0-0000-601-04290 PEREZ PALOMARES ARMANDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 514 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-oct-18	G-228	BECERROS CRIOLLOS DISTINTOS CORRALES Y EDADES DEL POGRAMA ES	28,200.00	0.00	-28,200.00
18-oct-18	G-228	BECERROS CRIOLLOS DISTINTOS CORRALES Y EDADES DEL POGRAMA ES	0.00	28,200.00	0.00
			28,200.00	28,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-18	D-47	INTERESES DE LA DEUDA	131,975.33	0.00	-131,975.33
31-oct-18	D-47	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	131,975.33	0.00
1-oct-18	D-46	INTERESES DE LA DEUDA	137,055.53	0.00	-137,055.53
1-oct-18	D-46	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	137,055.53	0.00
			269,030.86	269,030.86	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.9.0-0000-401-14911 RETENCION ISPT 2018 (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 516 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,666,098.07		SALDO
			DEBE	HABER	
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DEL BASE.	0.00	89,726.04	1,755,824.11
31-oct-18	G-239	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	101,868.54	1,857,692.65
			0.00	191,594.58	1,857,692.65

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 517 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$145,618.29		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-18	G-241	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURID	0.00	9,239.47	346,452.34
15-oct-18	G-202	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	9,551.46	356,003.80
			0.00	18,790.93	164,409.22



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,577.60		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-18	G-187	PAGO DEUDA	2,582.10	0.00	-404.50
25-oct-18	D-40	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PE	0.00	220.40	-184.10
3-oct-18	D-11	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 01 D	0.00	1,920.90	1,736.80
11-oct-18	D-19	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P	0.00	661.20	2,398.00
			2,582.10	2,802.50	1,798.00













Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-18	G-208	PAGO DE VALES DE DEPENSA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON	57,600.00	0.00	-65,740.99
15-oct-18	G-42	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CORRESP	56,800.00	0.00	-122,540.99
31-oct-18	G-239	DEL 16 AL 31 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA S	0.00	57,600.00	-64,940.99
15-oct-18	G-198	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	56,800.00	-8,140.99
			114,400.00	114,400.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$667,018.43		SALDO
			DEBE	HABER	
8-oct-18	I-6	PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL	5,894.68	0.00	647,424.57
16-oct-18	D-35	DEPOSITO DEL DIA 16/10/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	20,817.49	668,242.06
16-oct-18	D-34	DEPOSITO DEL DIA 16/10/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	22,216.40	690,458.46
16-oct-18	D-33	DEPOSITO DEL DIA 16/10/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	29,467.57	719,926.03
29-oct-18	I-19	TRANSFERENCIA PAGO DE TRANSMICION DEL LA CUENTA 2128	29,467.57	0.00	690,458.46
29-oct-18	I-19	TRANSFERENCIA PAGO DE TRANSMICION DEL LA CUENTA 2128	20,817.49	0.00	669,640.97
29-oct-18	I-19	TRANSFERENCIA PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL	22,216.40	0.00	647,424.57
			78,396.14	72,501.46	661,123.75





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.2.9.0-0000-401-11589 RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 530 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$112,516.26		SALDO
			DEBE	HABER	
17-oct-18	G-91	PAGO DEUDA	26,440.62	0.00	67,018.00
17-oct-18	G-92	PAGO DEUDA	46,385.03	0.00	20,632.97
17-oct-18	G-94	PAGO DEUDA	39,230.24	0.00	-18,597.27
			112,055.89	0.00	460.37



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO MAYOR

2.1.2.9.0-0000-401-12678 GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 532 de 548

Hora: 12:16:57p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-18	D-12	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLANTAS Y VALVULA PA	0.00	1,020.80	-109,212.73
			0.00	1,020.80	1,020.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

2.1.2.9.0-0000-401-14579 SUELDOS POR PAGAR 2018 (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 533 de 548

Hora: 12:16:57p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$132,607.54		SALDO
			DEBE	HABER	
1-oct-18	G-188	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS GILDARDO REYNOSO SALGADO, ASEADOR P	3,959.02	0.00	19,435.79
3-oct-18	G-218	PAGO AL PERSONAL EVENTUAL LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	111,446.36	0.00	-92,010.57
10-oct-18	G-219	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL LO CORRESPONDIENTE AL MES D	8,500.00	0.00	-100,510.57
31-oct-18	G-239	NOMINA PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	4,266.88	-96,243.69
			123,905.38	4,266.88	12,969.04

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-18	G-207	PAGO A CAJA POPULAR POR CREDITOS DE EMPLEADOS AL PERSONAL AD	3,800.00	0.00	-232,651.23
31-oct-18	G-239	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE .	0.00	3,800.00	-228,851.23
			3,800.00	3,800.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$18,323.23		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-18	D-51	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A	0.00	9,432.36	-196,493.15
31-oct-18	D-51	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A	0.00	9,432.36	-187,060.79
31-oct-18	D-51	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A	0.00	9,432.36	-177,628.43
31-oct-18	D-51	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A	0.00	9,432.36	-168,196.07
31-oct-18	D-51	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A	0.00	9,432.36	-158,763.71
31-oct-18	D-51	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A	0.00	9,432.36	-149,331.35
31-oct-18	D-51	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A	0.00	4,266.88	-145,064.47
31-oct-18	D-51	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A	0.00	3,654.81	-141,409.66
31-oct-18	D-51	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A	0.00	10,901.72	-130,507.94
31-oct-18	D-51	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A	0.00	9,432.36	-121,075.58
31-oct-18	D-51	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A	0.00	9,432.36	-111,643.22
31-oct-18	D-51	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A	0.00	9,432.36	-102,210.86
			0.00	103,714.65	122,037.88





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$400.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-18	G-205	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CO	9,200.00	0.00	-124,534.09
15-oct-18	G-43	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, LO C	9,600.00	0.00	-134,134.09
31-oct-18	G-241	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURID	0.00	9,200.00	-124,934.09
15-oct-18	G-202	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURID	0.00	9,600.00	-115,334.09
			18,800.00	18,800.00	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 540 de 548  
Hora: 12:16:57p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-18	G-206	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE S	870.00	0.00	-119,849.23
31-oct-18	G-241	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018.	0.00	870.00	-118,979.23
			870.00	870.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$32,603.76		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-18	G-31	PAGO DEUDA POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESI	32,603.76	0.00	-118,979.23
			32,603.76	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$159,907.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-oct-18	D-46	ABONO A CAPITAL	39,234.95	0.00	120,672.05
31-oct-18	D-47	ABONO A CAPITAL	39,725.38	0.00	80,946.67
			78,960.33	0.00	80,946.67







Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,533.45		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-18	D-54	Cierre Mes Octubre	0.00	34.00	-138,471.59
			0.00	34.00	15,567.45

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 3.2.1.0.0-0000-501-12656 AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro))  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 546 de 548  
 Hora: 12:16:57p.m.  
 Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,430,971.73		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-18	D-54	Cierre Mes Octubre	0.00	942,708.83	9,219,675.52
			0.00	942,708.83	9,373,680.56



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$32,941.41		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-18	D-54	Cierre Mes Octubre	0.00	-60,301.12	846,200.96
			0.00	-60,301.12	-27,359.71