

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

Hoja 1 de 571  
Hora: 02:42:49p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,968.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE	13,270.00	0.00	19,238.00
23-nov-18	I-16	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE	2,750.00	0.00	21,988.00
13-nov-18	I-8	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE	7,790.00	0.00	29,778.00
14-nov-18	D-19	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.00	29,765.00
13-nov-18	D-16	INGRESOS DEL DIA 07/11/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	7,802.00	21,963.00
13-nov-18	D-17	INGRESOS DEL DIA 08/11/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	7,866.00	14,097.00
9-nov-18	D-18	INGRESOS DEL DIA 09/11/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	8,836.00	5,261.00
14-nov-18	D-19	INGRESOS DEL DIA 12/11/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	3,895.00	1,366.00
21-nov-18	I-13	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE	9,857.00	0.00	11,223.00
28-nov-18	D-30	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	0.00	13,270.00	-2,047.00
28-nov-18	D-29	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	0.00	11,156.00	-13,203.00
22-nov-18	I-15	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE	823.00	0.00	-12,380.00
14-nov-18	I-9	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE	2,909.00	0.00	-9,471.00
20-nov-18	D-20	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.00	-9,484.00
20-nov-18	D-20	INGRESOS DEL DIA 14/11/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	2,909.00	-12,393.00
20-nov-18	D-21	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	2,595.00	-14,988.00
20-nov-18	D-21	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.00	-15,001.00
15-nov-18	I-10	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE	7,271.00	0.00	-7,730.00
21-nov-18	D-22	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	3,592.00	-11,322.00
21-nov-18	D-22	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.00	-11,335.00
16-nov-18	I-11	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE	2,595.00	0.00	-8,740.00
20-nov-18	I-12	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	3,592.00	0.00	-5,148.00
5-nov-18	D-1	INGRESOS DEL DIA 1/10/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIE	0.00	5,020.00	-10,168.00
1-nov-18	I-1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE	3,509.00	0.00	-6,659.00
5-nov-18	D-41	INGRESOS DE DIA 01/11/2018, FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIEN	0.00	3,509.00	-10,168.00
7-nov-18	I-4	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE	7,802.00	0.00	-2,366.00
5-nov-18	I-2	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE	3,100.00	0.00	734.00
9-nov-18	I-6	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE	8,836.00	0.00	9,570.00
8-nov-18	I-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE	7,866.00	0.00	17,436.00
6-nov-18	I-3	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE	1,713.00	0.00	19,149.00
5-nov-18	D-4	INGRESOS DEL DIA 05/11/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	1,073.00	18,076.00
5-nov-18	D-3	INGRESOS DEL DIA 05/11/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	2,027.00	16,049.00
5-nov-18	D-4	IVA DE COMISIONES	0.00	1.79	16,047.21
5-nov-18	D-4	COMISIONES	0.00	11.21	16,036.00
12-nov-18	I-7	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE	3,895.00	0.00	19,931.00
12-nov-18	D-5	INGRESOS DEL DIA 06/11/2018, A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRI	0.00	1,713.00	18,218.00
12-nov-18	D-5	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.00	18,205.00
16-nov-18	D-24	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	0.00	7,271.00	10,934.00
16-nov-18	D-23	INGRESOS DEL DIA 13/11/2018, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	0.00	7,790.00	3,144.00
26-nov-18	D-26	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	0.00	823.00	2,321.00
26-nov-18	D-26	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.00	2,308.00
26-nov-18	D-27	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	0.00	2,750.00	-442.00
26-nov-18	D-27	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.00	-455.00
22-nov-18	D-28	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	0.00	9,857.00	-10,312.00
26-nov-18	I-17	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE	11,156.00	0.00	844.00
30-nov-18	D-31	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.00	831.00
30-nov-18	D-31	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	0.00	2,798.00	-1,967.00
28-nov-18	I-19	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE	2,798.00	0.00	831.00
29-nov-18	I-20	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	14,612.00	0.00	15,443.00
30-nov-18	I-21	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	8,048.00	0.00	23,491.00
			124,192.00	106,669.00	23,491.00

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 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$137,087.88		SALDO
			DEBE	HABER	
14-nov-18	D-13	EFFECTIVO A CAJA	183.05	0.00	154,793.93
14-nov-18	D-12	PAGO EN EFECTIVO	0.00	40.59	154,753.34
1-nov-18	D-14	PAGO EN EFECTIVO	0.00	2,127.62	152,625.72
21-nov-18	I-14	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE	64,168.00	0.00	216,793.72
16-nov-18	G-69	PAGO EN EFECTIVO	0.00	161.60	216,632.12
21-nov-18	G-144	EFFECTIVO A CAJA	1,572.00	0.00	218,204.12
15-nov-18	G-172	PRESTAMO EN EFECTIVO PARA EL C. SAMUEL GUTIERREZ MEJIA DEL DEP	0.00	500.00	217,704.12
			65,923.05	2,829.81	200,181.12

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$465,880.79		SALDO
			DEBE	HABER	
21-nov-18	G-243	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIO	0.00	9,119.00	456,761.79
21-nov-18	G-243	COMISION POR PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	5.00	456,756.79
21-nov-18	G-243	IVA DE COMISION POR PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.80	456,755.99
16-nov-18	G-171	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A PERSONAL EVENTUAL E	0.00	3,000.00	453,755.99
22-nov-18	G-166	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, SERVICIO DE PEAJE, C	0.00	10,851.01	442,904.98
14-nov-18	G-160	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA P	0.00	71,445.83	371,459.15
20-nov-18	G-164	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA 235 60 PRIMACY SUV MICHEL	0.00	16,800.04	354,659.11
30-nov-18	G-165	PAGO DE NOMINA DEL PERSONA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	81,000.00	273,659.11
22-nov-18	G-167	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, MEDICAMENTO, CO	0.00	8,834.21	264,824.90
26-nov-18	I-24	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	12,509.56	0.00	277,334.46
28-nov-18	I-25	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 % CORRESPONDIENTE AL MES DE N	6,836.81	0.00	284,171.27
28-nov-18	I-26	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES D	77,699.97	0.00	361,871.24
16-nov-18	I-22	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE OCT	6,123.35	0.00	367,994.59
28-nov-18	G-150	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE SALVADOR DURAN ALONSO DIRECTO	0.00	5,000.00	362,994.59
16-nov-18	I-23	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE OCTUBRE DE 2018, A FAVOR DE ESTE MUNICI	107,760.03	0.00	470,754.62
7-nov-18	I-27	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES D	74,659.08	0.00	545,413.70
13-nov-18	I-30	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES	1,778,400.28	0.00	2,323,813.98
15-nov-18	D-44	PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES D	60.98	0.00	2,323,874.96
9-nov-18	G-155	SIETE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A LOS MEDICOS PAS	0.00	12,000.00	2,311,874.96
20-nov-18	D-43	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORR	508,868.83	0.00	2,820,743.79
15-nov-18	G-46	COMISION	0.00	5.00	2,820,738.79
15-nov-18	G-46	IVA COMISION	0.00	0.80	2,820,737.99
20-nov-18	G-40	COMISION	0.00	5.00	2,820,732.99
20-nov-18	G-40	IVA COMISION	0.00	0.80	2,820,732.19
30-nov-18	G-156	PAGO POR CONCEPTO DE COMISION POR USO DE INTERNET DE LA CUENT	0.00	300.00	2,820,432.19
30-nov-18	G-156	PAGO DE IVA POR CONCEPTO DE COMISION POR USO DE INTERNET DE L	0.00	48.00	2,820,384.19
7-nov-18	G-161	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROFESOR DE MARIACHI DE CABO C	0.00	26,183.33	2,794,200.86
30-nov-18	D-41	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL DE BASE DEL AYUNTAMIENTO	40,757.62	0.00	2,834,958.48
21-nov-18	G-146	PAGO AL C. MARIO EDUARDO VILLALOBOS GORDIAN, JEFE DE ALMACEN P	0.00	4,023.48	2,830,935.00
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	703,568.34	2,127,366.66
16-nov-18	D-42	DEVOLUCION BANCARIA DEL C. MARIO EDUARDO VILLALOBOS GORDIAN	4,023.48	0.00	2,131,390.14
13-nov-18	G-145	COMISION	0.00	5.00	2,131,385.14
13-nov-18	G-145	IVA COMISION	0.00	0.80	2,131,384.34
13-nov-18	G-145	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR L	0.00	13,334.00	2,118,050.34
1-nov-18	G-138	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	0.00	4,266.88	2,113,783.46
2-nov-18	G-139	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCIONES BANCARIAS AL PERSONAL DE B	0.00	103,718.65	2,010,064.81
22-nov-18	G-136	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS D	0.00	6,256.29	2,003,808.52
22-nov-18	G-137	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PPR SALIDA A REUNIO	0.00	1,518.75	2,002,289.77
22-nov-18	G-137	COMISION	0.00	5.00	2,002,284.77
22-nov-18	G-137	IVA COMISION	0.00	0.80	2,002,283.97
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	717,111.08	1,285,172.89
22-nov-18	G-133	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE UBER,SERVICIO DE T	0.00	3,152.00	1,282,020.89
22-nov-18	G-134	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALI	0.00	10,453.49	1,271,567.40
30-nov-18	G-124	VEINTE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, MATERIAL HIDRAUL	0.00	9,026.87	1,262,540.53
22-nov-18	G-127	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUM	0.00	125,630.00	1,136,910.53
15-nov-18	G-119	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELEFON	0.00	2,653.00	1,134,257.53
16-nov-18	G-102	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RELIZAR DIFEREN	0.00	5,229.00	1,129,028.53
16-nov-18	G-112	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, MATERIAL DE L	0.00	14,399.37	1,114,629.16
22-nov-18	D-37	PAGO DE ANTICIPO POR COMPRA DE PLACAS DE NUMEROS OFICIALES PA	0.00	4,000.00	1,110,629.16
22-nov-18	G-114	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS MOLINA FARIAS, CHOFER DE PRE	0.00	10,000.00	1,100,629.16
22-nov-18	G-115	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	4,500.00	1,096,129.16
21-nov-18	G-117	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE TONER PARA IMPRESORA LASER JET H	0.00	1,998.00	1,094,131.16
21-nov-18	G-117	COMISION	0.00	5.00	1,094,126.16

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

Hoja 4 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$465,880.79		SALDO
			DEBE	HABER	
21-nov-18	G-117	IVA COMISION	0.00	0.80	1,094,125.36
30-nov-18	G-116	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO LO C	0.00	57,934.08	1,036,191.28
16-nov-18	G-86	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO LO C	0.00	58,336.40	977,854.88
16-nov-18	G-87	PAGO DE CAJA POPULAR POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL AD	0.00	10,020.00	967,834.88
16-nov-18	G-87	COMISION	0.00	5.00	967,829.88
16-nov-18	G-87	IVA COMISION	0.00	0.80	967,829.08
15-nov-18	G-120	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LA DELEG	0.00	538.00	967,291.08
16-nov-18	G-90	UNA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEM	0.00	225,000.00	742,291.08
30-nov-18	G-123	COMISION	0.00	5.00	742,286.08
30-nov-18	G-123	IVA COMISION	0.00	0.80	742,285.28
30-nov-18	G-125	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS A	0.00	3,023.02	739,262.26
30-nov-18	G-123	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMO OTORGADOS AL PERSONAL ADM	0.00	19,510.00	719,752.26
16-nov-18	G-91	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBL, SERVICIO DE PEAJE, CO	0.00	6,282.19	713,470.07
7-nov-18	G-110	VEINTICINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, REFACIONES,	0.00	17,950.30	695,519.77
9-nov-18	G-111	VEINTICUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, IMPRESIO	0.00	20,173.95	675,345.82
16-nov-18	G-92	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDEN	0.00	19,194.01	656,151.81
16-nov-18	G-88	COMISION BANCARIA	0.00	5.00	656,146.81
16-nov-18	G-88	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS D	0.00	5,430.00	650,716.81
16-nov-18	G-88	IVA COMISION	0.00	0.80	650,716.01
16-nov-18	G-44	VEINTIUNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, HERRAMIENTA Y	0.00	14,624.80	636,091.21
16-nov-18	G-94	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CRUCETA, ABRAZADERA, TORNILLO9, C	0.00	7,224.48	628,866.73
16-nov-18	G-94	COMISION	0.00	5.00	628,861.73
16-nov-18	G-94	IVA COMISION	0.00	0.80	628,860.93
16-nov-18	G-93	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDEN	0.00	18,107.84	610,753.09
16-nov-18	G-98	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO Y PAPELE	0.00	9,710.80	601,042.29
16-nov-18	G-96	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE ACARREO DE CUATRO VIAJES D	0.00	2,000.00	599,042.29
23-nov-18	G-97	IVA DE COMISION BANCARIA	0.00	0.80	599,041.49
23-nov-18	G-97	COMISION BANCARIA	0.00	5.00	599,036.49
23-nov-18	G-97	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUS RE	0.00	11,201.09	587,835.40
16-nov-18	G-82	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION 14M, FLETE LOWBO	0.00	22,040.00	565,795.40
16-nov-18	G-83	CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA Y LAVADO DE TANQUE, QUITAR Y PON	0.00	2,784.00	563,011.40
4-nov-18	G-74	UNA ORDEN DE PAGO COMO APOYO POR PREMISION DEL 1ER TORNEO D	0.00	30,000.00	533,011.40
4-nov-18	G-75	UNA ORDEN DE PAGO COMO APOYO POR PREMISION DEL 2DO LUGAR E	0.00	15,000.00	518,011.40
15-nov-18	G-78	PAGO DEUDA AL C. JOSE CARLOS RAMIREZ SANCHEZ, DIRECTOR DE PLAN	0.00	9,087.33	508,924.07
16-nov-18	G-79	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A SUBESTACION PA	0.00	12,760.00	496,164.07
22-nov-18	G-81	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE UNIFORMES DEPORTIVOS, BALON DE F	0.00	5,469.40	490,694.67
21-nov-18	G-84	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL E	0.00	18,737.48	471,957.19
7-nov-18	G-71	CUATRO FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE COMBUST	0.00	4,224.15	467,733.04
16-nov-18	G-69	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO, TUERCA U	0.00	3,130.62	464,602.42
16-nov-18	G-105	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A EMPLEADO EVENTUAL	0.00	2,300.00	462,302.42
8-nov-18	G-77	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS A	0.00	15,017.16	447,285.26
8-nov-18	G-77	COMISION	0.00	5.00	447,280.26
8-nov-18	G-77	IVA COMISION	0.00	0.80	447,279.46
4-nov-18	G-76	UNA ORDEN DE PAGO COMO APOYO POR PREMISION DEL 3ER LUGAR EN	0.00	5,000.00	442,279.46
6-nov-18	G-104	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE PLANTAS PARA LA DECORACIO	0.00	19,794.68	422,484.78
15-nov-18	G-108	TRASPASO DE LA CUENTA 0530551124 A LA CUENTA 0530551106 POR P	0.00	1,023.70	421,461.08
15-nov-18	G-109	TRASPASO DE LA CUENTA 0530551124 A LA CUENTA 0530551106 POR P	0.00	1,023.70	420,437.38
21-nov-18	G-55	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	420,437.38
30-nov-18	G-56	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	420,437.38
26-nov-18	G-54	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE SALVADOR DURAN ALONSO, DIRECT	0.00	4,000.00	416,437.38
22-nov-18	G-50	PAGO DEUDA AL C. JUAN CARLOS GALINDO PLAZOLA, POR CONCEPTO DE	0.00	5,800.00	410,637.38
22-nov-18	G-50	COMISION	0.00	5.00	410,632.38
22-nov-18	G-50	IVA COMISION	0.00	0.80	410,631.58

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

Hoja 5 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$465,880.79		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-18	G-47	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	410,631.58
22-nov-18	G-48	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	410,631.58
22-nov-18	G-49	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	410,631.58
15-nov-18	G-44	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO AL C. CA	0.00	10,000.00	400,631.58
21-nov-18	G-45	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DE	0.00	1,798.00	398,833.58
15-nov-18	G-46	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS A	0.00	4,417.50	394,416.08
16-nov-18	G-42	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR L	0.00	12,268.00	382,148.08
16-nov-18	G-43	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDEN	0.00	30,000.00	352,148.08
9-nov-18	G-32	PRESTAMO PERSONAL A LA C. CLARA PARRA ESTRADA, COCINERA EN EL C	0.00	4,000.00	348,148.08
12-nov-18	G-35	SIES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DEPARTAMENT	0.00	5,982.50	342,165.58
12-nov-18	G-35	COMISION	0.00	5.00	342,160.58
12-nov-18	G-35	IVA COMISION	0.00	0.80	342,159.78
14-nov-18	G-36	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DEPAR	0.00	14,203.30	327,956.48
14-nov-18	G-36	COMISION	0.00	5.00	327,951.48
14-nov-18	G-36	IVA COMISION	0.00	0.80	327,950.68
8-nov-18	G-23	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARISOL PEREZ CHAVARIN, JEFA DE IN	0.00	3,500.00	324,450.68
12-nov-18	G-25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMISAS POR APOYO A EQUIPO DE F	0.00	9,396.00	315,054.68
6-nov-18	G-24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE MANUEL GOMEZ GARCIA, DIRECTOR	0.00	2,500.00	312,554.68
6-nov-18	G-28	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, HOSPEDAJE Y CONSUM	0.00	2,791.80	309,762.88
8-nov-18	G-27	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA R	0.00	5,420.52	304,342.36
1-nov-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION 14M EL 04, 05,06 Y	0.00	22,040.00	282,302.36
9-nov-18	G-31	VEINTICUATRO FACTRAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, SERVICIO DE	0.00	12,211.00	270,091.36
9-nov-18	G-20	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAME	0.00	8,025.00	262,066.36
6-nov-18	G-13	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE FOCO VAPOR DE SODIO, BALASTRO DE	0.00	23,957.48	238,108.88
7-nov-18	G-22	CUATRO ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO EMPLEADO EVEN	0.00	4,000.00	234,108.88
6-nov-18	G-11	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE VELADORA, HUEVO FRESCO, PRO	0.00	4,818.68	229,290.20
6-nov-18	G-11	COMSION	0.00	5.00	229,285.20
6-nov-18	G-11	IVA COMSION	0.00	0.80	229,284.40
5-nov-18	G-10	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANO DE OBRA PARA E	0.00	5,800.00	223,484.40
9-nov-18	G-18	GASTOS A COMPROBAR AL C. LORENZO LOPEZ LOPEZ, DIRECTOR DE DESA	0.00	4,000.00	219,484.40
5-nov-18	G-7	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR L	0.00	11,478.00	208,006.40
9-nov-18	G-20	COMISION	0.00	5.00	208,001.40
9-nov-18	G-20	IVA COMSION	0.00	0.80	208,000.60
5-nov-18	G-8	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, REFACCIONES, ACE	0.00	7,348.36	200,652.24
5-nov-18	G-5	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, REFACCIONES, T	0.00	10,023.95	190,628.29
6-nov-18	G-14	VEINTISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, IMPRESION DE C	0.00	19,512.07	171,116.22
1-nov-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL GR	0.00	8,450.00	162,666.22
1-nov-18	G-15	COMISION	0.00	5.00	162,661.22
1-nov-18	G-15	IVA COMISION	0.00	0.80	162,660.42
7-nov-18	G-16	COMISION	0.00	5.00	162,655.42
7-nov-18	G-16	IVA COMISION	0.00	0.80	162,654.62
7-nov-18	G-16	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS AC	0.00	5,019.25	157,635.37
6-nov-18	G-12	DOS FACTURAS POR CONCPETO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P	0.00	2,970.00	154,665.37
5-nov-18	G-4	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A PERSONAL EVENTUAL I	0.00	3,000.00	151,665.37
1-nov-18	G-1	PAGO DE 30 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, PEAJES, ALIM	0.00	27,278.44	124,386.93
16-nov-18	G-106	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL P	0.00	2,562.00	121,824.93
16-nov-18	D-15	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	121,824.93
16-nov-18	G-38	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	121,824.93
1-nov-18	G-1	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REAPARACION DE TURBO AP	0.00	16,240.00	105,584.93
7-nov-18	G-37	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR PODER GENERAL J	0.00	3,480.00	102,104.93
16-nov-18	G-39	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO	0.00	5,000.00	97,104.93
20-nov-18	G-40	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS A	0.00	9,114.39	87,990.54
16-nov-18	G-41	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,CONSUMO DE AL	0.00	9,380.79	78,609.75

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$465,880.79		SALDO
			DEBE	HABER	
			2,617,699.99	3,004,971.03	78,609.75

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

Hoja 7 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$206,997.47		SALDO
			DEBE	HABER	
20-nov-18	G-169	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE LLANTA 140024 PARA EL CAMION VO	0.00	13,383.38	-193,656.95
20-nov-18	G-169	COMISION	0.00	5.00	-193,661.95
20-nov-18	G-169	IVA COMISION	0.00	0.80	-193,662.75
23-nov-18	G-170	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS NISSA	0.00	24,800.00	-218,462.75
29-nov-18	G-163	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS	0.00	9,433.70	-227,896.45
29-nov-18	G-163	COMISION	0.00	5.00	-227,901.45
29-nov-18	G-163	IVA COMISION	0.00	0.80	-227,902.25
30-nov-18	G-142	CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO PARA PAGO A PERSONAL EVENTU	0.00	6,500.00	-234,402.25
29-nov-18	G-143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MULTIFUNCIONAL EPSON L 4150 PAR	0.00	4,828.22	-239,230.47
21-nov-18	G-144	VEINTIDOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, MEDICAMENTO	0.00	20,692.34	-259,922.81
21-nov-18	G-130	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RELIZAR LAS S	0.00	12,521.80	-272,444.61
21-nov-18	G-130	COMISION	0.00	5.00	-272,449.61
21-nov-18	G-130	IVA COMISION	0.00	0.80	-272,450.41
29-nov-18	G-131	OCHO FACTRAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHABILITACIO	0.00	6,473.30	-278,923.71
29-nov-18	G-131	COMISION	0.00	5.00	-278,928.71
29-nov-18	G-131	IVA COMISION	0.00	0.80	-278,929.51
26-nov-18	G-132	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR REHABILITACI	0.00	10,868.75	-289,798.26
26-nov-18	G-132	COMISION	0.00	5.00	-289,803.26
26-nov-18	G-132	IVA COMISION	0.00	0.80	-289,804.06
27-nov-18	G-128	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR	0.00	16,481.50	-306,285.56
26-nov-18	G-126	IVA COMISION	0.00	0.80	-306,286.36
27-nov-18	G-128	IVA COMISION	0.00	0.80	-306,287.16
27-nov-18	G-128	COMISION	0.00	5.00	-306,292.16
26-nov-18	G-126	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, A CARGO DE ESTE	0.00	3,645.00	-309,937.16
26-nov-18	G-126	COMISION	0.00	5.00	-309,942.16
26-nov-18	G-113	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMULADOR LTH PARA EL VEHICUL	0.00	1,660.00	-311,602.16
6-nov-18	G-118	PAGO POR FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	0.00	450.00	-312,052.16
6-nov-18	G-118	PAGO DE COMISION E IVA POR FACTURACION DE LA CUENTA 067730317	0.00	72.00	-312,124.16
22-nov-18	G-121	28 FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTE	0.00	158,043.00	-470,167.16
22-nov-18	G-72	COMISION	0.00	5.00	-470,172.16
22-nov-18	G-72	IVA COMISION	0.00	0.80	-470,172.96
22-nov-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONTAJES DE LLANTAS R	0.00	6,472.80	-476,645.76
30-nov-18	G-58	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-476,645.76
30-nov-18	G-59	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-476,645.76
30-nov-18	G-60	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-476,645.76
30-nov-18	G-61	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-476,645.76
30-nov-18	G-62	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-476,645.76
27-nov-18	G-103	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN RAMON ARAIZA RIZO, ENCARGADO D	0.00	10,000.00	-486,645.76
21-nov-18	D-33	DEPOSITO DE RH NOTARIO PVS C DEL DIA 21/11/2018, A FAVOR DE ESTE	21,006.85	0.00	-465,638.91
21-nov-18	D-32	DEPOSITO DE RH NOTARIO PVS C DEL DIA 21/11/2018, A FAVOR DE ESTE	261.80	0.00	-465,377.11
30-nov-18	D-34	DEPOSITO DEL DIA 30/11/2018, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	904.00	0.00	-464,473.11
30-nov-18	I-21	TRANSFERENCIA PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL CUENTA N° 2200	785.00	0.00	-463,688.11
30-nov-18	I-21	TRANSFERENCIA PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL CUENTA N° 1437	105.00	0.00	-463,583.11
30-nov-18	D-31	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	2,798.00	0.00	-460,785.11
30-nov-18	G-57	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-460,785.11
22-nov-18	D-28	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	9,857.00	0.00	-450,928.11
26-nov-18	D-27	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	2,750.00	0.00	-448,178.11
26-nov-18	D-26	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	823.00	0.00	-447,355.11
23-nov-18	G-52	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	8,893.00	-456,248.11
16-nov-18	D-23	INGRESOS DEL DIA 13/11/2018, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	7,790.00	0.00	-448,458.11
16-nov-18	D-24	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	7,271.00	0.00	-441,187.11
12-nov-18	D-5	INGRESOS DEL DIA 06/11/2018, A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRI	1,713.00	0.00	-439,474.11
5-nov-18	D-3	INGRESOS DEL DIA 05/11/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	2,027.00	0.00	-437,447.11

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$206,997.47		SALDO
			DEBE	HABER	
12-nov-18	I-7	TRANSFERENCIA PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL DE LA CUENTA 1	22,522.58	0.00	-414,924.53
5-nov-18	D-4	INGRESOS DEL DIA 05/11/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	1,073.00	0.00	-413,851.53
8-nov-18	I-5	TRANSFERENCIA PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL	6,015.02	0.00	-407,836.51
5-nov-18	D-41	INGRESOS DE DIA 01/11/2018, FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIEN	3,509.00	0.00	-404,327.51
5-nov-18	D-1	INGRESOS DEL DIA 1/10/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIE	5,020.00	0.00	-399,307.51
21-nov-18	D-22	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	3,592.00	0.00	-395,715.51
20-nov-18	D-21	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	2,595.00	0.00	-393,120.51
20-nov-18	D-20	INGRESOS DEL DIA 14/11/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	2,909.00	0.00	-390,211.51
23-nov-18	G-51	COMISION	0.00	5.00	-390,216.51
23-nov-18	G-51	IVA COMISION	0.00	0.80	-390,217.31
23-nov-18	G-51	PAGO CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADORAS M	0.00	4,176.00	-394,393.31
23-nov-18	G-53	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION DE C	0.00	520.00	-394,913.31
28-nov-18	D-29	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	11,156.00	0.00	-383,757.31
28-nov-18	D-30	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	13,270.00	0.00	-370,487.31
14-nov-18	D-19	INGRESOS DEL DIA 12/11/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	3,895.00	0.00	-366,592.31
9-nov-18	D-18	INGRESOS DEL DIA 09/11/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	8,836.00	0.00	-357,756.31
13-nov-18	D-17	INGRESOS DEL DIA 08/11/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	7,866.00	0.00	-349,890.31
13-nov-18	D-16	INGRESOS DEL DIA 07/11/2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORR	7,802.00	0.00	-342,088.31
			158,152.25	319,966.99	45,182.73



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

Hoja 9 de 571  
 Hora: 02:42:51p.m.  
 Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$843,396.96		SALDO
			DEBE	HABER	
15-nov-18	G-109	TRASPASO DE LA CUENTA 0530551124 A LA CUENTA 0530551106 POR P	1,023.70	0.00	295,334.88
15-nov-18	G-108	TRASPASO DE LA CUENTA 0530551124 A LA CUENTA 0530551106 POR P	1,023.70	0.00	296,358.58
			2,047.40	0.00	845,444.36

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

Hoja 10 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,596,223.11		SALDO
			DEBE	HABER	
10-nov-18	G-41	ANTICIPO A LA C. MARTHA CATALINA PINEDO MONTES	0.00	34,390.00	1,014,794.73
23-nov-18	G-70	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION TRANS. T	0.00	149,242.69	865,552.04
22-nov-18	G-68	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS PUERTAS, CRISTAL CLARO Y MODI	0.00	17,690.00	847,862.04
15-nov-18	G-63	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	12,000.00	835,862.04
15-nov-18	G-64	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	12,000.00	823,862.04
15-nov-18	G-65	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	20,000.00	803,862.04
26-nov-18	G-66	DOS NOMINAS POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	46,815.30	757,046.74
26-nov-18	G-67	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE VARILLAS, ALAMBRE, MORTERO, CE	0.00	54,535.20	702,511.54
			0.00	346,673.19	1,249,549.92

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

Hoja 11 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$434,804.74		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-168	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA..	0.00	83,924.90	-542,831.73
16-nov-18	G-168	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	115.00	-542,946.73
16-nov-18	G-168	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	18.40	-542,965.13
30-nov-18	I-28	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	527,102.99	0.00	-15,862.14
12-nov-18	G-147	COMISION	0.00	5.00	-15,867.14
12-nov-18	G-147	IVA COMISION	0.00	0.80	-15,867.94
12-nov-18	G-147	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIM	0.00	3,486.40	-19,354.34
13-nov-18	G-148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMEINT	0.00	686.80	-20,041.14
13-nov-18	G-148	IVA COMISION	0.00	0.80	-20,041.94
13-nov-18	G-148	COMISION	0.00	5.00	-20,046.94
16-nov-18	G-152	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS BANORTE EN EL M	0.00	1,405.44	-21,452.38
16-nov-18	G-153	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS BANORTE EN EL M	0.00	1,702.41	-23,154.79
21-nov-18	G-135	CUUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANC	0.00	3,240.00	-26,394.79
21-nov-18	G-135	COMISION	0.00	5.00	-26,399.79
21-nov-18	G-135	IVA COMISION	0.00	0.80	-26,400.59
16-nov-18	G-101	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS, AM	0.00	6,770.50	-33,171.09
16-nov-18	G-101	COMISION	0.00	5.00	-33,176.09
16-nov-18	G-101	IVA COMISION	0.00	0.80	-33,176.89
21-nov-18	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRIMA NETA PARA EL VEHUICLO DOG	0.00	31,043.24	-64,220.13
21-nov-18	G-100	COMISION	0.00	5.00	-64,225.13
21-nov-18	G-100	IVA COMISION	0.00	0.80	-64,225.93
1-nov-18	G-9	COMISION	0.00	5.00	-64,230.93
1-nov-18	G-9	IVA COMISION	0.00	0.80	-64,231.73
16-nov-18	G-85	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	8,851.04	-73,082.77
16-nov-18	G-89	COMISION	0.00	5.00	-73,087.77
16-nov-18	G-89	IVA COMISION	0.00	0.80	-73,088.57
16-nov-18	G-89	PAGO DE CAJA POPULAR POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL D	0.00	4,270.00	-77,358.57
22-nov-18	G-122	TREINTA Y SIETE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE A	0.00	158,801.00	-236,159.57
21-nov-18	G-99	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRIMA NETA PARA EL VEHUICLO DOGD	0.00	31,043.24	-267,202.81
21-nov-18	G-99	COMISION	0.00	5.00	-267,207.81
21-nov-18	G-99	IVA COMISION	0.00	0.80	-267,208.61
1-nov-18	G-73	COMISION	0.00	5.00	-267,213.61
1-nov-18	G-73	IVA COMISION	0.00	0.80	-267,214.41
1-nov-18	G-73	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA L	0.00	380.00	-267,594.41
23-nov-18	G-80	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE FILTRO DE ACEITE,TERMINAL DE DIRE	0.00	7,905.00	-275,499.41
16-nov-18	G-107	UNA FACTURA POR CONEPTO DE REPARACION DE TRANSMICION AUTOMA	0.00	15,660.00	-291,159.41
16-nov-18	G-107	COMISION	0.00	5.00	-291,164.41
16-nov-18	G-107	IVA COMISION	0.00	0.80	-291,165.21
23-nov-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMEINT	0.00	4,138.00	-295,303.21
23-nov-18	G-149	COMISION	0.00	5.00	-295,308.21
23-nov-18	G-149	IVA COMISION	0.00	0.80	-295,309.01
13-nov-18	G-34	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE PROYECTOR INFOCUS MODELO XL CO	0.00	4,640.00	-299,949.01
13-nov-18	G-33	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ROTULACION DE PATRULLA PREVENS	0.00	10,440.00	-310,389.01
9-nov-18	G-26	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ESTUDIOS MEDICOS REALIZAOAS AL PA	0.00	2,379.99	-312,769.00
5-nov-18	G-30	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS TELESFORO MARCELINO, AGENTE OPER	0.00	5,000.00	-317,769.00
5-nov-18	G-30	COMISION	0.00	5.00	-317,774.00
5-nov-18	G-30	IVA COMISION	0.00	0.80	-317,774.80
9-nov-18	G-21	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUL	0.00	3,240.00	-321,014.80
9-nov-18	G-21	COMISION	0.00	5.00	-321,019.80
9-nov-18	G-21	IVA COMISION	0.00	0.80	-321,020.60
1-nov-18	G-9	PAGO DE UN FINIQUITO AL C. BENJAMIN TAPIA CORIA, AUXILIAR DE PRE	0.00	16,328.65	-337,349.25
9-nov-18	G-19	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA DE LA AMBULANCIA 2405, P	0.00	15,660.00	-353,009.25
9-nov-18	G-19	COMISION	0.00	5.00	-353,014.25

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 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$434,804.74		SALDO
			DEBE	HABER	
9-nov-18	G-19	IVA COMISION	0.00	0.80	-353,015.05
5-nov-18	G-6	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	7,530.44	-360,545.49
7-nov-18	G-17	IVA COMISION	0.00	0.80	-360,546.29
7-nov-18	G-17	COMISION	0.00	5.00	-360,551.29
7-nov-18	G-17	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLA	0.00	5,062.50	-365,613.79
5-nov-18	G-3	PAGO DE UN FINIQUITO A LA C. MARIA DEL ROSARIO NAPOLES MARTINEZ	0.00	6,070.07	-371,683.86
5-nov-18	G-3	IVA COMISION	0.00	0.80	-371,684.66
5-nov-18	G-3	COMISION	0.00	5.00	-371,689.66
			527,102.99	439,885.82	522,021.91

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

Hoja 13 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$32,967.73		SALDO
			DEBE	HABER	
26-nov-18	G-158	UNA ORDEN DE PAGO CONRECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A INSTRUC	0.00	1,816.66	-775,343.33
26-nov-18	G-159	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A PROFESO	0.00	2,180.00	-777,523.33
26-nov-18	G-157	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A PROFESO	0.00	3,880.00	-781,403.33
26-nov-18	G-154	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A PROFESOR DE DANZA D	0.00	3,046.66	-784,449.99
30-nov-18	G-151	PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA DE PERSONAS MORALES EN EL ME	0.00	250.00	-784,699.99
30-nov-18	G-151	PAGO IVA DE COMISION POR MEMBRESIA DE PERSONAS MORALES EN EL	0.00	40.00	-784,739.99
30-nov-18	G-151	PAGO DE COMISION POR OPERACIONES EXCEDIDAS EN EL MES DE NOVIE	0.00	18.00	-784,757.99
30-nov-18	G-151	PAGO DE IVA DE COMISION POR OPERACIONES EXCEDIDAS EN EL MES DE	0.00	2.88	-784,760.87
			0.00	11,234.20	21,733.53

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.1.9.0-0000-401-09699 COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLAN (Otros Efectivos y Equivalentes)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 14 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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

13-nov-18	I-8	INGRESOS DEL DIA 13/11/2018	965,779.00	0.00	965,779.00
			965,779.00	0.00	965,779.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$274,107.80		SALDO
			DEBE	HABER	
15-nov-18	D-44	PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES D	0.00	60.98	1,239,825.82
13-nov-18	I-30	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES	679,218.20	0.00	1,919,044.02
20-nov-18	D-43	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	508,868.83	1,410,175.19
30-nov-18	D-45	CREDITO 12935 DE BANOBRAS	0.00	172,234.51	1,237,940.68
			679,218.20	681,164.32	272,161.68





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	INGRESOS DEL DIA 13/11/2018	196,090.00	0.00	1,170,839.58
			196,090.00	0.00	196,090.00

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

7-nov-18	I-27	FONDO DE FICALIZACION Y RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES D	109,612.03	0.00	109,612.03
7-nov-18	I-27	FONDO DE FICALIZACION Y RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	109,612.03	0.00
28-nov-18	I-26	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES D	77,699.97	0.00	77,699.97
28-nov-18	I-26	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	77,699.97	0.00
16-nov-18	I-22	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE OCT	6,123.35	0.00	6,123.35
16-nov-18	I-22	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE OCT	0.00	6,123.35	0.00
16-nov-18	I-23	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE OCTUBRE DE 2018, A FAVOR DE ESTE MUNICI	107,760.03	0.00	107,760.03
16-nov-18	I-23	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE OCTUBRE DE 2018, A FAVOR DE ESTE MUNICI	0.00	107,760.03	0.00
26-nov-18	I-24	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	12,509.56	0.00	12,509.56
26-nov-18	I-24	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	0.00	12,509.56	0.00
28-nov-18	I-25	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 % CORRESPONDIENTE AL MES DE N	6,836.81	0.00	6,836.81
28-nov-18	I-25	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 % CORRESPONDIENTE AL MES DE N	0.00	6,836.81	0.00

			320,541.75	320,541.75	0.00
--	--	--	------------	------------	------

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	ZOFEMART 2018	11,103.00	0.00	11,103.00
27-nov-18	I-18	ZOFEMART 2018	0.00	11,103.00	0.00
30-nov-18	I-21	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
			11,103.00	11,103.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-nov-18	I-30	AJUSTE DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REMAMENTE)	-281,186.63	0.00	-281,186.63
13-nov-18	I-30	AJUSTE DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REMAMENTE)	0.00	-281,186.63	0.00
13-nov-18	I-30	AJUSTE DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REMAMENTE)	-15,137.79	0.00	-15,137.79
13-nov-18	I-30	AJUSTE DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REMAMENTE)	0.00	-15,137.79	0.00
13-nov-18	I-30	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	15,530.65	0.00	15,530.65
13-nov-18	I-30	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	15,530.65	0.00
13-nov-18	I-30	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	-564,575.17	0.00	-564,575.17
13-nov-18	I-30	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	0.00	-564,575.17	0.00
13-nov-18	I-30	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REMAMENTE)	207,862.54	0.00	207,862.54
13-nov-18	I-30	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REMAMENTE)	0.00	207,862.54	0.00
13-nov-18	I-30	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REMAMENTE)	462,275.38	0.00	462,275.38
13-nov-18	I-30	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REMAMENTE)	0.00	462,275.38	0.00
13-nov-18	I-30	FONDO GENERAL	2,474,390.79	0.00	2,474,390.79
13-nov-18	I-30	FONDO GENERAL	0.00	2,474,390.79	0.00
13-nov-18	I-30	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	52,372.27	0.00	52,372.27
13-nov-18	I-30	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	52,372.27	0.00
13-nov-18	I-30	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	79,953.94	0.00	79,953.94
13-nov-18	I-30	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	79,953.94	0.00
13-nov-18	I-30	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	81.30	0.00	81.30
13-nov-18	I-30	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	81.30	0.00
13-nov-18	I-30	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	26,051.20	0.00	26,051.20
13-nov-18	I-30	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	0.00	26,051.20	0.00
13-nov-18	I-30	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA	2,651.00	0.00	2,651.00
13-nov-18	I-30	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA	0.00	2,651.00	0.00
7-nov-18	I-29	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CORRESPONDIENTE AL MES DE O	16,700.58	0.00	16,700.58
7-nov-18	I-29	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CORRESPONDIENTE AL MES DE O	0.00	16,700.58	0.00
			2,476,970.06	2,476,970.06	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-nov-18	I-20	ZOFEMART 2018	266.00	0.00	266.00
29-nov-18	I-20	ZOFEMART 2018	0.00	266.00	0.00
29-nov-18	I-20	ZOFEMART 2018	266.00	0.00	266.00
29-nov-18	I-20	ZOFEMART 2018	0.00	266.00	0.00
29-nov-18	I-20	ZOFEMART 2018	266.00	0.00	266.00
29-nov-18	I-20	ZOFEMART 2018	0.00	266.00	0.00
			798.00	798.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	I-28	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	527,102.99	0.00	527,102.99
30-nov-18	I-28	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	527,102.99	0.00
			527,102.99	527,102.99	0.00







Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-18	G-114	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS MOLINA FARIAS, CHOFER DE PRE	10,000.00	0.00	4,000.00
			10,000.00	0.00	10,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,500.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEM	0.00	500.00	7,000.00
16-nov-18	G-140	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMB	0.00	500.00	6,500.00
			0.00	1,000.00	2,500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.3.0-0000-401-00277 PEREZ CHAVARIN MARISOL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 27 de 571  
 Hora: 02:42:51p.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	
8-nov-18	G-23	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARISOL PEREZ CHAVARIN, JEFA DE IN	3,500.00	0.00	6,500.00
14-nov-18	D-13	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALI	0.00	3,500.00	3,000.00
			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	
16-nov-18	G-39	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO	5,000.00	0.00	8,000.00
23-nov-18	D-25	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIMEN	0.00	5,000.00	3,000.00
			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	
9-nov-18	G-18	GASTOS A COMPROBAR AL C. LORENZO LOPEZ LOPEZ, DIRECTOR DE DESA	4,000.00	0.00	7,000.00
14-nov-18	D-12	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO, COMBUST	0.00	4,000.00	3,000.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.3.0-0000-401-03752 DURAN ALONSO JOSE SALVADOR (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 30 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,015.84		SALDO
			DEBE	HABER	
26-nov-18	G-54	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE SALVADOR DURAN ALONSO, DIRECT	4,000.00	0.00	8,015.84
30-nov-18	D-36	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALI	0.00	4,007.40	4,008.44
28-nov-18	G-150	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE SALVADOR DURAN ALONSO DIRECTO	5,000.00	0.00	9,008.44
			9,000.00	4,007.40	6,008.44

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-nov-18	G-24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE MANUEL GOMEZ GARCIA, DIRECTOR	2,500.00	0.00	20,492.60
14-nov-18	D-38	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD D	0.00	1,000.00	19,492.60
14-nov-18	D-39	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL DIA 06 D	0.00	500.01	18,992.59
16-nov-18	D-40	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIU	0.00	1,000.00	17,992.59
			2,500.00	2,500.01	9,999.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,654.37		SALDO
			DEBE	HABER	
27-nov-18	G-103	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN RAMON ARAIZA RIZO, ENCARGADO D	10,000.00	0.00	23,646.96
			10,000.00	0.00	15,654.37



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,405.77		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-18	G-1	GASTOS A COMPROBAR	4,720.13	0.00	31,118.49
			4,720.13	0.00	13,125.90



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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-00156 LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 36 de 571  
 Hora: 02:42:51p.m.  
 Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-nov-18	1-8	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-nov-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	
13-nov-18	I-8	PAGO DE FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	285.00	0.00	285.00
13-nov-18	I-8	PAGO DE FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	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	
20-nov-18	I-12	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
20-nov-18	I-12	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-00352 AMARAL IBARRA MARIANO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	I-11	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
16-nov-18	I-11	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	
30-nov-18	I-21	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-nov-18	I-21	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-nov-18	I-4	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
7-nov-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	
13-nov-18	1-8	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
13-nov-18	1-8	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
13-nov-18	1-8	CONEXION DRENAJE	2,500.00	0.00	2,500.00
13-nov-18	1-8	CONEXION DRENAJE	0.00	2,500.00	0.00
13-nov-18	1-8	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
13-nov-18	1-8	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
			2,785.00	2,785.00	0.00

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	I-21	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
30-nov-18	I-21	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
30-nov-18	I-21	RECARGOS	16.00	0.00	16.00
30-nov-18	I-21	RECARGOS	0.00	16.00	0.00
			601.00	601.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-nov-18	I-19	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	84.00	0.00	84.00
28-nov-18	I-19	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	0.00	84.00	0.00
12-nov-18	I-7	INSCRIPCION DE TERRENO	860.00	0.00	860.00
12-nov-18	I-7	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	860.00	0.00
12-nov-18	I-7	PREDIAL 2018	103.00	0.00	103.00
12-nov-18	I-7	PREDIAL 2018	0.00	103.00	0.00
12-nov-18	I-7	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
12-nov-18	I-7	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
12-nov-18	I-7	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	84.00	0.00	84.00
12-nov-18	I-7	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	0.00	84.00	0.00
12-nov-18	I-7	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
12-nov-18	I-7	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
12-nov-18	I-7	FORMATO	60.00	0.00	60.00
12-nov-18	I-7	FORMATO	0.00	60.00	0.00
13-nov-18	I-8	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	84.00	0.00	84.00
9-nov-18	I-6	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	0.00	84.00	0.00
9-nov-18	I-6	RECTIFICACION DE DATOS	45.00	0.00	45.00
9-nov-18	I-6	RECTIFICACION DE DATOS	0.00	45.00	0.00
			1,710.00	1,710.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-nov-18	I-10	PREDIAL 2018	531.00	0.00	531.00
15-nov-18	I-10	PREDIAL 2018	0.00	531.00	0.00
15-nov-18	I-10	PREDIAL 2018	2,655.00	0.00	2,655.00
15-nov-18	I-10	PREDIAL 2018	0.00	2,655.00	0.00
15-nov-18	I-10	RECARGOS	32.00	0.00	32.00
15-nov-18	I-10	RECARGOS	0.00	32.00	0.00
15-nov-18	I-10	RECARGOS	940.00	0.00	940.00
15-nov-18	I-10	RECARGOS	0.00	940.00	0.00
23-nov-18	I-16	INSCRICION DE TERRENO	1,147.00	0.00	1,147.00
23-nov-18	I-16	INSCRICION DE TERRENO	0.00	1,147.00	0.00
23-nov-18	I-16	PREDIAL 2017	37.00	0.00	37.00
23-nov-18	I-16	PREDIAL 2017	0.00	37.00	0.00
23-nov-18	I-16	PREDIAL 2018	111.00	0.00	111.00
23-nov-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	111.00	0.00
23-nov-18	I-16	MULTA	78.00	0.00	78.00
23-nov-18	I-16	MULTA	0.00	78.00	0.00
23-nov-18	I-16	RECARGOS	4.00	0.00	4.00
23-nov-18	I-16	RECARGOS	0.00	4.00	0.00
23-nov-18	I-16	RECARGOS	8.00	0.00	8.00
23-nov-18	I-16	RECARGOS	0.00	8.00	0.00
23-nov-18	I-16	RECARGOS	148.00	0.00	148.00
23-nov-18	I-16	RECARGOS	0.00	148.00	0.00
23-nov-18	I-16	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
23-nov-18	I-16	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
23-nov-18	I-16	FORMATO	60.00	0.00	60.00
23-nov-18	I-16	FORMATO	0.00	60.00	0.00
			6,136.00	6,136.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-nov-18	I-6	CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION	84.00	0.00	84.00
9-nov-18	I-6	CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION	0.00	84.00	0.00
9-nov-18	I-6	RECTIFICACION DE DATOS	45.00	0.00	45.00
9-nov-18	I-6	RECTIFICACION DE DATOS	0.00	45.00	0.00
			129.00	129.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-18	I-1	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
1-nov-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	
21-nov-18	I-13	LICENCIA DE COSNTRUCCION	4,397.00	0.00	4,397.00
21-nov-18	I-13	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	4,397.00	0.00
			4,397.00	4,397.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-nov-18	I-6	PREDIAL 2016-2017	66.00	0.00	66.00
9-nov-18	I-6	PREDIAL 2016-2017	0.00	66.00	0.00
9-nov-18	I-6	PREDIAL 2018	33.00	0.00	33.00
9-nov-18	I-6	PREDIAL 2018	0.00	33.00	0.00
9-nov-18	I-6	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
9-nov-18	I-6	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
9-nov-18	I-6	RECARGOS	12.00	0.00	12.00
9-nov-18	I-6	RECARGOS	0.00	12.00	0.00
			113.00	113.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-02536 FREZQUEZ TOVAR ARMANDO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 56 de 571  
Hora: 02:42:51p.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	
6-nov-18	I-3	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
6-nov-18	I-3	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
			150.00	150.00	0.00





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-02691 ROMERO PEREZ JESUS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-nov-18	I-19	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	84.00	0.00	84.00
28-nov-18	I-19	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	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	
9-nov-18	I-6	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
9-nov-18	I-6	PREDIAL 2017	320.00	0.00	320.00
9-nov-18	I-6	PREDIAL 2017	0.00	320.00	0.00
9-nov-18	I-6	PREDIAL 2018	320.00	0.00	320.00
9-nov-18	I-6	PREDIAL 2018	0.00	320.00	0.00
9-nov-18	I-6	RECARGOS	19.00	0.00	19.00
9-nov-18	I-6	RECARGOS	0.00	19.00	0.00
9-nov-18	I-6	RECARGOS	48.00	0.00	48.00
9-nov-18	I-6	RECARGOS	0.00	48.00	0.00
			707.00	707.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-nov-18	I-9	PREDIAL 2018	67.00	0.00	67.00
14-nov-18	I-9	PREDIAL 2018	0.00	67.00	0.00
14-nov-18	I-9	RECARGOS	6.00	0.00	6.00
14-nov-18	I-9	RECARGOS	0.00	6.00	0.00
14-nov-18	I-9	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
14-nov-18	I-9	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
14-nov-18	I-9	CERTIFICADO NO INSCRIPCION	84.00	0.00	84.00
14-nov-18	I-9	CERTIFICADO NO INSCRIPCION	0.00	84.00	0.00
14-nov-18	I-9	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
14-nov-18	I-9	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
14-nov-18	I-9	INSCRIPCION CATASTRAL	60.00	0.00	60.00
14-nov-18	I-9	INSCRIPCION CATASTRAL	0.00	60.00	0.00
			686.00	686.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-nov-18	I-2	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-nov-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	
7-nov-18	I-4	PREDIAL 2018	506.00	0.00	506.00
7-nov-18	I-4	PREDIAL 2018	0.00	506.00	0.00
7-nov-18	I-4	RECARGOS	25.00	0.00	25.00
7-nov-18	I-4	RECARGOS	0.00	25.00	0.00
			531.00	531.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-nov-18	1-8	PREDIAL 2018	363.00	0.00	363.00
13-nov-18	1-8	PREDIAL 2018	0.00	363.00	0.00
13-nov-18	1-8	RECARGOS	33.00	0.00	33.00
13-nov-18	1-8	RECARGOS	0.00	33.00	0.00
			396.00	396.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-nov-18	I-19	PREDIAL 2018	7.00	0.00	7.00
28-nov-18	I-19	PREDIAL 2018	0.00	7.00	0.00
28-nov-18	I-19	PREDIAL 2018	14.00	0.00	14.00
28-nov-18	I-19	PREDIAL 2018	0.00	14.00	0.00
28-nov-18	I-19	RECARGOS	1.00	0.00	1.00
28-nov-18	I-19	RECARGOS	0.00	1.00	0.00
28-nov-18	I-19	RECARGOS	1.00	0.00	1.00
28-nov-18	I-19	RECARGOS	0.00	1.00	0.00
28-nov-18	I-19	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
28-nov-18	I-19	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
28-nov-18	I-19	DICTAMEN CATASTRAL	385.00	0.00	385.00
28-nov-18	I-19	DICTAMEN CATASTRAL	0.00	385.00	0.00
28-nov-18	I-19	INSCRIPCION CATASTRAL	168.00	0.00	168.00
28-nov-18	I-19	INSCRIPCION CATASTRAL	0.00	168.00	0.00
28-nov-18	I-19	INSCRIPCION CATASTRAL	60.00	0.00	60.00
28-nov-18	I-19	INSCRIPCION CATASTRAL	0.00	60.00	0.00
28-nov-18	I-19	INSCRIPCION CATASTRAL	60.00	0.00	60.00
28-nov-18	I-19	INSCRIPCION CATASTRAL	0.00	60.00	0.00
5-nov-18	I-2	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	226.00	0.00	226.00
5-nov-18	I-2	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	226.00	0.00
			1,307.00	1,307.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	I-21	LICENCIA DE CONSTRUCCION	3,165.00	0.00	3,165.00
30-nov-18	I-21	LICENCIA DE CONSTRUCCION	0.00	3,165.00	0.00
30-nov-18	I-21	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
30-nov-18	I-21	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	0.00
			3,245.00	3,245.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-03241 CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 67 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-nov-18	I-17	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
26-nov-18	I-17	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
29-nov-18	I-20	BASURA	746.00	0.00	746.00
29-nov-18	I-20	BASURA	0.00	746.00	0.00
29-nov-18	I-20	LICENCIA 2018	4,047.00	0.00	4,047.00
29-nov-18	I-20	LICENCIA 2018	0.00	4,047.00	0.00
29-nov-18	I-20	MULTA	845.00	0.00	845.00
29-nov-18	I-20	MULTA	0.00	845.00	0.00
29-nov-18	I-20	RECARGOS	380.00	0.00	380.00
29-nov-18	I-20	RECARGOS	0.00	380.00	0.00
29-nov-18	I-20	PAPELERIA	182.00	0.00	182.00
29-nov-18	I-20	PAPELERIA	0.00	182.00	0.00
			6,285.00	6,285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	I-21	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	TRANSMISION PATRIMONIAL	740.00	0.00	740.00
30-nov-18	I-21	TRANSMISION PATRIMONIAL	0.00	740.00	0.00
30-nov-18	I-21	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30-nov-18	I-21	FORMATO	45.00	0.00	45.00
30-nov-18	I-21	FORMATO	0.00	45.00	0.00
			785.00	785.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	MULTA	36.00	0.00	36.00
21-nov-18	I-13	MULTA	0.00	36.00	0.00
21-nov-18	I-13	RECARGOS	14.00	0.00	14.00
21-nov-18	I-13	RECARGOS	0.00	14.00	0.00
21-nov-18	I-13	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
21-nov-18	I-13	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
21-nov-18	I-13	BASURA	289.00	0.00	289.00
21-nov-18	I-13	BASURA	0.00	289.00	0.00
			521.00	521.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-nov-18	I-17	MULTA	36.00	0.00	36.00
26-nov-18	I-17	MULTA	0.00	36.00	0.00
26-nov-18	I-17	RECARGOS	16.00	0.00	16.00
26-nov-18	I-17	RECARGOS	0.00	16.00	0.00
26-nov-18	I-17	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
26-nov-18	I-17	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			234.00	234.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-03413 SANTANA VICENCIA ERIKA EUNICE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 71 de 571

Hora: 02:42:51p.m.

Fecha: 13-mar-2019

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-03480 ROBLES RENDON FRANCISCA (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	
22-nov-18	I-15	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	168.00	0.00	168.00
22-nov-18	I-15	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	168.00	0.00
			168.00	168.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	I-11	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-nov-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	
9-nov-18	I-6	MULTA	36.00	0.00	36.00
9-nov-18	I-6	MULTA	0.00	36.00	0.00
9-nov-18	I-6	RECARGOS	14.00	0.00	14.00
9-nov-18	I-6	RECARGOS	0.00	14.00	0.00
9-nov-18	I-6	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
9-nov-18	I-6	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			232.00	232.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-18	I-1	BASURA	289.00	0.00	289.00
1-nov-18	I-1	BASURA	0.00	289.00	0.00
1-nov-18	I-1	MULTA	36.00	0.00	36.00
1-nov-18	I-1	MULTA	0.00	36.00	0.00
1-nov-18	I-1	MULTA	123.00	0.00	123.00
1-nov-18	I-1	MULTA	0.00	123.00	0.00
1-nov-18	I-1	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
1-nov-18	I-1	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
1-nov-18	I-1	RECARGOS	202.00	0.00	202.00
1-nov-18	I-1	RECARGOS	0.00	202.00	0.00
1-nov-18	I-1	LICENCIA 2014 - 2017	516.00	0.00	516.00
1-nov-18	I-1	LICENCIA 2014 - 2017	0.00	516.00	0.00
1-nov-18	I-1	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
1-nov-18	I-1	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			1,369.00	1,369.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-nov-18	I-6	BASURA	289.00	0.00	289.00
9-nov-18	I-6	BASURA	0.00	289.00	0.00
9-nov-18	I-6	RECARGOS	14.00	0.00	14.00
9-nov-18	I-6	RECARGOS	0.00	14.00	0.00
9-nov-18	I-6	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
9-nov-18	I-6	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			485.00	485.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-nov-18	I-17	SACRIFICIO	230.00	0.00	230.00
26-nov-18	I-17	SACRIFICIO	0.00	230.00	0.00
1-nov-18	I-1	SACRIFICIO	138.00	0.00	138.00
1-nov-18	I-1	SACRIFICIO	0.00	138.00	0.00
			368.00	368.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-nov-18	I-7	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-nov-18	I-7	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
12-nov-18	I-7	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-nov-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	
12-nov-18	I-7	PAGO DE FOSA EN PERPETUIDAD	100.00	0.00	100.00
12-nov-18	I-7	PAGO DE FOSA EN PERPETUIDAD	0.00	100.00	0.00
			100.00	100.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-nov-18	I-6	LICENCIA DE COSNTRUCCION	344.00	0.00	344.00
9-nov-18	I-6	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	344.00	0.00
			344.00	344.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-nov-18	I-20	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
29-nov-18	I-20	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
			292.00	292.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-04237 RUBIO GARCIA HUMBERTO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 84 de 571

Hora: 02:42:51p.m.

Fecha: 13-mar-2019

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



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-04284 LOPEZ CASTILLON EDIL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 86 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-nov-18	I-7	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
12-nov-18	I-7	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
12-nov-18	I-7	RECARGOS	15.00	0.00	15.00
12-nov-18	I-7	RECARGOS	0.00	15.00	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	
1-nov-18	I-1	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
1-nov-18	I-1	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
1-nov-18	I-1	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
1-nov-18	I-1	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	
30-nov-18	I-21	CERTIFICACION	300.00	0.00	300.00
30-nov-18	I-21	CERTIFICACION	0.00	300.00	0.00
			300.00	300.00	0.00



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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-04420 QUINTERO GARCIA MARIA GUADALUPE (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	
26-nov-18	I-17	CERTIFICACION	765.00	0.00	765.00
26-nov-18	I-17	CERTIFICACION	0.00	765.00	0.00
			765.00	765.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	RECARGOS	15.00	0.00	15.00
13-nov-18	I-8	RECARGOS	0.00	15.00	0.00
13-nov-18	I-8	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
13-nov-18	I-8	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
			600.00	600.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-18	I-15	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
22-nov-18	I-15	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	0.00
21-nov-18	I-13	CONEXION DE AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00
21-nov-18	I-13	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	0.00
21-nov-18	I-13	CONEXION DRENAJE	2,500.00	0.00	2,500.00
21-nov-18	I-13	CONEXION DRENAJE	0.00	2,500.00	0.00
21-nov-18	I-13	LICENCIA DE COSNTRUCCION	224.00	0.00	224.00
21-nov-18	I-13	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	224.00	0.00
21-nov-18	I-13	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
21-nov-18	I-13	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	0.00
			4,084.00	4,084.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-nov-18	I-4	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
7-nov-18	I-4	CERTIFICACION	0.00	255.00	0.00
			255.00	255.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-04585 GARCIA DE LOERA SANDRA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 95 de 571  
 Hora: 02:42:51p.m.  
 Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-nov-18	I-4	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
7-nov-18	I-4	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
7-nov-18	I-4	BASURA	289.00	0.00	289.00
7-nov-18	I-4	BASURA	0.00	289.00	0.00
			471.00	471.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-nov-18	I-2	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-nov-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-nov-18	I-2	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
5-nov-18	I-2	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	
7-nov-18	I-4	DICTAMEN	432.00	0.00	432.00
7-nov-18	I-4	DICTAMEN	0.00	432.00	0.00
7-nov-18	I-4	DICTAMEN	432.00	0.00	432.00
7-nov-18	I-4	DICTAMEN	0.00	432.00	0.00
7-nov-18	I-4	FORMATO	60.00	0.00	60.00
7-nov-18	I-4	FORMATO	0.00	60.00	0.00
7-nov-18	I-4	FORMATO	60.00	0.00	60.00
7-nov-18	I-4	FORMATO	0.00	60.00	0.00
7-nov-18	I-4	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
7-nov-18	I-4	INSCRIPCION DE TERRENO	688.00	0.00	688.00
7-nov-18	I-4	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	688.00	0.00
7-nov-18	I-4	INSCRIPCION DE TERRENO	800.00	0.00	800.00
7-nov-18	I-4	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	800.00	0.00
7-nov-18	I-4	PREDIAL 2012-2017	515.00	0.00	515.00
7-nov-18	I-4	PREDIAL 2012-2017	0.00	515.00	0.00
7-nov-18	I-4	PREDIAL 2018	103.00	0.00	103.00
7-nov-18	I-4	PREDIAL 2018	0.00	103.00	0.00
7-nov-18	I-4	PREDIAL 2018	120.00	0.00	120.00
7-nov-18	I-4	PREDIAL 2018	0.00	120.00	0.00
7-nov-18	I-4	PREDIAL 2018	600.00	0.00	600.00
7-nov-18	I-4	PREDIAL 2018	0.00	600.00	0.00
7-nov-18	I-4	MULTA	78.00	0.00	78.00
7-nov-18	I-4	MULTA	0.00	78.00	0.00
7-nov-18	I-4	MULTA	78.00	0.00	78.00
7-nov-18	I-4	MULTA	0.00	78.00	0.00
7-nov-18	I-4	RECARGOS	7.00	0.00	7.00
7-nov-18	I-4	RECARGOS	0.00	7.00	0.00
7-nov-18	I-4	RECARGOS	8.00	0.00	8.00
7-nov-18	I-4	RECARGOS	0.00	8.00	0.00
7-nov-18	I-4	RECARGOS	185.00	0.00	185.00
7-nov-18	I-4	RECARGOS	0.00	185.00	0.00
7-nov-18	I-4	RECARGOS	216.00	0.00	216.00
7-nov-18	I-4	RECARGOS	0.00	216.00	0.00
7-nov-18	I-4	RECARGOS	496.00	0.00	496.00
7-nov-18	I-4	RECARGOS	0.00	496.00	0.00
7-nov-18	I-4	RECARGOS	576.00	0.00	576.00
7-nov-18	I-4	RECARGOS	0.00	576.00	0.00
			5,454.00	5,454.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-nov-18	1-8	PREDIAL 2018	134.00	0.00	134.00
13-nov-18	1-8	PREDIAL 2018	0.00	134.00	0.00
13-nov-18	1-8	PREDIAL 2018	418.00	0.00	418.00
13-nov-18	1-8	PREDIAL 2018	0.00	418.00	0.00
13-nov-18	1-8	RECARGOS	8.00	0.00	8.00
13-nov-18	1-8	RECARGOS	0.00	8.00	0.00
13-nov-18	1-8	RECARGOS	25.00	0.00	25.00
13-nov-18	1-8	RECARGOS	0.00	25.00	0.00
			585.00	585.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-05330 RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 101 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-nov-18	I-12	CARTA CONGRUENCIA	1,964.00	0.00	1,964.00
20-nov-18	I-12	CARTA CONGRUENCIA	0.00	1,964.00	0.00
			1,964.00	1,964.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	CERTIFICACION	160.00	0.00	160.00
27-nov-18	I-18	CERTIFICACION	0.00	160.00	0.00
			160.00	160.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-05390 GOMEZ CRUZ GRISELDA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 103 de 571

Hora: 02:42:51p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-nov-18	I-9	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
14-nov-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	
15-nov-18	I-10	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
15-nov-18	I-10	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
15-nov-18	I-10	CERTIFICACION	935.00	0.00	935.00
15-nov-18	I-10	CERTIFICACION	0.00	935.00	0.00
			935.00	935.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
27-nov-18	I-18	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
12-nov-18	I-7	SACRIFICIO	0.00	82.00	0.00
5-nov-18	I-2	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
5-nov-18	I-2	SACRIFICIO	0.00	82.00	0.00
15-nov-18	I-10	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
15-nov-18	I-10	SACRIFICIO	0.00	82.00	0.00
29-nov-18	I-20	SACRIFICIO	164.00	0.00	164.00
29-nov-18	I-20	SACRIFICIO	0.00	164.00	0.00
			410.00	410.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-05790 VIZCARRA MEDINA JOAQUIN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 107 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-nov-18	I-9	MULTA	36.00	0.00	36.00
14-nov-18	I-9	MULTA	0.00	36.00	0.00
14-nov-18	I-9	RECARGOS	14.00	0.00	14.00
14-nov-18	I-9	RECARGOS	0.00	14.00	0.00
14-nov-18	I-9	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
14-nov-18	I-9	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			232.00	232.00	0.00







Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-nov-18	I-17	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
26-nov-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	
9-nov-18	I-6	AGUA 2015-2017	1,627.00	0.00	1,627.00
9-nov-18	I-6	AGUA 2015-2017	0.00	1,627.00	0.00
9-nov-18	I-6	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
9-nov-18	I-6	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
9-nov-18	I-6	RECARGOS	15.00	0.00	15.00
9-nov-18	I-6	RECARGOS	0.00	15.00	0.00
9-nov-18	I-6	RECARGOS	331.00	0.00	331.00
9-nov-18	I-6	RECARGOS	0.00	331.00	0.00
			2,558.00	2,558.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
*1.1.2.4.0-0000-401-06742 MEDINA PADILLA NOEL (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	
14-nov-18	I-9	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	226.00	0.00	226.00
14-nov-18	I-9	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	226.00	0.00
			226.00	226.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-06830 DE JESUS HERNANDEZ ARCELIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 116 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-nov-18	I-9	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
14-nov-18	I-9	CERTIFICACION	0.00	255.00	0.00
			255.00	255.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-06970 VELASCO JOSE DANIEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-nov-18	I-3	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
6-nov-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	
6-nov-18	I-3	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
6-nov-18	I-3	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	
13-nov-18	I-8	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
13-nov-18	I-8	SACRIFICIO	0.00	92.00	0.00
23-nov-18	I-16	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
23-nov-18	I-16	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
23-nov-18	I-16	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
23-nov-18	I-16	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	
5-nov-18	I-2	SACRIFICIO	255.00	0.00	255.00
5-nov-18	I-2	SACRIFICIO	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	
14-nov-18	I-9	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
14-nov-18	I-9	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-07216 PEREZ PALOMARES ELIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 122 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	I-11	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
16-nov-18	I-11	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	0.00
15-nov-18	I-10	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-nov-18	I-10	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			165.00	165.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-07291 ARAIZA RODRIGUEZ JUAN CRISOSTOMO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 125 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-07314 QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 126 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-nov-18	I-3	MULTA	15.00	0.00	15.00
6-nov-18	I-3	MULTA	0.00	15.00	0.00
6-nov-18	I-3	MULTA	36.00	0.00	36.00
6-nov-18	I-3	MULTA	0.00	36.00	0.00
6-nov-18	I-3	RECARGOS	14.00	0.00	14.00
6-nov-18	I-3	RECARGOS	0.00	14.00	0.00
6-nov-18	I-3	RECARGOS	15.00	0.00	15.00
6-nov-18	I-3	RECARGOS	0.00	15.00	0.00
6-nov-18	I-3	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
6-nov-18	I-3	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
6-nov-18	I-3	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
6-nov-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			414.00	414.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-07394 CRUZ JOYA ALMA (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	
22-nov-18	I-15	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
1-nov-18	I-1	CERTIFICACION	85.00	0.00	-65.00
1-nov-18	I-1	CERTIFICACION	0.00	85.00	-150.00
22-nov-18	I-15	CERTIFICACION	150.00	0.00	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	
12-nov-18	I-7	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
12-nov-18	I-7	PAGO DEL 2% POR TRANSMISION PATRIMONIAL	22,446.58	0.00	22,446.58
12-nov-18	I-7	PAGO DEL 2% POR TRANSMISION PATRIMONIAL	0.00	22,446.58	0.00
12-nov-18	I-7	FORMATO	45.00	0.00	45.00
12-nov-18	I-7	FORMATO	0.00	45.00	0.00
			22,491.58	22,491.58	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-18	I-1	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
1-nov-18	I-1	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
14-nov-18	I-9	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
14-nov-18	I-9	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
15-nov-18	I-10	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-nov-18	I-10	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			255.00	255.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-07600 JOYA RAMOS LAUREANO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 132 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-nov-18	I-9	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
14-nov-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	
23-nov-18	I-16	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
23-nov-18	I-16	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
23-nov-18	I-16	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
23-nov-18	I-16	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-07728 SOLORZANO MEDINA MARIA YOLANDA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 135 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-07851 LOPEZ ARELLANO DOLORES (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 136 de 571  
 Hora: 02:42:51p.m.  
 Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-nov-18	I-20	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
29-nov-18	I-20	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
29-nov-18	I-20	RECAGOS	13.00	0.00	13.00
29-nov-18	I-20	RECAGOS	0.00	13.00	0.00
			598.00	598.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-07889 CRUZ RODRIGUEZ FRANCISCO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 137 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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

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

Hoja 139 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-nov-18	I-4	SACRIFICIO	246.00	0.00	246.00
7-nov-18	I-4	SACRIFICIO	0.00	246.00	0.00
			246.00	246.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00
27-nov-18	I-18	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00
27-nov-18	I-18	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00
27-nov-18	I-18	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00
27-nov-18	I-18	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00
27-nov-18	I-18	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00
29-nov-18	I-20	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
29-nov-18	I-20	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00
29-nov-18	I-20	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00
29-nov-18	I-20	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00
29-nov-18	I-20	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00
29-nov-18	I-20	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00
29-nov-18	I-20	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00
29-nov-18	I-20	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00
29-nov-18	I-20	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00
29-nov-18	I-20	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00
29-nov-18	I-20	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00
			904.00	904.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-nov-18	I-4	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
7-nov-18	I-4	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	0.00
20-nov-18	I-12	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
20-nov-18	I-12	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			165.00	165.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	I-11	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
16-nov-18	I-11	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
16-nov-18	I-11	CERTIFICACION	510.00	0.00	510.00
16-nov-18	I-11	CERTIFICACION	0.00	510.00	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	
15-nov-18	I-10	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-nov-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	
7-nov-18	I-4	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
7-nov-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	
16-nov-18	I-11	CERTIFICACION	340.00	0.00	340.00
16-nov-18	I-11	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	
9-nov-18	I-6	NO INSCRIPCION	84.00	0.00	84.00
9-nov-18	I-6	NO INSCRIPCION	0.00	84.00	0.00
9-nov-18	I-6	RECTIFICACION DE DATOS	45.00	0.00	45.00
9-nov-18	I-6	RECTIFICACION DE DATOS	0.00	45.00	0.00
			129.00	129.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-nov-18	I-4	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
7-nov-18	I-4	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	
29-nov-18	I-20	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
29-nov-18	I-20	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-nov-18	I-3	LICENCIA DE COSNTRUCCION	299.00	0.00	299.00
6-nov-18	I-3	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	299.00	0.00
			299.00	299.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-09207 CASTILLON DE JESUS PABLO (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-nov-18	I-1	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
1-nov-18	I-1	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-09264 SUAREZ ALONSO MARIA DEL ROSARIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 155 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-09507 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANGEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 157 de 571

Hora: 02:42:51p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-nov-18	I-7	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-nov-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	
28-nov-18	I-19	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
28-nov-18	I-19	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-09699 COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLAN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 159 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	MULTA	12,101.00	0.00	12,101.00
13-nov-18	I-8	MULTA	0.00	12,101.00	0.00
13-nov-18	I-8	MULTA	12,101.00	0.00	12,101.00
13-nov-18	I-8	MULTA	0.00	12,101.00	0.00
13-nov-18	I-8	MULTA	34,574.00	0.00	34,574.00
13-nov-18	I-8	MULTA	0.00	34,574.00	0.00
13-nov-18	I-8	PREDIAL 2016-2017	0.00	172,872.00	-172,872.00
13-nov-18	I-8	PREDIAL 2017	172,872.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	PREDIAL 2017	0.00	172,872.00	-172,872.00
13-nov-18	I-8	RECARGOS	24,779.00	0.00	-148,093.00
13-nov-18	I-8	RECARGOS	0.00	24,779.00	-172,872.00
13-nov-18	I-8	RECARGOS	24,779.00	0.00	-148,093.00
13-nov-18	I-8	RECARGOS	0.00	24,779.00	-172,872.00
13-nov-18	I-8	RECARGOS	165,957.00	0.00	-6,915.00
13-nov-18	I-8	RECARGOS	0.00	165,957.00	-172,872.00
13-nov-18	I-8	CANCELADO	0.00	0.00	-172,872.00
13-nov-18	I-8	CANCELADO	0.00	0.00	-172,872.00
13-nov-18	I-8	CANCELADO	0.00	0.00	-172,872.00
13-nov-18	I-8	CANCELADO	0.00	0.00	-172,872.00
13-nov-18	I-8	PREDIAL 2013-2015	345,744.00	0.00	172,872.00
13-nov-18	I-8	PREDIAL 2013-2015	0.00	345,744.00	-172,872.00
13-nov-18	I-8	PREDIAL 2016-2017	172,872.00	0.00	0.00
			965,779.00	965,779.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	I-11	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
16-nov-18	I-11	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
16-nov-18	I-11	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
16-nov-18	I-11	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	
12-nov-18	I-7	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-nov-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	
28-nov-18	I-19	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
28-nov-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	
7-nov-18	I-4	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
7-nov-18	I-4	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	
12-nov-18	I-7	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-nov-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	
26-nov-18	I-17	BASURA	289.00	0.00	289.00
26-nov-18	I-17	BASURA	0.00	289.00	0.00
26-nov-18	I-17	CANCELADA	0.00	0.00	0.00
26-nov-18	I-17	CANCELADA	0.00	0.00	0.00
26-nov-18	I-17	LICENCIA 2018	5,403.00	0.00	5,403.00
26-nov-18	I-17	LICENCIA 2018	0.00	5,403.00	0.00
26-nov-18	I-17	MULTA	1,117.00	0.00	1,117.00
26-nov-18	I-17	MULTA	0.00	1,117.00	0.00
26-nov-18	I-17	RECARGOS	446.00	0.00	446.00
26-nov-18	I-17	RECARGOS	0.00	446.00	0.00
26-nov-18	I-17	FORMATO	182.00	0.00	182.00
26-nov-18	I-17	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			7,437.00	7,437.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-nov-18	I-6	CARTA CONGRUENCIA	982.00	0.00	982.00
9-nov-18	I-6	CARTA CONGRUENCIA	0.00	982.00	0.00
			982.00	982.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-10421 TLATELOLPAN CORTES ROSA NALLELY (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 167 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-10929 GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-nov-18	I-12	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
20-nov-18	I-12	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	
21-nov-18	I-13	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
21-nov-18	I-13	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-11590 MEZA SANDOVAL 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	
9-nov-18	I-6	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-nov-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	
28-nov-18	I-19	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
28-nov-18	I-19	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-11616 VELASCO SANTANA JESUS DANIEL (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	
26-nov-18	I-17	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
26-nov-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	
15-nov-18	I-10	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-nov-18	I-10	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
15-nov-18	I-10	FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO	285.00	0.00	285.00
15-nov-18	I-10	FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO	0.00	285.00	0.00
			370.00	370.00	0.00



Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-nov-18	I-20	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
29-nov-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-nov-18	I-10	PREDIAL 2018	901.00	0.00	901.00
15-nov-18	I-10	PREDIAL 2018	0.00	901.00	0.00
15-nov-18	I-10	RECARGOS	81.00	0.00	81.00
15-nov-18	I-10	RECARGOS	0.00	81.00	0.00
			982.00	982.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-nov-18	I-5	PREDIAL 2018	210.00	0.00	210.00
8-nov-18	I-5	PREDIAL 2018	0.00	210.00	0.00
			210.00	210.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	PREDIAL 2017	13.00	0.00	13.00
27-nov-18	I-18	PREDIAL 2017	0.00	13.00	0.00
27-nov-18	I-18	PREDIAL 2018	13.00	0.00	13.00
27-nov-18	I-18	PREDIAL 2018	0.00	13.00	0.00
27-nov-18	I-18	RECARGOS	1.00	0.00	1.00
27-nov-18	I-18	RECARGOS	0.00	1.00	0.00
27-nov-18	I-18	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
27-nov-18	I-18	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
			29.00	29.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-nov-18	I-5	FORMATO	45.00	0.00	45.00
8-nov-18	I-5	FORMATO	0.00	45.00	0.00
			45.00	45.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-12566 GIL GARCIA MIREYA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 183 de 571  
 Hora: 02:42:51p.m.  
 Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-nov-18	I-7	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
12-nov-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-nov-18	I-21	CERTIFICACION	77.00	0.00	77.00
30-nov-18	I-21	CERTIFICACION	0.00	77.00	0.00
			77.00	77.00	0.00



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

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-nov-18	I-5	RECARGOS	15.00	0.00	15.00
8-nov-18	I-5	RECARGOS	0.00	15.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
8-nov-18	I-5	AGUA 2018	0.00	585.00	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	
27-nov-18	I-18	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
27-nov-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	
5-nov-18	I-2	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-nov-18	I-2	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-13130 VELASCO DANIEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 189 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-nov-18	I-17	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
26-nov-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	
14-nov-18	I-9	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
14-nov-18	I-9	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-nov-18	I-10	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
15-nov-18	I-10	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
15-nov-18	I-10	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
15-nov-18	I-10	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	
28-nov-18	I-19	CERTIFICACION	340.00	0.00	340.00
28-nov-18	I-19	CERTIFICACION	0.00	340.00	0.00
13-nov-18	I-8	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-nov-18	I-8	CERTIFICACION	0.00	85.00	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	
28-nov-18	I-19	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
28-nov-18	I-19	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	84.00	0.00	84.00
28-nov-18	I-19	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	0.00	84.00	0.00
8-nov-18	I-5	RECARGOS	15.00	0.00	15.00
8-nov-18	I-5	RECARGOS	0.00	15.00	0.00
8-nov-18	I-5	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
8-nov-18	I-5	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
9-nov-18	I-6	CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION	84.00	0.00	84.00
9-nov-18	I-6	CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION	0.00	84.00	0.00
9-nov-18	I-6	RECTIFICACION DE DATOS	45.00	0.00	45.00
9-nov-18	I-6	RECTIFICACION DE DATOS	0.00	45.00	0.00
			813.00	813.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-13536 BRAVO BAÑUELOS LEONARDO MOISES (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 194 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-13820 CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 196 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	PREDIAL 2018	1,245.00	0.00	1,245.00
13-nov-18	I-8	PREDIAL 2018	0.00	1,245.00	0.00
13-nov-18	I-8	RECARGOS	75.00	0.00	75.00
13-nov-18	I-8	RECARGOS	0.00	75.00	0.00
			1,320.00	1,320.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-nov-18	I-18	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
27-nov-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	
29-nov-18	I-20	CARTA CONGRUENCIA	982.00	0.00	982.00
29-nov-18	I-20	CARTA CONGRUENCIA	0.00	982.00	0.00
			982.00	982.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-14246 ORTEGA GORDIAN JUAN ROBERTO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 200 de 571  
 Hora: 02:42:51p.m.  
 Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-nov-18	I-5	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
8-nov-18	I-5	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	
20-nov-18	I-12	BASURA	289.00	0.00	289.00
20-nov-18	I-12	BASURA	0.00	289.00	0.00
20-nov-18	I-12	MULTA	36.00	0.00	36.00
20-nov-18	I-12	MULTA	0.00	36.00	0.00
20-nov-18	I-12	RECARGOS	14.00	0.00	14.00
20-nov-18	I-12	RECARGOS	0.00	14.00	0.00
20-nov-18	I-12	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
20-nov-18	I-12	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			521.00	521.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-14413 JARAMILLO BEJAR JUANA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 202 de 571

Hora: 02:42:51p.m.

Fecha: 13-mar-2019

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-14511 H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 203 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-nov-18	I-5	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	CERTIFICADO NO ADEUDO	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	
27-nov-18	I-18	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
27-nov-18	I-18	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	
29-nov-18	I-20	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
29-nov-18	I-20	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-14745 OLIVERA GARCIA ANA MARIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 207 de 571  
 Hora: 02:42:51p.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	
5-nov-18	I-2	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-nov-18	I-2	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-14851 DELGADO VALDEZ Y CDO. MARIA ELISA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-nov-18	I-19	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
28-nov-18	I-19	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
28-nov-18	I-19	INSCRIPCION CATASTRAL	60.00	0.00	60.00
28-nov-18	I-19	INSCRIPCION CATASTRAL	0.00	60.00	0.00
			445.00	445.00	0.00





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-14970 RODRIGUEZ PLACITO CARLOS (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-nov-18	I-20	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
29-nov-18	I-20	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15006 INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO CORRIENTES (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 211 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	CERTIFICADO	84.00	0.00	84.00
13-nov-18	I-8	CERTIFICADO	0.00	84.00	0.00
13-nov-18	I-8	DICTAMEN	3,585.00	0.00	3,585.00
13-nov-18	I-8	DICTAMEN	0.00	3,585.00	0.00
13-nov-18	I-8	DICTAMEN	12,385.00	0.00	12,385.00
13-nov-18	I-8	DICTAMEN	0.00	12,385.00	0.00
13-nov-18	I-8	FORMATO	60.00	0.00	60.00
13-nov-18	I-8	FORMATO	0.00	60.00	0.00
13-nov-18	I-8	FORMATO	60.00	0.00	60.00
13-nov-18	I-8	FORMATO	0.00	60.00	0.00
13-nov-18	I-8	CERTIFICADO	84.00	0.00	84.00
13-nov-18	I-8	CERTIFICADO	0.00	84.00	0.00
13-nov-18	I-8	2% POR INSCRIPCION	30,000.00	0.00	30,000.00
13-nov-18	I-8	2% POR INSCRIPCION	0.00	30,000.00	0.00
13-nov-18	I-8	2% POR INSCRIPCION	150,000.00	0.00	150,000.00
13-nov-18	I-8	2% POR INSCRIPCION	0.00	150,000.00	0.00
13-nov-18	I-8	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
13-nov-18	I-8	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
			196,258.00	196,258.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-nov-18	I-7	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
12-nov-18	I-7	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
12-nov-18	I-7	SOLICITUD DE MATRIMONIO	87.00	0.00	87.00
12-nov-18	I-7	SOLICITUD DE MATRIMONIO	0.00	87.00	0.00
			257.00	257.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15464 CAMPOS ARNOLDO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 213 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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

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

Hoja 214 de 571  
 Hora: 02:42:51p.m.  
 Fecha: 13-mar-2019

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15472 ALVARES GALLEGOS SEBASTIAN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 215 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15473 RODRIGUEZ AGUIRRE MARIA ANGELICA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 216 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-18	I-1	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
1-nov-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	
1-nov-18	I-1	CARTA CONGRUENCIA	982.00	0.00	982.00
1-nov-18	I-1	CARTA CONGRUENCIA	0.00	982.00	0.00
			982.00	982.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-nov-18	I-2	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
5-nov-18	I-2	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
5-nov-18	I-2	INSCRIPCION DE TERRENO	1,109.00	0.00	1,109.00
5-nov-18	I-2	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	1,109.00	0.00
5-nov-18	I-2	PREDIAL 2017	89.00	0.00	89.00
5-nov-18	I-2	PREDIAL 2017	0.00	89.00	0.00
5-nov-18	I-2	PREDIAL 2018	133.00	0.00	133.00
5-nov-18	I-2	PREDIAL 2018	0.00	133.00	0.00
5-nov-18	I-2	MULTA	78.00	0.00	78.00
5-nov-18	I-2	MULTA	0.00	78.00	0.00
5-nov-18	I-2	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
5-nov-18	I-2	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
5-nov-18	I-2	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
5-nov-18	I-2	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
5-nov-18	I-2	RECARGOS	166.00	0.00	166.00
5-nov-18	I-2	RECARGOS	0.00	166.00	0.00
5-nov-18	I-2	DICTAMEN	372.00	0.00	372.00
5-nov-18	I-2	DICTAMEN	0.00	372.00	0.00
5-nov-18	I-2	FORMATO	60.00	0.00	60.00
5-nov-18	I-2	FORMATO	0.00	60.00	0.00
			2,027.00	2,027.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-15485 CASTILLON MARIA BEDA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 221 de 571

Hora: 02:42:51p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-nov-18	I-3	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
6-nov-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	
6-nov-18	I-3	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
6-nov-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	
7-nov-18	I-4	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
7-nov-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-nov-18	I-5	DICTAMEN	631.00	0.00	631.00
8-nov-18	I-5	DICTAMEN	0.00	631.00	0.00
8-nov-18	I-5	DICTAMEN	631.00	0.00	631.00
8-nov-18	I-5	DICTAMEN	0.00	631.00	0.00
8-nov-18	I-5	SOLICITUD DE INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
8-nov-18	I-5	SOLICITUD DE INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
8-nov-18	I-5	SOLICITUD DE INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
8-nov-18	I-5	SOLICITUD DE INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
8-nov-18	I-5	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
8-nov-18	I-5	INSCRIPCION DE TERRENO	607.00	0.00	607.00
8-nov-18	I-5	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	607.00	0.00
8-nov-18	I-5	INSCRIPCION DE TERRENO	968.00	0.00	968.00
8-nov-18	I-5	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	968.00	0.00
8-nov-18	I-5	PREDIAL 2017	49.00	0.00	49.00
8-nov-18	I-5	PREDIAL 2017	0.00	49.00	0.00
8-nov-18	I-5	PREDIAL 2018	58.00	0.00	58.00
8-nov-18	I-5	PREDIAL 2018	0.00	58.00	0.00
8-nov-18	I-5	PREDIAL 2018	73.00	0.00	73.00
8-nov-18	I-5	PREDIAL 2018	0.00	73.00	0.00
8-nov-18	I-5	PREDIAL 2018	116.00	0.00	116.00
8-nov-18	I-5	PREDIAL 2018	0.00	116.00	0.00
8-nov-18	I-5	MULTA	78.00	0.00	78.00
8-nov-18	I-5	MULTA	0.00	78.00	0.00
8-nov-18	I-5	MULTA	78.00	0.00	78.00
8-nov-18	I-5	MULTA	0.00	78.00	0.00
8-nov-18	I-5	RECARGOS	4.00	0.00	4.00
8-nov-18	I-5	RECARGOS	0.00	4.00	0.00
8-nov-18	I-5	RECARGOS	6.00	0.00	6.00
8-nov-18	I-5	RECARGOS	0.00	6.00	0.00
8-nov-18	I-5	RECARGOS	6.00	0.00	6.00
8-nov-18	I-5	RECARGOS	0.00	6.00	0.00
8-nov-18	I-5	RECARGOS	7.00	0.00	7.00
8-nov-18	I-5	RECARGOS	0.00	7.00	0.00
8-nov-18	I-5	RECARGOS	103.00	0.00	103.00
8-nov-18	I-5	RECARGOS	0.00	103.00	0.00
8-nov-18	I-5	RECARGOS	165.00	0.00	165.00
8-nov-18	I-5	RECARGOS	0.00	165.00	0.00
			3,700.00	3,700.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-nov-18	I-5	TRANSMISION PATRIMONIAL	5,977.02	0.00	5,977.02
8-nov-18	I-5	TRANSMISION PATRIMONIAL	0.00	5,977.02	0.00
			5,977.02	5,977.02	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15490 SILLER SILLER ALFONSO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 226 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-nov-18	I-5	CARTA CONGRUENCIA	982.00	0.00	982.00
8-nov-18	I-5	CARTA CONGRUENCIA	0.00	982.00	0.00
			982.00	982.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-15492 PEREZ PALOMARES ARTURO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 227 de 571  
 Hora: 02:42:51p.m.  
 Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-nov-18	I-5	LICENCIA DE COENTRUCCION	560.00	0.00	560.00
8-nov-18	I-5	LICENCIA DE COENTRUCCION	0.00	560.00	0.00
			560.00	560.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15494 REA SANDRA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 229 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15496 PALMA MENDOZA STEFANI YAQUELINE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 230 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15502 JOYA RAMOS LETICIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 233 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-nov-18	I-7	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-nov-18	I-7	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
12-nov-18	I-7	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-nov-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	
13-nov-18	I-8	CERTIFICACION	425.00	0.00	425.00
13-nov-18	I-8	CERTIFICACION	0.00	425.00	0.00
21-nov-18	I-13	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
21-nov-18	I-13	CERTIFICACION	0.00	85.00	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	
13-nov-18	1-8	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-nov-18	1-8	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15514 NAKACHIMA VALDEZ HARUMI (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 237 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-nov-18	I-8	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-nov-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	
13-nov-18	I-8	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
13-nov-18	I-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	
13-nov-18	1-8	CANCELADA	0.00	0.00	0.00
13-nov-18	1-8	CANCELADA	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-15517 RAMOS ANDRADE MARTHA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 240 de 571

Hora: 02:42:51p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-nov-18	I-9	CERTIFICACION	340.00	0.00	340.00
14-nov-18	I-9	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	
15-nov-18	I-10	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-nov-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-nov-18	I-10	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-nov-18	I-10	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
15-nov-18	I-10	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
15-nov-18	I-10	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
			235.00	235.00	0.00

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

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

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



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-15529 VELASCO SALDAÑA ALMA LUZ (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 249 de 571

Hora: 02:42:51p.m.

Fecha: 13-mar-2019

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15530 CASTILLON ENRIQUE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 250 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-nov-18	I-13	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
21-nov-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	
21-nov-18	I-13	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
21-nov-18	I-13	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
23-nov-18	I-16	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
23-nov-18	I-16	CERTIFICACION	0.00	255.00	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	
21-nov-18	I-14	PREDIAL 2018	3,094.00	0.00	3,094.00
21-nov-18	I-14	PREDIAL 2018	0.00	3,094.00	0.00
21-nov-18	I-14	RECARGOS	155.00	0.00	155.00
21-nov-18	I-14	RECARGOS	0.00	155.00	0.00
21-nov-18	I-14	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	84.00	0.00	84.00
21-nov-18	I-14	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	0.00	84.00	0.00
21-nov-18	I-14	DICTAMEN	2,910.00	0.00	2,910.00
21-nov-18	I-14	DICTAMEN	0.00	2,910.00	0.00
21-nov-18	I-14	FORMATO	60.00	0.00	60.00
21-nov-18	I-14	FORMATO	0.00	60.00	0.00
21-nov-18	I-14	INSCRIPCION DE TERRENO	25,781.00	0.00	25,781.00
21-nov-18	I-14	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	25,781.00	0.00
			32,084.00	32,084.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-nov-18	I-14	INSCRIPCION DE TERRENO	0.00	25,781.00	-25,781.00
21-nov-18	I-14	CANCELADO	0.00	0.00	-25,781.00
21-nov-18	I-14	CANCELADO	0.00	0.00	-25,781.00
21-nov-18	I-14	CANCELADO	0.00	0.00	-25,781.00
21-nov-18	I-14	CANCELADO	0.00	0.00	-25,781.00
21-nov-18	I-14	CERTIFICACION	84.00	0.00	-25,697.00
21-nov-18	I-14	CERTIFICACION	0.00	84.00	-25,781.00
21-nov-18	I-14	DICTAME	2,910.00	0.00	-22,871.00
21-nov-18	I-14	DICTAME	0.00	2,910.00	-25,781.00
21-nov-18	I-14	FORMATO	60.00	0.00	-25,721.00
21-nov-18	I-14	FORMATO	0.00	60.00	-25,781.00
21-nov-18	I-14	INSCRIPCION DE TERRENO	25,781.00	0.00	0.00
			28,835.00	28,835.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15538 SANDOVAL REYES (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	
22-nov-18	I-15	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
22-nov-18	I-15	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15539 VIRGEN RAMOS EVANGELINA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 255 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15540 VARGAS URRUTIA CELIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 256 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-15542 JIMENEZ SARTIAGUIN LUZ DE LUNA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 258 de 571

Hora: 02:42:51p.m.

Fecha: 13-mar-2019

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15544 CHAVEZ HERNANDEZ CARLOS CESAR (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 259 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-nov-18	I-17	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
26-nov-18	I-17	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-nov-18	I-17	PERMISO PARA EVENTO SOCIAL	200.00	0.00	200.00
26-nov-18	I-17	PERMISO PARA EVENTO SOCIAL	0.00	200.00	0.00
			200.00	200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-15547 GALLEGOS RODRIGUEZ GUADALUPE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 261 de 571  
 Hora: 02:42:51p.m.  
 Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-nov-18	I-17	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
26-nov-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	
26-nov-18	I-17	CERTIFICACION	595.00	0.00	595.00
26-nov-18	I-17	CERTIFICACION	0.00	595.00	0.00
			595.00	595.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-15549 CONTRERAS GONZALEZ LORENA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 263 de 571  
 Hora: 02:42:51p.m.  
 Fecha: 13-mar-2019

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





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-15552 ROBLES LANGARICA DARIANA ARIZBETH (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 266 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-nov-18	I-19	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
28-nov-18	I-19	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	
29-nov-18	I-20	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
29-nov-18	I-20	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-15558 GONZALEZ ESPARZA YADIRA VIANEY (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 272 de 571

Hora: 02:42:51p.m.

Fecha: 13-mar-2019

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



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-15561 GARCIA VENEGAS AURELIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 275 de 571

Hora: 02:42:51p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	I-21	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
30-nov-18	I-21	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	
30-nov-18	I-21	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-nov-18	I-21	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	I-21	LICENCIA DE COSNTRUCCION	3,021.00	0.00	3,021.00
30-nov-18	I-21	LICENCIA DE COSNTRUCCION	0.00	3,021.00	0.00
30-nov-18	I-21	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
30-nov-18	I-21	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	0.00
			3,101.00	3,101.00	0.00

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

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





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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-402-04284 LOPEZ CASTILLON EDIL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 282 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

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

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-402-06694 CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 284 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-nov-18	I-6	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
9-nov-18	I-6	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
9-nov-18	I-6	SANEAMIENTO	326.00	0.00	326.00
9-nov-18	I-6	SANEAMIENTO	0.00	326.00	0.00
			443.00	443.00	0.00

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



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

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



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-nov-18	I-12	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
20-nov-18	I-12	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-nov-18	I-5	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
8-nov-18	I-5	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-403-04284 LOPEZ CASTILLON EDIL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 291 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-nov-18	I-7	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
12-nov-18	I-7	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-nov-18	I-6	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
9-nov-18	I-6	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
9-nov-18	I-6	INFRAESTRUCTURA	49.00	0.00	49.00
9-nov-18	I-6	INFRAESTRUCTURA	0.00	49.00	0.00
			67.00	67.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-403-07851 LOPEZ ARELLANO DOLORES (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-nov-18	I-20	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
29-nov-18	I-20	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-403-13009 MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 295 de 571  
 Hora: 02:42:51p.m.  
 Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-nov-18	I-5	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
8-nov-18	I-5	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-nov-18	I-5	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
8-nov-18	I-5	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-140	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	500.00	-1,500.00
15-nov-18	G-172	PRESTAMO EN EFECTIVO PARA EL C. SAMUEL GUTIERREZ MEJIA DEL DEP	500.00	0.00	-1,000.00
			500.00	500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,500.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	500.00	3,000.00
16-nov-18	G-140	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL , CORRESPONDIENTE A LA PRIME	0.00	500.00	2,500.00
			0.00	1,000.00	3,500.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.6.0-0000-401-00249 VICENTE GUEVARA RAUL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-140	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	500.00	-2,000.00
21-nov-18	G-141	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	500.00	-2,500.00
			0.00	1,000.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$37,963.20		SALDO
			DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	1,000.00	29,963.20
16-nov-18	G-140	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL , CORRESPONDIENTE A LA PRIME	0.00	1,000.00	28,963.20
			0.00	2,000.00	35,963.20





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$323,015.18		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-43	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDEN	30,000.00	0.00	344,019.18
21-nov-18	G-141	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONMAL	0.00	13,357.84	330,661.34
16-nov-18	G-93	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDEN	18,107.84	0.00	348,769.18
16-nov-18	G-92	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDEN	19,194.01	0.00	367,963.19
16-nov-18	G-140	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL , CORRESPONDIENTE A LA PRIME	0.00	18,107.84	349,855.35
			67,301.85	31,465.68	358,851.35



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,927.60		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-140	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL , CORRESPONDIENTE A LA PRIME	0.00	500.00	29,267.77
			0.00	500.00	5,427.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.6.0-0000-401-11612 RUBIO CARRILLO J. CARLOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$153,516.12		SALDO
			DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	1,000.00	175,856.29
16-nov-18	G-140	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL , CORRESPONDIENTE A LA PRIME	0.00	1,000.00	174,856.29
			0.00	2,000.00	151,516.12

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 310 de 571  
 Hora: 02:42:51p.m.  
 Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	1,000.00	29,340.17
16-nov-18	G-140	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL , CORRESPONDIENTE A LA PRIME	0.00	1,000.00	28,340.17
			0.00	2,000.00	7,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.6.0-0000-401-15683 PARRA ESTRADA CLARA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 311 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-140	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL , CORRESPONDIENTE A LA PRIME	0.00	500.00	18,840.17
21-nov-18	G-141	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	500.00	18,340.17
9-nov-18	G-32	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMB	4,000.00	0.00	22,340.17
			4,000.00	1,000.00	3,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$500.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-nov-18	G-30	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS TELESFORO MARCELINO, AGENTE OPER	5,000.00	0.00	27,840.17
			5,000.00	0.00	5,500.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
*1.1.3.9.0-0000-401-15649 IBARRA CASTAÑEDA BENIGNO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)*  
EJERCICIO DEL 2018

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

22-nov-18	D-37	ANTICIPO	4,000.00	0.00	4,000.00
			4,000.00	0.00	<span style="color: green;">4,000.00</span>


MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.3.9.0-0000-501-00569 PINEDO MONTES MARTHA CATALINA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 314 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-nov-18	G-41	ANTICIPO A LA C. MARTHA CATALINA PINEDO MONTES	34,390.00	0.00	38,390.00
			34,390.00	0.00	34,390.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-nov-18	G-148	ANTICIPO	0.00	123.20	38,266.80
12-nov-18	G-147	ANTICIPO	123.20	0.00	38,390.00
			123.20	123.20	0.00

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

1-nov-18	G-1	Registro de Entrada	17,647.47	0.00	17,647.47
1-nov-18	G-1	Registro de Salida	0.00	17,647.47	0.00
5-nov-18	G-8	Registro de Entrada	7,348.36	0.00	7,348.36
5-nov-18	G-8	Registro de Salida	0.00	7,348.36	0.00
6-nov-18	G-12	Registro de Entrada	450.00	0.00	450.00
6-nov-18	G-12	Registro de Salida	0.00	450.00	0.00
5-nov-18	G-7	Registro de Entrada	9,578.00	0.00	9,578.00
5-nov-18	G-7	Registro de Salida	0.00	9,578.00	0.00
5-nov-18	G-5	Registro de Entrada	10,023.95	0.00	10,023.95
5-nov-18	G-5	Registro de Salida	0.00	10,023.95	0.00
12-nov-18	G-35	Registro de Entrada	5,982.50	0.00	5,982.50
12-nov-18	G-35	Registro de Salida	0.00	5,982.50	0.00
16-nov-18	G-41	Registro de Entrada	901.48	0.00	901.48
16-nov-18	G-41	Registro de Salida	0.00	901.48	0.00
16-nov-18	G-42	Registro de Entrada	12,268.00	0.00	12,268.00
16-nov-18	G-42	Registro de Salida	0.00	12,268.00	0.00
6-nov-18	G-28	Registro de Entrada	1,839.80	0.00	1,839.80
6-nov-18	G-28	Registro de Salida	0.00	1,839.80	0.00
9-nov-18	G-20	Registro de Entrada	8,025.00	0.00	8,025.00
9-nov-18	G-20	Registro de Salida	0.00	8,025.00	0.00
7-nov-18	G-22	Registro de Entrada	4,000.00	0.00	4,000.00
7-nov-18	G-22	Registro de Salida	0.00	4,000.00	0.00
9-nov-18	G-31	Registro de Entrada	9,800.82	0.00	9,800.82
9-nov-18	G-31	Registro de Salida	0.00	9,800.82	0.00
9-nov-18	D-7	Registro de Entrada	4,185.00	0.00	4,185.00
9-nov-18	D-7	Registro de Salida	0.00	4,185.00	0.00
14-nov-18	D-32	Registro de Entrada	17,173.80	0.00	17,173.80
14-nov-18	D-32	Registro de Salida	0.00	17,173.80	0.00
9-nov-18	D-8	Registro de Entrada	13,473.40	0.00	13,473.40
9-nov-18	D-8	Registro de Salida	0.00	13,473.40	0.00
14-nov-18	D-9	Registro de Entrada	301.60	0.00	301.60
14-nov-18	D-9	Registro de Salida	0.00	301.60	0.00
14-nov-18	G-36	Registro de Entrada	14,203.30	0.00	14,203.30
14-nov-18	G-36	Registro de Salida	0.00	14,203.30	0.00
6-nov-18	G-13	Registro de Entrada	23,957.48	0.00	23,957.48
6-nov-18	G-13	Registro de Salida	0.00	23,957.48	0.00
6-nov-18	G-14	Registro de Entrada	17,512.07	0.00	17,512.07
6-nov-18	G-14	Registro de Salida	0.00	17,512.07	0.00
7-nov-18	G-16	Registro de Entrada	5,019.25	0.00	5,019.25
7-nov-18	G-16	Registro de Salida	0.00	5,019.25	0.00
16-nov-18	G-106	Registro de Entrada	2,562.00	0.00	2,562.00
16-nov-18	G-106	Registro de Salida	0.00	2,562.00	0.00
16-nov-18	G-102	Registro de Entrada	4,449.00	0.00	4,449.00
16-nov-18	G-102	Registro de Salida	0.00	4,449.00	0.00
30-nov-18	D-36	Registro de Entrada	186.10	0.00	186.10
30-nov-18	D-36	Registro de Salida	0.00	186.10	0.00
16-nov-18	G-69	Registro de Entrada	3,292.22	0.00	3,292.22
16-nov-18	G-69	Registro de Salida	0.00	3,292.22	0.00
7-nov-18	G-71	Registro de Entrada	4,224.15	0.00	4,224.15
7-nov-18	G-71	Registro de Salida	0.00	4,224.15	0.00
8-nov-18	G-77	Registro de Entrada	15,017.16	0.00	15,017.16
8-nov-18	G-77	Registro de Salida	0.00	15,017.16	0.00
21-nov-18	G-84	Registro de Entrada	16,606.56	0.00	16,606.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-nov-18	G-84	Registro de Salida	0.00	16,606.56	0.00
16-nov-18	G-94	Registro de Entrada	7,224.48	0.00	7,224.48
16-nov-18	G-94	Registro de Salida	0.00	7,224.48	0.00
23-nov-18	G-97	Registro de Entrada	11,201.09	0.00	11,201.09
23-nov-18	G-97	Registro de Salida	0.00	11,201.09	0.00
16-nov-18	G-44	Registro de Entrada	14,624.80	0.00	14,624.80
16-nov-18	G-44	Registro de Salida	0.00	14,624.80	0.00
16-nov-18	G-91	Registro de Entrada	867.00	0.00	867.00
16-nov-18	G-91	Registro de Salida	0.00	867.00	0.00
16-nov-18	G-88	Registro de Entrada	5,430.00	0.00	5,430.00
16-nov-18	G-88	Registro de Salida	0.00	5,430.00	0.00
30-nov-18	G-124	Registro de Entrada	7,953.27	0.00	7,953.27
30-nov-18	G-124	Registro de Salida	0.00	7,953.27	0.00
7-nov-18	G-110	Registro de Entrada	17,254.30	0.00	17,254.30
7-nov-18	G-110	Registro de Salida	0.00	17,254.30	0.00
14-nov-18	D-38	Registro de Entrada	1,000.00	0.00	1,000.00
14-nov-18	D-38	Registro de Salida	0.00	1,000.00	0.00
26-nov-18	G-113	Registro de Entrada	1,660.00	0.00	1,660.00
26-nov-18	G-113	Registro de Salida	0.00	1,660.00	0.00
16-nov-18	G-112	Registro de Entrada	8,727.34	0.00	8,727.34
16-nov-18	G-112	Registro de Salida	0.00	8,727.34	0.00
21-nov-18	G-117	Registro de Entrada	1,998.00	0.00	1,998.00
21-nov-18	G-117	Registro de Salida	0.00	1,998.00	0.00
16-nov-18	G-98	Registro de Entrada	9,710.80	0.00	9,710.80
16-nov-18	G-98	Registro de Salida	0.00	9,710.80	0.00
9-nov-18	G-111	Registro de Entrada	18,379.79	0.00	18,379.79
9-nov-18	G-111	Registro de Salida	0.00	18,379.79	0.00
30-nov-18	G-125	Registro de Entrada	3,023.02	0.00	3,023.02
30-nov-18	G-125	Registro de Salida	0.00	3,023.02	0.00
16-nov-18	D-40	Registro de Entrada	1,000.00	0.00	1,000.00
16-nov-18	D-40	Registro de Salida	0.00	1,000.00	0.00
26-nov-18	G-126	Registro de Entrada	3,645.00	0.00	3,645.00
26-nov-18	G-126	Registro de Salida	0.00	3,645.00	0.00
27-nov-18	G-128	Registro de Entrada	16,481.50	0.00	16,481.50
27-nov-18	G-128	Registro de Salida	0.00	16,481.50	0.00
26-nov-18	G-132	Registro de Entrada	10,868.75	0.00	10,868.75
26-nov-18	G-132	Registro de Salida	0.00	10,868.75	0.00
22-nov-18	G-133	Registro de Entrada	200.00	0.00	200.00
22-nov-18	G-133	Registro de Salida	0.00	200.00	0.00
21-nov-18	G-130	Registro de Entrada	12,521.80	0.00	12,521.80
21-nov-18	G-130	Registro de Salida	0.00	12,521.80	0.00
22-nov-18	G-134	Registro de Entrada	10,453.49	0.00	10,453.49
22-nov-18	G-134	Registro de Salida	0.00	10,453.49	0.00
22-nov-18	G-137	Registro de Entrada	1,518.75	0.00	1,518.75
22-nov-18	G-137	Registro de Salida	0.00	1,518.75	0.00
22-nov-18	G-136	Registro de Entrada	6,256.29	0.00	6,256.29
22-nov-18	G-136	Registro de Salida	0.00	6,256.29	0.00
29-nov-18	G-131	Registro de Entrada	6,473.30	0.00	6,473.30
29-nov-18	G-131	Registro de Salida	0.00	6,473.30	0.00
13-nov-18	G-145	Registro de Entrada	13,334.00	0.00	13,334.00
13-nov-18	G-145	Registro de Salida	0.00	13,334.00	0.00
15-nov-18	G-46	Registro de Entrada	4,417.50	0.00	4,417.50
15-nov-18	G-46	Registro de Salida	0.00	4,417.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-nov-18	G-40	Registro de Entrada	9,114.39	0.00	9,114.39
20-nov-18	G-40	Registro de Salida	0.00	9,114.39	0.00
23-nov-18	G-170	Registro de Entrada	24,800.00	0.00	24,800.00
23-nov-18	G-170	Registro de Salida	0.00	24,800.00	0.00
20-nov-18	G-169	Registro de Entrada	13,383.38	0.00	13,383.38
20-nov-18	G-169	Registro de Salida	0.00	13,383.38	0.00
21-nov-18	G-243	Registro de Entrada	9,119.00	0.00	9,119.00
21-nov-18	G-243	Registro de Salida	0.00	9,119.00	0.00
29-nov-18	G-163	Registro de Entrada	9,433.70	0.00	9,433.70
29-nov-18	G-163	Registro de Salida	0.00	9,433.70	0.00
22-nov-18	G-167	Registro de Entrada	5,580.21	0.00	5,580.21
22-nov-18	G-167	Registro de Salida	0.00	5,580.21	0.00
20-nov-18	G-164	Registro de Entrada	16,800.04	0.00	16,800.04
20-nov-18	G-164	Registro de Salida	0.00	16,800.04	0.00
21-nov-18	G-144	Registro de Entrada	14,141.24	0.00	14,141.24
21-nov-18	G-144	Registro de Salida	0.00	14,141.24	0.00
			528,624.70	528,624.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-nov-18	G-149	Registro de Entrada	4,138.00	0.00	4,138.00
23-nov-18	G-149	Registro de Salida	0.00	4,138.00	0.00
13-nov-18	G-33	Registro de Entrada	10,440.00	0.00	10,440.00
13-nov-18	G-33	Registro de Salida	0.00	10,440.00	0.00
9-nov-18	G-26	Registro de Entrada	2,379.99	0.00	2,379.99
9-nov-18	G-26	Registro de Salida	0.00	2,379.99	0.00
9-nov-18	G-21	Registro de Entrada	3,240.00	0.00	3,240.00
9-nov-18	G-21	Registro de Salida	0.00	3,240.00	0.00
5-nov-18	G-6	Registro de Entrada	7,530.44	0.00	7,530.44
5-nov-18	G-6	Registro de Salida	0.00	7,530.44	0.00
23-nov-18	G-80	Registro de Entrada	7,905.00	0.00	7,905.00
23-nov-18	G-80	Registro de Salida	0.00	7,905.00	0.00
16-nov-18	G-101	Registro de Entrada	6,770.50	0.00	6,770.50
16-nov-18	G-101	Registro de Salida	0.00	6,770.50	0.00
13-nov-18	G-148	Registro de Entrada	810.00	0.00	810.00
13-nov-18	G-148	Registro de Salida	0.00	810.00	0.00
21-nov-18	G-135	Registro de Entrada	3,240.00	0.00	3,240.00
21-nov-18	G-135	Registro de Salida	0.00	3,240.00	0.00
12-nov-18	G-147	Registro de Entrada	3,363.20	0.00	3,363.20
12-nov-18	G-147	Registro de Salida	0.00	3,363.20	0.00
			49,817.13	49,817.13	0.00

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

Hoja 320 de 571  
 Hora: 02:42:51p.m.  
 Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,197,979.72		SALDO
			DEBE	HABER	
26-nov-18	G-66	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	20,320.00	0.00	2,218,299.72
26-nov-18	G-66	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	26,495.30	0.00	2,244,795.02
22-nov-18	G-68	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS PUERTAS, CRISTAL CLARO Y MODI	17,690.00	0.00	2,262,485.02
26-nov-18	G-67	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, MORT	43,399.20	0.00	2,305,884.22
26-nov-18	G-67	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BLOCK JALCRETO, ARENA Y GRAVA P	11,136.00	0.00	2,317,020.22
			119,040.50	0.00	2,317,020.22



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,266,745.68		SALDO
			DEBE	HABER	
23-nov-18	G-70	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION TRANS. T	149,242.69	0.00	7,415,988.37
15-nov-18	G-65	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	20,000.00	0.00	7,435,988.37
15-nov-18	G-63	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	12,000.00	0.00	7,447,988.37
15-nov-18	G-64	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	12,000.00	0.00	7,459,988.37
			193,242.69	0.00	7,459,988.37

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 322 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$60,786.69		SALDO
			DEBE	HABER	
29-nov-18	G-143	MULTIFUNCIONAL EPSON L 4150 PARA EL DEPARTAMENTO DE SINDICA	4,828.22	0.00	65,614.91
			4,828.22	0.00	65,614.91

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.2.4.2.1-5211-502-00006 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 323 de 571  
 Hora: 02:42:51p.m.  
 Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,352.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-18	G-73	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA AMBULANCIA 2405	380.00	0.00	8,732.00
13-nov-18	G-34	PROYECTOR INFOCUS MODELO XL COLOR GRIS PARA PARA EL PROGRMA D	4,640.00	0.00	13,372.00
			5,020.00	0.00	13,372.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.2.4.6.2-5621-401-00004 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 324 de 571  
 Hora: 02:42:51p.m.  
 Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,538.30		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-18	G-72	NEUMATICOS, CAMARAS 1100-R20 Y SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS	6,472.80	0.00	12,011.10
			6,472.80	0.00	12,011.10

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

30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD. CORRESPONDIE	2,500.00	0.00	-2,500.00
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD. CORRESPONDIE	0.00	2,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD. CORRESPONDIE	2,500.00	0.00	-2,500.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD. CORRESPONDIE	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	
30-nov-18	G-142	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL AGUA POTABLE NE LA L	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-nov-18	G-142	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL AGUA POTABLE NE LA L	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	
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO,LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	4,000.00	0.00	-4,000.00
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO,LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0.00	4,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0.00	3,000.00	0.00
			7,000.00	7,000.00	0.00

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

Hoja 328 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO .CORR	1,600.00	0.00	-1,600.00
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO .CORR	0.00	1,600.00	0.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRE	1,600.00	0.00	-1,600.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRE	0.00	1,600.00	0.00
			3,200.00	3,200.00	0.00



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

Hoja 329 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	G-142	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL AGUA POTABLE EN LA L	1,000.00	0.00	-1,000.00
30-nov-18	G-142	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL AGUA POTABLE EN LA L	0.00	1,000.00	0.00
16-nov-18	G-171	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCARGADO DE LA BOMBA DE AGUA POT	3,000.00	0.00	-3,000.00
16-nov-18	G-171	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCARGADO DE LA BOMBA DE AGUA POT	0.00	3,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

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

Hoja 330 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO,LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,400.00	0.00	-3,400.00
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO,LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0.00	3,400.00	0.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,487.50	0.00	-3,487.50
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0.00	3,487.50	0.00
			6,887.50	6,887.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-96	ACARREO DE CUATRO VIAJES DE TRASLADO DE BASURA DE LAS LOCALID	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-nov-18	G-96	ACARREO DE CUATRO VIAJES DE TRASLADO DE BASURA DE LAS LOCALID	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

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

Hoja 332 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LLANO GRANDE LO CORRESP	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LLANO GRANDE LO CORRESP	0.00	3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LLANO GRANDE CORRESPON	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LLANO GRANDE CORRESPON	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE A L	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-00418 SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (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	
16-nov-18	G-112	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOMATLAN A REUNION DE TRAB	348.33	0.00	-348.33
16-nov-18	G-112	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOMATLAN A REUNION DE TRAB	0.00	348.33	0.00
			348.33	348.33	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-112	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZAR MANTENIMIENTO EN LA P	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-nov-18	G-112	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZAR MANTENIMIENTO EN LA P	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	
30-nov-18	G-142	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL AGUA POTABLE EN LA L	1,500.00	0.00	-1,500.00
30-nov-18	G-142	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL AGUA POTABLE EN LA L	0.00	1,500.00	0.00
5-nov-18	G-7	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN LA LO	1,500.00	0.00	-1,500.00
5-nov-18	G-7	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN LA LO	0.00	1,500.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-09625 GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 340 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	G-142	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL AGUA POTABLE EN LA L	1,000.00	0.00	-1,000.00
30-nov-18	G-142	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL AGUA POTABLE EN LA L	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 341 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO , CORRESPONDIENT	3,500.00	0.00	-3,500.00
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO , CORRESPONDIENT	0.00	3,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA CHOFER EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	3,500.00	0.00	-3,500.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA CHOFER EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	0.00	3,500.00	0.00
			7,000.00	7,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE LLANO GRANDE, CORRESPONDI	3,500.00	0.00	-3,500.00
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE LLANO GRANDE, CORRESPONDI	0.00	3,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA CHOFER EN LA DELEGACION DE LLANO DE GRANDE CO	3,500.00	0.00	-3,500.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA CHOFER EN LA DELEGACION DE LLANO DE GRANDE CO	0.00	3,500.00	0.00
			7,000.00	7,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.1.0-0000-401-12047 BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 343 de 571  
 Hora: 02:42:51p.m.  
 Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	G-142	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL AGUA POTABLE EN LA L	1,000.00	0.00	-1,000.00
30-nov-18	G-142	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL AGUA POTABLE EN LA L	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	
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS LO CORRESPONDIENTE A LA S	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS LO CORRESPONDIENTE A LA S	0.00	2,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIO , CORRESPONDIENTE A LA PRI	2,058.33	0.00	-2,058.33
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIO , CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	2,058.33	0.00
			4,058.33	4,058.33	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.1.0-0000-401-13072 SOTO TAPIA ELIAS NOE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 345 de 571  
 Hora: 02:42:51p.m.  
 Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO DE MAQUINARIA , CORRESPON	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO DE MAQUINARIA , CORRESPON	0.00	3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDI	3,500.00	0.00	-3,500.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDI	0.00	3,500.00	0.00
			6,500.00	6,500.00	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 346 de 571  
 Hora: 02:42:51p.m.  
 Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE CORRALES, CORRESPONDIENT	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE CORRALES, CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION EN CORRALES LO CORRESPONDIE	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION EN CORRALES LO CORRESPONDIE	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	
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICOS MAYTO ,LOC ORRESPONDIE	7,000.00	0.00	-7,000.00
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICOS MAYTO ,LOC ORRESPONDIE	0.00	7,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICOS EN LA DELEGACION DE MAYT	7,000.00	0.00	-7,000.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICOS EN LA DELEGACION DE MAYT	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	
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	2,500.00	0.00	-2,500.00
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	0.00	2,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA	2,500.00	0.00	-2,500.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA	0.00	2,500.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO, CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO, CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	G-165	PAGO PERSONA CHOFER DE CAMION DE PERSONAL , LO CORRESPONDIENT	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-nov-18	G-165	PAGO PERSONA CHOFER DE CAMION DE PERSONAL , LO CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE PERSONAL CORRESPONDIENT	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE PERSONAL CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	64,594.65	0.00	-64,594.65
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	64,594.65	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	99,335.70	0.00	-99,335.70
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	99,335.70	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	16,428.75	0.00	-16,428.75
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	16,428.75	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	8,896.20	0.00	-8,896.20
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	8,896.20	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	24,322.20	0.00	-24,322.20
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	24,322.20	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	12,650.55	0.00	-12,650.55
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,650.55	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	16,813.50	0.00	-16,813.50
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	16,813.50	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	22,603.35	0.00	-22,603.35
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	22,603.35	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	14,829.30	0.00	-14,829.30
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	14,829.30	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	19,252.80	0.00	-19,252.80
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	19,252.80	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	8,202.45	0.00	-8,202.45
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	8,202.45	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	14,302.05	0.00	-14,302.05
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	14,302.05	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	6,923.85	0.00	-6,923.85
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,923.85	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	10,508.10	0.00	-10,508.10
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,508.10	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	6,923.85	0.00	-6,923.85
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,923.85	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	18,882.15	0.00	-18,882.15
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	18,882.15	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	13,417.95	0.00	-13,417.95
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,417.95	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	32,139.90	0.00	-32,139.90
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	32,139.90	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	27,479.85	0.00	-27,479.85
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	27,479.85	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	38,907.38	0.00	-38,907.38
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	38,907.38	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	50,416.95	0.00	-50,416.95
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	50,416.95	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	58,206.63	0.00	-58,206.63
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	58,206.63	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	48,929.55	0.00	-48,929.55
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	48,929.55	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	7,555.95	0.00	-7,555.95
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	7,555.95	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	8,896.20	0.00	-8,896.20
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	8,896.20	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	22,122.00	0.00	-22,122.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	22,122.00	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	9,602.40	0.00	-9,602.40

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO MAYOR

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 352 de 571

Hora: 02:42:51p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,602.40	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	6,998.10	0.00	-6,998.10
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,998.10	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	39,637.80	0.00	-39,637.80
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	39,637.80	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	8,202.45	0.00	-8,202.45
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	8,202.45	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	1,445.60	0.00	-1,445.60
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,445.60	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	9,036.28	0.00	-9,036.28
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,036.28	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	900.00	0.00	-900.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	900.00	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	500.58	0.00	-500.58
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	500.58	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	-2,400.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	-1,600.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	-2,400.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	-1,600.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	-2,400.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	-1,600.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	5,600.00	0.00	-5,600.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,600.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	9,600.00	0.00	-9,600.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	3,600.00	0.00	-3,600.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	3,600.00	0.00	-3,600.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	3,600.00	0.00	-3,600.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	-3,200.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	14,829.30	0.00	-14,829.30
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	14,829.30	0.00
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	400.00	0.00	-400.00
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	400.00	0.00
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	6,923.85	0.00	-6,923.85
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,923.85	0.00
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	64,594.65	0.00	-64,594.65
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	64,594.65	0.00
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	843.37	0.00	-843.37
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	843.37	0.00
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	12,674.40	0.00	-12,674.40
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	12,674.40	0.00
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	400.00	0.00	-400.00
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	400.00	0.00
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	24,322.20	0.00	-24,322.20
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	24,322.20	0.00
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	500.58	0.00	-500.58
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	22,603.35	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	250.29	0.00	21,852.48
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	250.29	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	2,400.00	0.00	19,702.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	2,400.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	8,202.45	0.00	13,900.32
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	8,202.45	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	28,385.55	0.00	-6,282.78
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	28,385.55	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	500.58	0.00	21,602.19

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

Hoja 354 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	500.58	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	20,502.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	10,508.10	0.00	11,594.67
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,508.10	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	20,902.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	6,923.85	0.00	15,178.92
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,923.85	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	3,600.00	0.00	18,502.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	3,600.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	47,914.05	0.00	-25,811.28
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	47,914.05	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	19,702.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	13,417.95	0.00	8,684.82
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	13,417.95	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	500.58	0.00	21,602.19
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	500.58	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	1,200.00	0.00	20,902.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	1,200.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	5,200.00	0.00	16,902.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,200.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	97,646.25	0.00	-75,543.48
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	97,646.25	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	2,000.00	0.00	20,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	2,000.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	23,031.75	0.00	-928.98
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	7,555.95	0.00	-8,484.93
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	7,555.95	-928.98
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-1,728.98
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	-928.98
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	8,202.45	0.00	-9,131.43
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	8,202.45	-928.98
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	800.00	0.00	-1,728.98
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	800.00	-928.98
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	9,602.40	0.00	-10,531.38
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,602.40	-928.98
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-1,728.98
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	-928.98
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	6,998.10	0.00	-7,927.08
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,998.10	-928.98
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-1,728.98
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	-928.98
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	23,031.75	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	1,200.00	0.00	20,902.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	1,200.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	38,907.38	0.00	-16,804.61
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	38,907.38	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	2,000.00	0.00	20,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	2,000.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	48,929.55	0.00	-26,826.78
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	48,929.55	22,102.77

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	250.29	0.00	21,852.48
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	250.29	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	3,600.00	0.00	18,502.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	3,600.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	55,366.65	0.00	-33,263.88
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	55,366.65	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	1,032.72	0.00	21,070.05
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,032.72	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	8,896.20	0.00	13,206.57
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	8,896.20	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	800.00	0.00	21,302.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	800.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	4,544.65	0.00	17,558.12
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,544.65	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	10,400.00	0.00	11,702.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,400.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	22,122.00	0.00	-19.23
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	22,122.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	2,232.89	0.00	19,869.88
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	2,232.89	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	39,637.80	0.00	-17,535.03
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	39,637.80	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	3,200.00	0.00	18,902.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	3,200.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	1,001.16	0.00	21,101.61
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	1,001.16	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	3,600.00	0.00	18,502.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	3,600.00	22,102.77
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	500.58	22,603.35
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	21,003.35
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	22,603.35
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	103,783.80	0.00	-81,180.45
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	103,783.80	22,603.35
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	250.29	0.00	22,353.06
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	250.29	22,603.35
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	21,803.35
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	22,603.35
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	296.54	0.00	22,306.81
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	296.54	22,603.35
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	22,203.35
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	22,603.35
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	8,896.20	0.00	13,707.15
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	8,896.20	22,603.35
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	800.00	0.00	21,803.35
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	800.00	22,603.35
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	16,428.75	0.00	6,174.60
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	16,428.75	22,603.35
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	800.00	0.00	21,803.35
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	800.00	22,603.35
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	800.00	0.00	21,803.35
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	800.00	22,603.35
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	800.00	0.00	21,803.35
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	800.00	22,603.35
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	14,302.05	0.00	8,301.30
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	14,302.05	22,603.35

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	1,200.00	0.00	21,403.35
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	1,200.00	22,603.35
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	12,650.55	0.00	9,952.80
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	12,650.55	22,603.35
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	1,200.00	0.00	21,403.35
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	0.00	1,200.00	22,603.35
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	16,813.50	0.00	5,789.85
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	16,813.50	22,603.35
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	21,803.35
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	22,603.35
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	18,882.15	0.00	3,721.20
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	18,882.15	22,603.35
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE D	22,603.35	0.00	0.00
			1,698,022.14	1,698,022.14	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A L	2,800.00	0.00	-2,800.00
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A L	0.00	2,800.00	0.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	2,800.00	0.00	-2,800.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	0.00	2,800.00	0.00
			5,600.00	5,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO , LO CORRESPONDIENTE A LA S	4,500.00	0.00	-4,500.00
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO , LO CORRESPONDIENTE A LA S	0.00	4,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A LA PRI	4,500.00	0.00	-4,500.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	4,500.00	0.00
			9,000.00	9,000.00	0.00

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

Hoja 359 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A	0.00	2,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE SALUD DE MAYTO, CORRESP	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE SALUD DE MAYTO, CORRESP	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	
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIE	2,500.00	0.00	-2,500.00
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIE	0.00	2,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIE	2,500.00	0.00	-2,500.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIE	0.00	2,500.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-15660 CASTILLON MORA EDSON OSVALDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 361 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LA S	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LA S	0.00	3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA P	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA P	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	
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE ARCHIVO MUNICIPAL,CORRESPONDIE	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE ARCHIVO MUNICIPAL,CORRESPONDIE	0.00	3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ARCHIVO MUNICIPAL, CORRESPONDIE	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ARCHIVO MUNICIPAL, CORRESPONDIE	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	
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDI	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDI	0.00	3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPOND	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPOND	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	
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDI	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDI	0.00	3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDI	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDI	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-15707 CASTELLON MEZA HECTOR HUGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 365 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA SEG	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	2,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES, CORRESPONDIENTE A LA PRI	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES, CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	2,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-nov-18	G-160	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	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	
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA POR RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA A BOCA DE T	3,200.00	0.00	-3,200.00
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA POR RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA A BOCA DE T	0.00	3,200.00	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	
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE V	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-nov-18	G-165	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE V	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	
1-nov-18	G-9	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2	837.37	0.00	-837.37
1-nov-18	G-9	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2	0.00	837.37	0.00
1-nov-18	G-9	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AÑO 2018, AL C. BENJAMIN TAPI	10,467.08	0.00	-10,467.08
1-nov-18	G-9	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AÑO 2018, AL C. BENJAMIN TAPI	0.00	10,467.08	0.00
1-nov-18	G-9	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO LABORADO AL C. BENJAMIN TA	5,024.20	0.00	-5,024.20
1-nov-18	G-9	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO LABORADO AL C. BENJAMIN TA	0.00	5,024.20	0.00
			16,328.65	16,328.65	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-nov-18	G-3	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2018 A LA C. MARIA DEL ROSARI	3,662.64	0.00	-3,662.64
5-nov-18	G-3	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2018 A LA C. MARIA DEL ROSARI	0.00	3,662.64	0.00
5-nov-18	G-3	PARTE PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO A LA C. M	942.04	0.00	-942.04
5-nov-18	G-3	PARTE PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO A LA C. M	0.00	942.04	0.00
5-nov-18	G-3	20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO A LA C. MARIA DEL ROSARIO NAPOLES MAR	1,465.39	0.00	-1,465.39
5-nov-18	G-3	20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO A LA C. MARIA DEL ROSARIO NAPOLES MAR	0.00	1,465.39	0.00
			6,070.07	6,070.07	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	93,678.15	0.00	-93,678.15
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	93,678.15	0.00
16-nov-18	G-168	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	97,408.05	0.00	-97,408.05
16-nov-18	G-168	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	0.00	97,408.05	0.00
16-nov-18	G-168	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	8,800.00	0.00	-8,800.00
16-nov-18	G-168	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	0.00	8,800.00	0.00
29-nov-18	D-46	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	104,783.70	0.00	-104,783.70
29-nov-18	D-46	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	0.00	104,783.70	0.00
29-nov-18	D-46	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	8,800.00	0.00	-8,800.00
29-nov-18	D-46	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	0.00	8,800.00	0.00
			313,469.90	313,469.90	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-nov-18	I-27	RETENCION VIA PARTICIPACIONES DESCUENTO FOFIR AJUSTE 2018	34,952.95	0.00	-34,952.95
7-nov-18	I-27	RETENCION VIA PARTICIPACIONES DESCUENTO FOFIR AJUSTE 2018	0.00	34,952.95	0.00
22-nov-18	G-133	FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL PARA	200.00	0.00	-200.00
22-nov-18	G-133	FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL PARA	0.00	200.00	0.00
16-nov-18	G-112	PAGO POR ZOFEMAT POR EL MES DE OCTUBRE EL 10% APORTACION MUN	1,023.70	0.00	-1,023.70
16-nov-18	G-112	PAGO POR ZOFEMAT POR EL MES DE OCTUBRE EL 10% APORTACION MUN	0.00	1,023.70	0.00
			36,176.65	36,176.65	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-nov-18	D-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P	301.60	0.00	-301.60
14-nov-18	D-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P	0.00	301.60	0.00
21-nov-18	G-144	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO DE EGRESOS POR QUEDARSE A	846.80	0.00	-846.80
21-nov-18	G-144	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO DE EGRESOS POR QUEDARSE A	0.00	846.80	0.00
21-nov-18	G-144	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO DE EGRESOS POR QUEDARSE A	464.00	0.00	-464.00
21-nov-18	G-144	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO DE EGRESOS POR QUEDARSE A	0.00	464.00	0.00
21-nov-18	G-144	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO DE EGRESOS POR QUEDARSE A	1,218.00	0.00	-1,218.00
21-nov-18	G-144	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO DE EGRESOS POR QUEDARSE A	0.00	1,218.00	0.00
21-nov-18	G-144	CONSUMO DE ALIMENTO DE PARA CONVIVIO DE TALLERES DE PINTURA Y	1,037.04	0.00	-1,037.04
21-nov-18	G-144	CONSUMO DE ALIMENTO DE PARA CONVIVIO DE TALLERES DE PINTURA Y	0.00	1,037.04	0.00
			3,867.44	3,867.44	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-00414 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 378 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-nov-18	G-143	MULTIFUNCIONAL EPSON L 4150 PARA EL DEPARTAMENTO DE SINDICA	4,828.22	0.00	-4,828.22
29-nov-18	G-143	MULTIFUNCIONAL EPSON L 4150 PARA EL DEPARTAMENTO DE SINDICA	0.00	4,828.22	0.00
			4,828.22	4,828.22	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-00418 SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 379 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-18	G-167	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TOMATLAN A COMPRA DE COM	830.87	0.00	-830.87
22-nov-18	G-167	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TOMATLAN A COMPRA DE COM	0.00	830.87	0.00
9-nov-18	G-111	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MPIO DE TOMATLAN A REUNION DE TRA	399.97	0.00	-399.97
9-nov-18	G-111	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MPIO DE TOMATLAN A REUNION DE TRA	0.00	399.97	0.00
30-nov-18	G-124	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOMATLAN A REUNION DE TRAB	840.04	0.00	-840.04
30-nov-18	G-124	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOMATLAN A REUNION DE TRAB	0.00	840.04	0.00
1-nov-18	G-1	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRALAD	500.00	0.00	-500.00
1-nov-18	G-1	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRALAD	0.00	500.00	0.00
			2,570.88	2,570.88	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	D-36	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR D	125.00	0.00	-125.00
30-nov-18	D-36	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR D	0.00	125.00	0.00
			125.00	125.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-18	G-167	CEFTREX IM, JERINGA, ACTRON, ALIN AMP PARA EL C. PRISCILIANO RAMI	1,072.20	0.00	-1,072.20
22-nov-18	G-167	CEFTREX IM, JERINGA, ACTRON, ALIN AMP PARA EL C. PRISCILIANO RAMI	0.00	1,072.20	0.00
22-nov-18	G-167	PANOTO-S, CEFTREX IM PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN PRE	1,177.14	0.00	-1,177.14
22-nov-18	G-167	PANOTO-S, CEFTREX IM PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN PRE	0.00	1,177.14	0.00
21-nov-18	G-144	STERIMAR BEBE, DAKTARIN GEL ORAL PARA EL NIÑO SANTIAGO LEONEL C	514.78	0.00	-514.78
21-nov-18	G-144	STERIMAR BEBE, DAKTARIN GEL ORAL PARA EL NIÑO SANTIAGO LEONEL C	0.00	514.78	0.00
			2,764.12	2,764.12	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-nov-18	G-111	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PARA TRABAJOS D	359.60	0.00	-359.60
9-nov-18	G-111	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PARA TRABAJOS D	0.00	359.60	0.00
			359.60	359.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-nov-18	G-111	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, NOTAS 3X3	1,720.70	0.00	-1,720.70
9-nov-18	G-111	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, NOTAS 3X3	0.00	1,720.70	0.00
9-nov-18	G-111	PLUMA CORRECTORA,BOLIGRAFO,FOLDER MANILA,CLIP,CINTA,MEMOR	1,213.70	0.00	-1,213.70
9-nov-18	G-111	PLUMA CORRECTORA,BOLIGRAFO,FOLDER MANILA,CLIP,CINTA,MEMOR	0.00	1,213.70	0.00
9-nov-18	G-111	BOLIGRAFO,MARCADOR PERMAMENTE,LAPIZ, SOBRE,PRITT, TIJERA,FOL	1,317.90	0.00	-1,317.90
9-nov-18	G-111	BOLIGRAFO,MARCADOR PERMAMENTE,LAPIZ, SOBRE,PRITT, TIJERA,FOL	0.00	1,317.90	0.00
9-nov-18	G-111	HOJAS TAMAÑO CARTA, CDS, BOLIGRAFO, FOLDER, SOBRES PARA EL DEP	1,204.00	0.00	-1,204.00
9-nov-18	G-111	HOJAS TAMAÑO CARTA, CDS, BOLIGRAFO, FOLDER, SOBRES PARA EL DEP	0.00	1,204.00	0.00
9-nov-18	G-111	BOLGRAFO,FOLDER.REGISTRADOR LEFOR, SUJETADOCUMENTOS,FOLDER	806.90	0.00	-806.90
9-nov-18	G-111	BOLGRAFO,FOLDER.REGISTRADOR LEFOR, SUJETADOCUMENTOS,FOLDER	0.00	806.90	0.00
9-nov-18	G-111	TIJERA,CORRECTOR,GRAPAS,ENGRAPADORA PARA EL DEPTO DE PRESIDEN	402.70	0.00	-402.70
9-nov-18	G-111	TIJERA,CORRECTOR,GRAPAS,ENGRAPADORA PARA EL DEPTO DE PRESIDEN	0.00	402.70	0.00
9-nov-18	G-111	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, ENGRAPADORA,CLIP,GRAPA ESTANDAR P	506.80	0.00	-506.80
9-nov-18	G-111	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, ENGRAPADORA,CLIP,GRAPA ESTANDAR P	0.00	506.80	0.00
30-nov-18	G-124	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL DEPTO DE HACIENDA	699.00	0.00	-699.00
30-nov-18	G-124	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL DEPTO DE HACIENDA	0.00	699.00	0.00
16-nov-18	G-98	MARCADOR, LAPIZ, BROCHE ACCO,CINTA,SOBRE MANILA,FOLDER,BOLIGR	1,784.00	0.00	-1,784.00
16-nov-18	G-98	MARCADOR, LAPIZ, BROCHE ACCO,CINTA,SOBRE MANILA,FOLDER,BOLIGR	0.00	1,784.00	0.00
16-nov-18	G-98	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	1,568.00	0.00	-1,568.00
16-nov-18	G-98	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	0.00	1,568.00	0.00
16-nov-18	G-98	SOBRE MANILA, FOLDER, LAPIZ, CLIP, CLIP MARIPOSA,BOLIGRAFO,ENGRAPAD	1,281.90	0.00	-1,281.90
16-nov-18	G-98	SOBRE MANILA, FOLDER, LAPIZ, CLIP, CLIP MARIPOSA,BOLIGRAFO,ENGRAPAD	0.00	1,281.90	0.00
16-nov-18	G-98	SOBRE OFICIO,SUJETADOCUEMNTOS,BROCHE ACCO,SUJETA DOCUEMTNOS,	880.40	0.00	-880.40
16-nov-18	G-98	SOBRE OFICIO,SUJETADOCUEMNTOS,BROCHE ACCO,SUJETA DOCUEMTNOS,	0.00	880.40	0.00
16-nov-18	G-98	FOLDER MANILA.PROTECTOR,LIBRO DE ACTAS,ENGRAPADORA,MARCADO	971.50	0.00	-971.50
16-nov-18	G-98	FOLDER MANILA.PROTECTOR,LIBRO DE ACTAS,ENGRAPADORA,MARCADO	0.00	971.50	0.00
16-nov-18	G-98	FOLDER,CINTA SCOTCH,LAPIZ ADHESIVO,REGLA, ENGRAPADORA, LIBRO D	1,099.50	0.00	-1,099.50
16-nov-18	G-98	FOLDER,CINTA SCOTCH,LAPIZ ADHESIVO,REGLA, ENGRAPADORA, LIBRO D	0.00	1,099.50	0.00
16-nov-18	G-98	CINTA,BOLIGRAFO,LAPIZ ADHESIVO,PLUMA CORRECTORA,POSTES DE ALU	1,849.50	0.00	-1,849.50
16-nov-18	G-98	CINTA,BOLIGRAFO,LAPIZ ADHESIVO,PLUMA CORRECTORA,POSTES DE ALU	0.00	1,849.50	0.00
1-nov-18	G-1	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELERIA PARA EL DEPART	338.00	0.00	-338.00
1-nov-18	G-1	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELERIA PARA EL DEPART	0.00	338.00	0.00
			17,644.50	17,644.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-nov-18	D-6	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA KM-1820 CORRESPONDIENTE A	1,044.00	0.00	-1,044.00
6-nov-18	D-6	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA KM-1820 CORRESPONDIENTE A	0.00	1,044.00	0.00
6-nov-18	D-6	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2525 CORRESPONDIENTE AL M	1,044.00	0.00	-1,044.00
6-nov-18	D-6	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2525 CORRESPONDIENTE AL M	0.00	1,044.00	0.00
6-nov-18	D-6	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG ML4072 CORRESPONDIENTE A	1,044.00	0.00	-1,044.00
6-nov-18	D-6	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG ML4072 CORRESPONDIENTE A	0.00	1,044.00	0.00
6-nov-18	D-6	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC3550 CORRESPONDIENTE AL M	1,044.00	0.00	-1,044.00
6-nov-18	D-6	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC3550 CORRESPONDIENTE AL M	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	
21-nov-18	G-45	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE JUNTAS Y VERANO	1,798.00	0.00	-1,798.00
21-nov-18	G-45	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE JUNTAS Y VERANO	0.00	1,798.00	0.00
15-nov-18	G-119	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELEFONO 322 26 90 090 PARA PRESIDENCI	2,653.00	0.00	-2,653.00
15-nov-18	G-119	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELEFONO 322 26 90 090 PARA PRESIDENCI	0.00	2,653.00	0.00
15-nov-18	G-120	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LA DELEGACION DE YELAPA	538.00	0.00	-538.00
15-nov-18	G-120	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LA DELEGACION DE YELAPA	0.00	538.00	0.00
			4,989.00	4,989.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-nov-18	G-170	CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER NEGRA A	12,400.00	0.00	-12,400.00
23-nov-18	G-170	CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER NEGRA A	0.00	12,400.00	0.00
23-nov-18	G-170	CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER AZUL AL S	12,400.00	0.00	-12,400.00
23-nov-18	G-170	CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER AZUL AL S	0.00	12,400.00	0.00
26-nov-18	G-113	ACUMULADOR LTH PARA EL VEHICULO PATFHINDER AL SERVICIO DE PRE	1,660.00	0.00	-1,660.00
26-nov-18	G-113	ACUMULADOR LTH PARA EL VEHICULO PATFHINDER AL SERVICIO DE PRE	0.00	1,660.00	0.00
7-nov-18	G-110	FILTRO DE DIESEL PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	570.00	0.00	-570.00
7-nov-18	G-110	FILTRO DE DIESEL PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	0.00	570.00	0.00
7-nov-18	G-110	ACEITE HIDRAULICO ATF CUBETA DE 19LTS PARA LOS VEHICULOS DE MODU	1,190.00	0.00	-1,190.00
7-nov-18	G-110	ACEITE HIDRAULICO ATF CUBETA DE 19LTS PARA LOS VEHICULOS DE MODU	0.00	1,190.00	0.00
16-nov-18	G-44	ACEITE MULTIGRADO PARA RETROEXCAVADORA CAT	340.00	0.00	-340.00
16-nov-18	G-44	ACEITE MULTIGRADO PARA RETROEXCAVADORA CAT	0.00	340.00	0.00
16-nov-18	G-44	CUBETA DE ACEITE DE TRANSMISION DE 19 LTS PARA EL MODULO DE MA	1,190.00	0.00	-1,190.00
16-nov-18	G-44	CUBETA DE ACEITE DE TRANSMISION DE 19 LTS PARA EL MODULO DE MA	0.00	1,190.00	0.00
5-nov-18	G-8	ACEITE HIDARULICO, CUBETA DE ACEITE PARA EL MODULO DE MAQUINARI	1,540.00	0.00	-1,540.00
5-nov-18	G-8	ACEITE HIDARULICO, CUBETA DE ACEITE PARA EL MODULO DE MAQUINARI	0.00	1,540.00	0.00
5-nov-18	G-8	CUBETA DE ACEITE ATF PARA EL MODULO DE MAQUIANRIA	1,100.00	0.00	-1,100.00
5-nov-18	G-8	CUBETA DE ACEITE ATF PARA EL MODULO DE MAQUIANRIA	0.00	1,100.00	0.00
5-nov-18	G-8	FILTRO DE DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADORA CAT	570.00	0.00	-570.00
5-nov-18	G-8	FILTRO DE DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADORA CAT	0.00	570.00	0.00
6-nov-18	G-14	BALATA TRASERA TAMBOR PARA LA CAMIONETA ESCOLAR JLS-15-90	435.00	0.00	-435.00
6-nov-18	G-14	BALATA TRASERA TAMBOR PARA LA CAMIONETA ESCOLAR JLS-15-90	0.00	435.00	0.00
5-nov-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA COMP	640.00	0.00	-640.00
5-nov-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA COMP	0.00	640.00	0.00
			34,035.00	34,035.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-41	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR PRO	1,000.31	0.00	-1,000.31
16-nov-18	G-41	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR PRO	0.00	1,000.31	0.00
22-nov-18	G-136	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LA UMA A E	900.24	0.00	-900.24
22-nov-18	G-136	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LA UMA A E	0.00	900.24	0.00
22-nov-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR T	711.48	0.00	-711.48
22-nov-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR T	0.00	711.48	0.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	670.54	0.00	-670.54
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	670.54	0.00
			3,282.57	3,282.57	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-nov-18	G-28	SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS DAS 17 Y 18 E OCTUBRE PARA EL PERSONAL	952.00	0.00	-952.00
6-nov-18	G-28	SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS DAS 17 Y 18 E OCTUBRE PARA EL PERSONAL	0.00	952.00	0.00
1-nov-18	G-15	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL GRUPO MIXCOALT DEL ESTADO DE AG	8,450.00	0.00	-8,450.00
1-nov-18	G-15	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL GRUPO MIXCOALT DEL ESTADO DE AG	0.00	8,450.00	0.00
			9,402.00	9,402.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-nov-18	G-110	RELEY PARA VOLTEO KODIAK	115.00	0.00	-115.00
7-nov-18	G-110	RELEY PARA VOLTEO KODIAK	0.00	115.00	0.00
7-nov-18	G-110	PORTA DIODOS Y REGULADOR PARA LA RETROEXCAVADORA JCB	1,230.00	0.00	-1,230.00
7-nov-18	G-110	PORTA DIODOS Y REGULADOR PARA LA RETROEXCAVADORA JCB	0.00	1,230.00	0.00
5-nov-18	G-8	RELEY PARA VOLTEO KODIAK DEL MODULO DE MAQUINARIA	115.00	0.00	-115.00
5-nov-18	G-8	RELEY PARA VOLTEO KODIAK DEL MODULO DE MAQUINARIA	0.00	115.00	0.00
			1,460.00	1,460.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	D-36	HOJAS TAMAÑO OFICIO, HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y FOLDER MAN	186.10	0.00	-186.10
30-nov-18	D-36	HOJAS TAMAÑO OFICIO, HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y FOLDER MAN	0.00	186.10	0.00
			186.10	186.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	D-36	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOC	600.30	0.00	-600.30
30-nov-18	D-36	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOC	0.00	600.30	0.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	300.00	0.00	-300.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	0.00	300.00	0.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUDALAJARA A ENTREGA DE	530.00	0.00	-530.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUDALAJARA A ENTREGA DE	0.00	530.00	0.00
14-nov-18	D-12	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUDALAJARA A RECOGER SI	200.00	0.00	-200.00
14-nov-18	D-12	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUDALAJARA A RECOGER SI	0.00	200.00	0.00
14-nov-18	D-12	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR D	220.44	0.00	-220.44
14-nov-18	D-12	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR D	0.00	220.44	0.00
14-nov-18	D-12	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR D	80.16	0.00	-80.16
14-nov-18	D-12	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR D	0.00	80.16	0.00
16-nov-18	G-42	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR O	500.00	0.00	-500.00
16-nov-18	G-42	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR O	0.00	500.00	0.00
22-nov-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR D	800.40	0.00	-800.40
22-nov-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR D	0.00	800.40	0.00
22-nov-18	G-136	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR L	990.33	0.00	-990.33
22-nov-18	G-136	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR L	0.00	990.33	0.00
22-nov-18	G-136	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR D	300.00	0.00	-300.00
22-nov-18	G-136	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR D	0.00	300.00	0.00
22-nov-18	G-136	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION D	400.20	0.00	-400.20
22-nov-18	G-136	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION D	0.00	400.20	0.00
22-nov-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A REUN	500.00	0.00	-500.00
22-nov-18	G-136	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A REUN	0.00	500.00	0.00
22-nov-18	G-136	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO A LA DEPENDENCIA D	500.00	0.00	-500.00
22-nov-18	G-136	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO A LA DEPENDENCIA D	0.00	500.00	0.00
22-nov-18	G-136	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO A LA DEPENDENCIA D	200.10	0.00	-200.10
22-nov-18	G-136	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO A LA DEPENDENCIA D	0.00	200.10	0.00
16-nov-18	G-112	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	290.16	0.00	-290.16
16-nov-18	G-112	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	0.00	290.16	0.00
16-nov-18	G-112	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA AL BANCO A RE	1,000.33	0.00	-1,000.33
16-nov-18	G-112	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA AL BANCO A RE	0.00	1,000.33	0.00
30-nov-18	G-124	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR D	400.20	0.00	-400.20
30-nov-18	G-124	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR D	0.00	400.20	0.00
14-nov-18	D-38	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE MASCOTA A CURSO DE CAPACI	500.00	0.00	-500.00
14-nov-18	D-38	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE MASCOTA A CURSO DE CAPACI	0.00	500.00	0.00
16-nov-18	G-91	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	300.00	0.00	-300.00
16-nov-18	G-91	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	0.00	300.00	0.00
1-nov-18	G-1	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A	950.21	0.00	-950.21
1-nov-18	G-1	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A	0.00	950.21	0.00
5-nov-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA UM	400.00	0.00	-400.00
5-nov-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA UM	0.00	400.00	0.00
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LA UNIRSE A	1,210.21	0.00	-1,210.21
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LA UNIRSE A	0.00	1,210.21	0.00
			11,173.04	11,173.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-18	G-134	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL PARA GRABAR UN VIDEO P	500.00	0.00	-500.00
22-nov-18	G-134	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL PARA GRABAR UN VIDEO P	0.00	500.00	0.00
22-nov-18	G-134	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL PARA GRABAR UN VIDEO P	490.00	0.00	-490.00
22-nov-18	G-134	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL PARA GRABAR UN VIDEO P	0.00	490.00	0.00
30-nov-18	G-124	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL	440.00	0.00	-440.00
30-nov-18	G-124	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL	0.00	440.00	0.00
30-nov-18	G-124	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSNAL DEL CEA VACTOR PARA DES	230.00	0.00	-230.00
30-nov-18	G-124	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSNAL DEL CEA VACTOR PARA DES	0.00	230.00	0.00
16-nov-18	G-69	CONSUMO DE ALIMENTOS PAR AEL PERSONAL DEL CEA PARA TRABAJO D	515.04	0.00	-515.04
16-nov-18	G-69	CONSUMO DE ALIMENTOS PAR AEL PERSONAL DEL CEA PARA TRABAJO D	0.00	515.04	0.00
16-nov-18	G-69	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REVISION DE COORDENADAS DE POZOS Y	699.48	0.00	-699.48
16-nov-18	G-69	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REVISION DE COORDENADAS DE POZOS Y	0.00	699.48	0.00
1-nov-18	G-1	PAGO DE UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA LOS REGIDORES DEL MUN	1,000.00	0.00	-1,000.00
1-nov-18	G-1	PAGO DE UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA LOS REGIDORES DEL MUN	0.00	1,000.00	0.00
			3,874.52	3,874.52	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-18	G-133	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR SALIDA A LA CD D GUADALAJAR	1,170.00	0.00	-1,170.00
22-nov-18	G-133	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR SALIDA A LA CD D GUADALAJAR	0.00	1,170.00	0.00
30-nov-18	G-124	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA MANDAR ALA CD DE GUADLAJARA DOCUE	115.00	0.00	-115.00
30-nov-18	G-124	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA MANDAR ALA CD DE GUADLAJARA DOCUE	0.00	115.00	0.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE POR SALIDA A GUADALAJARA A R	616.00	0.00	-616.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE POR SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	616.00	0.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE POR SALIDA A GUADALAJARA A R	616.00	0.00	-616.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE POR SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	616.00	0.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE POR SALIDA A GUADALAJARA A R	616.00	0.00	-616.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE POR SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	616.00	0.00
			3,133.00	3,133.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-18	G-166	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	1,020.02	0.00	-1,020.02
22-nov-18	G-166	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	0.00	1,020.02	0.00
1-nov-18	D-14	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOC	911.35	0.00	-911.35
1-nov-18	D-14	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOC	0.00	911.35	0.00
14-nov-18	D-12	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUDALAJARA A RECOGER SI	800.00	0.00	-800.00
14-nov-18	D-12	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUDALAJARA A RECOGER SI	0.00	800.00	0.00
23-nov-18	D-25	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUDALAJARA A ENTREGAR DOCU	1,206.84	0.00	-1,206.84
23-nov-18	D-25	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUDALAJARA A ENTREGAR DOCU	0.00	1,206.84	0.00
16-nov-18	D-40	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A A LAS O	1,000.00	0.00	-1,000.00
16-nov-18	D-40	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A A LAS O	0.00	1,000.00	0.00
14-nov-18	D-38	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE MASCOTA A CURSO DE CAPACI	500.00	0.00	-500.00
14-nov-18	D-38	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE MASCOTA A CURSO DE CAPACI	0.00	500.00	0.00
			5,438.21	5,438.21	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO PEAJE POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	532.00	0.00	-532.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO PEAJE POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	532.00	0.00
			532.00	532.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-nov-18	G-169	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
20-nov-18	G-169	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-nov-18	G-169	COMISION	5.00	0.00	-5.00
20-nov-18	G-169	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-nov-18	G-163	COMISION	5.00	0.00	-5.00
29-nov-18	G-163	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-nov-18	G-163	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
29-nov-18	G-163	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
14-nov-18	G-36	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
14-nov-18	G-36	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
14-nov-18	G-36	COMISION	5.00	0.00	-5.00
14-nov-18	G-36	COMISION	0.00	5.00	0.00
12-nov-18	G-35	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
12-nov-18	G-35	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
12-nov-18	G-35	COMISION	5.00	0.00	-5.00
12-nov-18	G-35	COMISION	0.00	5.00	0.00
9-nov-18	G-20	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
9-nov-18	G-20	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
9-nov-18	G-20	COMISION	5.00	0.00	-5.00
9-nov-18	G-20	COMISION	0.00	5.00	0.00
6-nov-18	G-11	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
6-nov-18	G-11	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
6-nov-18	G-11	COMISION	5.00	0.00	-5.00
6-nov-18	G-11	COMISION	0.00	5.00	0.00
23-nov-18	G-51	COMISION	0.00	5.00	5.00
22-nov-18	G-50	IVA COMISION	0.80	0.00	4.20
22-nov-18	G-50	IVA COMISION	0.00	0.80	5.00
22-nov-18	G-50	COMISION	5.00	0.00	0.00
22-nov-18	G-50	COMISION	0.00	5.00	5.00
15-nov-18	G-46	IVA COMISION	0.80	0.00	4.20
15-nov-18	G-46	IVA COMISION	0.00	0.80	5.00
15-nov-18	G-46	COMISION	5.00	0.00	0.00
15-nov-18	G-46	COMISION	0.00	5.00	5.00
20-nov-18	G-40	COMISION	5.00	0.00	0.00
20-nov-18	G-40	COMISION	0.00	5.00	5.00
20-nov-18	G-40	IVA COMISION	0.80	0.00	4.20
20-nov-18	G-40	IVA COMISION	0.00	0.80	5.00
13-nov-18	G-145	IVA COMISION	0.80	0.00	4.20
13-nov-18	G-145	IVA COMISION	0.00	0.80	5.00
13-nov-18	G-145	COMISION	5.00	0.00	0.00
13-nov-18	G-145	COMISION	0.00	5.00	5.00
6-nov-18	G-118	COMISION E IVA POR FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	72.00	0.00	-67.00
6-nov-18	G-118	COMISION E IVA POR FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	0.00	72.00	5.00
6-nov-18	G-118	FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	450.00	0.00	-445.00
6-nov-18	G-118	FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	0.00	450.00	5.00
21-nov-18	G-117	IVA COMISION	0.80	0.00	4.20
21-nov-18	G-117	IVA COMISION	0.00	0.80	5.00
21-nov-18	G-117	COMISION	5.00	0.00	0.00
21-nov-18	G-117	COMISION	0.00	5.00	5.00
26-nov-18	G-126	IVA COMISION	0.80	0.00	4.20
26-nov-18	G-126	IVA COMISION	0.00	0.80	5.00
26-nov-18	G-126	COMISION	5.00	0.00	0.00
26-nov-18	G-126	COMISION	0.00	5.00	5.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-87	IVA COMISION	0.80	0.00	4.20
16-nov-18	G-87	IVA COMISION	0.00	0.80	5.00
16-nov-18	G-87	COMISION	5.00	0.00	0.00
16-nov-18	G-87	COMISION	0.00	5.00	5.00
30-nov-18	G-123	COMISION	5.00	0.00	0.00
30-nov-18	G-123	COMISION	0.00	5.00	5.00
30-nov-18	G-123	IVA COMISION	0.80	0.00	4.20
30-nov-18	G-123	IVA COMISION	0.00	0.80	5.00
23-nov-18	G-97	COMISION BANCARIA	5.00	0.00	0.00
23-nov-18	G-97	COMISION BANCARIA	0.00	5.00	5.00
23-nov-18	G-97	IVA DE COMISION BANCARIA	0.80	0.00	4.20
23-nov-18	G-97	IVA DE COMISION BANCARIA	0.00	0.80	5.00
16-nov-18	G-94	IVA COMISION	0.80	0.00	4.20
16-nov-18	G-94	IVA COMISION	0.00	0.80	5.00
16-nov-18	G-94	COMISION	5.00	0.00	0.00
16-nov-18	G-94	COMISION	0.00	5.00	5.00
16-nov-18	G-88	COMISION BANCARIA	5.00	0.00	0.00
16-nov-18	G-88	COMISION BANCARIA	0.00	5.00	5.00
16-nov-18	G-88	IVA COMISION	0.80	0.00	4.20
16-nov-18	G-88	IVA COMISION	0.00	0.80	5.00
22-nov-18	G-72	IVA COMISION	0.80	0.00	4.20
22-nov-18	G-72	IVA COMISION	0.00	0.80	5.00
22-nov-18	G-72	COMISION	5.00	0.00	0.00
22-nov-18	G-72	COMISION	0.00	5.00	5.00
8-nov-18	G-77	IVA COMISION	0.80	0.00	4.20
8-nov-18	G-77	IVA COMISION	0.00	0.80	5.00
8-nov-18	G-77	COMISION	5.00	0.00	0.00
8-nov-18	G-77	COMISION	0.00	5.00	5.00
23-nov-18	G-51	IVA COMISION	0.80	0.00	4.20
23-nov-18	G-51	IVA COMISION	0.00	0.80	5.00
23-nov-18	G-51	COMISION	5.00	0.00	0.00
1-nov-18	G-15	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
1-nov-18	G-15	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-nov-18	G-15	COMISION	5.00	0.00	-5.00
1-nov-18	G-15	COMISION	0.00	5.00	0.00
7-nov-18	G-16	COMISION	5.00	0.00	-5.00
7-nov-18	G-16	COMISION	0.00	5.00	0.00
7-nov-18	G-16	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
7-nov-18	G-16	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
			649.60	649.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-nov-18	D-32	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LOS DUEÑOS	1,740.00	0.00	-1,740.00
14-nov-18	D-32	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LOS DUEÑOS	0.00	1,740.00	0.00
14-nov-18	D-32	CONSUMO DE ALIMENTOS CON LOS VECINOS DE LA LOC DE IPALA, VILLA D	2,892.75	0.00	-2,892.75
14-nov-18	D-32	CONSUMO DE ALIMENTOS CON LOS VECINOS DE LA LOC DE IPALA, VILLA D	0.00	2,892.75	0.00
14-nov-18	D-32	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERONAL DE SECRETARIA DE CONUMI	2,093.80	0.00	-2,093.80
14-nov-18	D-32	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERONAL DE SECRETARIA DE CONUMI	0.00	2,093.80	0.00
14-nov-18	D-32	CONSUMO DE ALIMENTO CON EL PERSONAL DE LA DELEGACION MAYTO	2,892.75	0.00	-2,892.75
14-nov-18	D-32	CONSUMO DE ALIMENTO CON EL PERSONAL DE LA DELEGACION MAYTO	0.00	2,892.75	0.00
14-nov-18	D-32	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE FOJAL EN LA LOCALID	2,892.75	0.00	-2,892.75
14-nov-18	D-32	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE FOJAL EN LA LOCALID	0.00	2,892.75	0.00
14-nov-18	D-32	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DESIOP SECRETARIA DE IN	2,892.75	0.00	-2,892.75
14-nov-18	D-32	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DESIOP SECRETARIA DE IN	0.00	2,892.75	0.00
14-nov-18	D-32	CONSUMO DE ALIMENTO POR LA ASISTENCIA DE PERSONAL DE SEMADE	1,769.00	0.00	-1,769.00
14-nov-18	D-32	CONSUMO DE ALIMENTO POR LA ASISTENCIA DE PERSONAL DE SEMADE	0.00	1,769.00	0.00
6-nov-18	G-28	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL INEGI POR REVISION D	1,339.80	0.00	-1,339.80
6-nov-18	G-28	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL INEGI POR REVISION D	0.00	1,339.80	0.00
16-nov-18	G-69	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA DLE PERSONAL DEL CEA PARA RE	1,171.60	0.00	-1,171.60
16-nov-18	G-69	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA DLE PERSONAL DEL CEA PARA RE	0.00	1,171.60	0.00
			19,685.20	19,685.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	G-124	CODO 11 Y 22° RD -26 2 PULGADAS, COPLER REPARACION RD -26 SISTEMA	317.12	0.00	-317.12
30-nov-18	G-124	CODO 11 Y 22° RD -26 2 PULGADAS, COPLER REPARACION RD -26 SISTEMA	0.00	317.12	0.00
			317.12	317.12	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-106	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SAMU DE LA CIUDAD D	0.00	1,021.00	1,021.00
16-nov-18	G-106	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SEMADES POR VENIR A V	1,541.00	0.00	-520.00
16-nov-18	G-106	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SEMADES POR VENIR A V	0.00	1,541.00	1,021.00
16-nov-18	G-106	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SAMU DE LA CIUDAD D	1,021.00	0.00	0.00
			2,562.00	2,562.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-18	D-14	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTR	720.00	0.00	-720.00
1-nov-18	D-14	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTR	0.00	720.00	0.00
			720.00	720.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-91	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTR	405.00	0.00	-405.00
16-nov-18	G-91	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTR	0.00	405.00	0.00
			405.00	405.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-nov-18	G-144	ACXION 30MG CAJA PARA EL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN AUXILIAR E	490.00	0.00	-490.00
21-nov-18	G-144	ACXION 30MG CAJA PARA EL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN AUXILIAR E	0.00	490.00	0.00
21-nov-18	G-144	RINELON PED, AVIANT, DALVEAR 200ML BIOMICS 100MG PARA EL NIÑO S	1,889.55	0.00	-1,889.55
21-nov-18	G-144	RINELON PED, AVIANT, DALVEAR 200ML BIOMICS 100MG PARA EL NIÑO S	0.00	1,889.55	0.00
1-nov-18	G-1	PAPGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE MEDICAMENTO DEPAKE	391.90	0.00	-391.90
1-nov-18	G-1	PAPGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE MEDICAMENTO DEPAKE	0.00	391.90	0.00
6-nov-18	G-14	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA EL C. JESUS ANGEL HIJO DEL C	391.90	0.00	-391.90
6-nov-18	G-14	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA EL C. JESUS ANGEL HIJO DEL C	0.00	391.90	0.00
6-nov-18	G-14	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA EL C. JESUS ANGEL HIJO DEL C	391.90	0.00	-391.90
6-nov-18	G-14	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA EL C. JESUS ANGEL HIJO DEL C	0.00	391.90	0.00
			3,555.25	3,555.25	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-nov-18	D-11	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS EN EL PERIODICO OPINIONES D	2,900.00	0.00	-2,900.00
6-nov-18	D-11	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS EN EL 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	
22-nov-18	G-166	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADLAJARA A RECOLECTA	600.00	0.00	-600.00
22-nov-18	G-166	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADLAJARA A RECOLECTA	0.00	600.00	0.00
22-nov-18	G-166	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADLAJARA A RECOLECTA	1,151.41	0.00	-1,151.41
22-nov-18	G-166	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADLAJARA A RECOLECTA	0.00	1,151.41	0.00
22-nov-18	G-166	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	1,040.05	0.00	-1,040.05
22-nov-18	G-166	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	0.00	1,040.05	0.00
1-nov-18	D-14	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTR	127.98	0.00	-127.98
1-nov-18	D-14	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTR	0.00	127.98	0.00
1-nov-18	D-14	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOC	700.07	0.00	-700.07
1-nov-18	D-14	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOC	0.00	700.07	0.00
1-nov-18	D-14	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOC	1,160.12	0.00	-1,160.12
1-nov-18	D-14	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOC	0.00	1,160.12	0.00
1-nov-18	D-14	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOC	1,402.38	0.00	-1,402.38
1-nov-18	D-14	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOC	0.00	1,402.38	0.00
23-nov-18	D-25	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUDALAJARA A ENTREGAR DOCU	1,350.00	0.00	-1,350.00
23-nov-18	D-25	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUDALAJARA A ENTREGAR DOCU	0.00	1,350.00	0.00
16-nov-18	G-42	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A RELIZAR EN	900.14	0.00	-900.14
16-nov-18	G-42	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A RELIZAR EN	0.00	900.14	0.00
16-nov-18	G-41	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR PRO	1,000.00	0.00	-1,000.00
16-nov-18	G-41	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR PRO	0.00	1,000.00	0.00
16-nov-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DO	800.00	0.00	-800.00
16-nov-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DO	0.00	800.00	0.00
16-nov-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DO	1,200.00	0.00	-1,200.00
16-nov-18	G-91	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DO	0.00	1,200.00	0.00
16-nov-18	G-91	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	950.19	0.00	-950.19
16-nov-18	G-91	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	0.00	950.19	0.00
16-nov-18	G-91	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	400.00	0.00	-400.00
16-nov-18	G-91	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	0.00	400.00	0.00
			12,782.34	12,782.34	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-94	CRUCETA, ABRAZADERA, TORNILLO9, CUCHILLA, TORNILLO, TUERCAS, PA	7,224.48	0.00	-7,224.48
16-nov-18	G-94	CRUCETA, ABRAZADERA, TORNILLO9, CUCHILLA, TORNILLO, TUERCAS, PA	0.00	7,224.48	0.00
			7,224.48	7,224.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-nov-18	G-13	FOCO VAPOR DE SODIO, BALASTRO DE VAPOR DE SODIO, CINTA AISLANT	23,957.48	0.00	-23,957.48
6-nov-18	G-13	FOCO VAPOR DE SODIO, BALASTRO DE VAPOR DE SODIO, CINTA AISLANT	0.00	23,957.48	0.00
21-nov-18	G-84	PICHANCHA DE 3/4 DE BRONCE PARA UNA BOMBA	307.40	0.00	-307.40
21-nov-18	G-84	PICHANCHA DE 3/4 DE BRONCE PARA UNA BOMBA	0.00	307.40	0.00
21-nov-18	G-84	TRAMO DE TUBO GALVANIZADO DE 2" CODO DE PVC HIDRAULICO, TUER	1,752.76	0.00	-1,752.76
21-nov-18	G-84	TRAMO DE TUBO GALVANIZADO DE 2" CODO DE PVC HIDRAULICO, TUER	0.00	1,752.76	0.00
21-nov-18	G-84	FOCO AHORRADOR DE 7W PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYU	1,113.60	0.00	-1,113.60
21-nov-18	G-84	FOCO AHORRADOR DE 7W PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYU	0.00	1,113.60	0.00
21-nov-18	G-84	VALVULA ANGULAR, VALVULA PARA TANQUE, MANIJA, RANITAS PARA W	1,635.60	0.00	-1,635.60
21-nov-18	G-84	VALVULA ANGULAR, VALVULA PARA TANQUE, MANIJA, RANITAS PARA W	0.00	1,635.60	0.00
21-nov-18	G-84	TUBOS DE PVC DE 1/2,3/4, SEGUETA, COPLES, REGADERA,LLAVES DE AGU	3,018.32	0.00	-3,018.32
21-nov-18	G-84	TUBOS DE PVC DE 1/2,3/4, SEGUETA, COPLES, REGADERA,LLAVES DE AGU	0.00	3,018.32	0.00
21-nov-18	G-84	FOCO AHORRADOR 65W, CINTA AISLANTE, SOCKET, APAGADOR, CHALUP	2,326.96	0.00	-2,326.96
21-nov-18	G-84	FOCO AHORRADOR 65W, CINTA AISLANTE, SOCKET, APAGADOR, CHALUP	0.00	2,326.96	0.00
21-nov-18	G-84	PINTURA BLANCA, RODILLO,BROCHAS DE 4" THINNER PARA LA UNIDAD D	2,130.92	0.00	-2,130.92
21-nov-18	G-84	PINTURA BLANCA, RODILLO,BROCHAS DE 4" THINNER PARA LA UNIDAD D	0.00	2,130.92	0.00
21-nov-18	G-84	CABLE DE COBRE CALIBRE 6 PARA LA REHABILITACION DEL POZO DE AGU	2,088.00	0.00	-2,088.00
21-nov-18	G-84	CABLE DE COBRE CALIBRE 6 PARA LA REHABILITACION DEL POZO DE AGU	0.00	2,088.00	0.00
21-nov-18	G-84	CEMENTO GRIS, MORTERO PARA BACHEO Y NUEVOS CONTRATOS DE DR	1,792.20	0.00	-1,792.20
21-nov-18	G-84	CEMENTO GRIS, MORTERO PARA BACHEO Y NUEVOS CONTRATOS DE DR	0.00	1,792.20	0.00
21-nov-18	G-84	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA REHABILITACION DE POZO DE	788.80	0.00	-788.80
21-nov-18	G-84	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA REHABILITACION DE POZO DE	0.00	788.80	0.00
21-nov-18	G-84	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA REHABILITACION DE POZO DE	788.80	0.00	-788.80
21-nov-18	G-84	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA REHABILITACION DE POZO DE	0.00	788.80	0.00
21-nov-18	G-84	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4, CLAVOS PARA CONCRETO, CINTA TEF	994.12	0.00	-994.12
21-nov-18	G-84	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4, CLAVOS PARA CONCRETO, CINTA TEF	0.00	994.12	0.00
			42,694.96	42,694.96	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-nov-18	G-10	REPARACION Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO FORD F-150 PICK UP, A	5,800.00	0.00	-5,800.00
5-nov-18	G-10	REPARACION Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO FORD F-150 PICK UP, A	0.00	5,800.00	0.00
16-nov-18	G-44	REPARACION DE MARCHA DE CAMION KODIAK	1,972.00	0.00	-1,972.00
16-nov-18	G-44	REPARACION DE MARCHA DE CAMION KODIAK	0.00	1,972.00	0.00
16-nov-18	G-44	REPARACION DE FRENOS DE PICK-UP DAKOTA	1,624.00	0.00	-1,624.00
16-nov-18	G-44	REPARACION DE FRENOS DE PICK-UP DAKOTA	0.00	1,624.00	0.00
16-nov-18	G-83	CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA Y LAVADO DE TANQUE, QUITAR Y PON	2,784.00	0.00	-2,784.00
16-nov-18	G-83	CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA Y LAVADO DE TANQUE, QUITAR Y PON	0.00	2,784.00	0.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RPARACION DE UNIDAD PATRULLA 01 D	580.00	0.00	-580.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RPARACION DE UNIDAD PATRULLA 01 D	0.00	580.00	0.00
			12,760.00	12,760.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-00756 GASOSERVICIO EXPRESS PATRIA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 410 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	G-124	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR D	405.60	0.00	-405.60
30-nov-18	G-124	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR D	0.00	405.60	0.00
			405.60	405.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-18	G-134	CODO GALVANIZADO, ABRAZADERA, SEGUETA BIMETALICA, CINTA TEFL	1,197.61	0.00	-1,197.61
22-nov-18	G-134	CODO GALVANIZADO, ABRAZADERA, SEGUETA BIMETALICA, CINTA TEFL	0.00	1,197.61	0.00
22-nov-18	G-134	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA EN L	1,119.39	0.00	-1,119.39
22-nov-18	G-134	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA EN L	0.00	1,119.39	0.00
22-nov-18	G-134	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA EN L	1,119.39	0.00	-1,119.39
22-nov-18	G-134	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA EN L	0.00	1,119.39	0.00
22-nov-18	G-134	CODO 2", TEE, CODO GALVANIZADO, CURVA GALVANIZADO PARA EL MAT	1,568.12	0.00	-1,568.12
22-nov-18	G-134	CODO 2", TEE, CODO GALVANIZADO, CURVA GALVANIZADO PARA EL MAT	0.00	1,568.12	0.00
22-nov-18	G-134	GUANTES PARA MECANICO ALTA VISIBILIDAD PARA EL PERSONAL DE AS	1,764.00	0.00	-1,764.00
22-nov-18	G-134	GUANTES PARA MECANICO ALTA VISIBILIDAD PARA EL PERSONAL DE AS	0.00	1,764.00	0.00
30-nov-18	G-124	ABRAZADERA DE 1/2 PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO DE SUCHITLAN	456.00	0.00	-456.00
30-nov-18	G-124	ABRAZADERA DE 1/2 PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO DE SUCHITLAN	0.00	456.00	0.00
			7,224.51	7,224.51	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-401-00921 RUIZ MORENO ELIA NASHEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 412 de 571

Hora: 02:42:51p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-44	RODILLO L158 1-1/2 PARA SERVICIO DE MODULO DE MAQUINARIA	240.00	0.00	-240.00
16-nov-18	G-44	RODILLO L158 1-1/2 PARA SERVICIO DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	240.00	0.00
			240.00	240.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-nov-18	G-104	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTO	1,800.00	0.00	-1,800.00
6-nov-18	G-104	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTO	0.00	1,800.00	0.00
6-nov-18	G-104	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTO	1,800.00	0.00	-1,800.00
6-nov-18	G-104	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTO	0.00	1,800.00	0.00
			3,600.00	3,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-nov-18	G-14	REPARACION DE MOTOR DE PANGA DEL MUNICIPIO AL SERVICIO DE LA L	2,000.00	0.00	-2,000.00
6-nov-18	G-14	REPARACION DE MOTOR DE PANGA DEL MUNICIPIO AL SERVICIO DE LA L	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-401-01056 OLIVERA MORENO LOURDES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 415 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-nov-18	G-111	INSECTICIDA DE 1LT PARA EL CEMENTERIO DEL TUITO	340.00	0.00	-340.00
9-nov-18	G-111	INSECTICIDA DE 1LT PARA EL CEMENTERIO DEL TUITO	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	
5-nov-18	G-7	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO D	432.00	0.00	-432.00
5-nov-18	G-7	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO D	0.00	432.00	0.00
5-nov-18	G-7	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO D	540.00	0.00	-540.00
5-nov-18	G-7	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO D	0.00	540.00	0.00
5-nov-18	G-7	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO D	486.00	0.00	-486.00
5-nov-18	G-7	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO D	0.00	486.00	0.00
5-nov-18	G-7	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO D	567.00	0.00	-567.00
5-nov-18	G-7	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO D	0.00	567.00	0.00
5-nov-18	G-7	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO D	513.00	0.00	-513.00
5-nov-18	G-7	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO D	0.00	513.00	0.00
5-nov-18	G-7	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO D	540.00	0.00	-540.00
5-nov-18	G-7	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO D	0.00	540.00	0.00
16-nov-18	G-112	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO D	513.00	0.00	-513.00
16-nov-18	G-112	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO D	0.00	513.00	0.00
30-nov-18	G-124	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO D	729.00	0.00	-729.00
30-nov-18	G-124	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO D	0.00	729.00	0.00
			4,320.00	4,320.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-01108 CADECO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 417 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-nov-18	G-169	LLANTA 140024 PARA EL CAMON VOLTEO KODIAK CON PLACAS JN-43938	6,691.69	0.00	-6,691.69
20-nov-18	G-169	LLANTA 140024 PARA EL CAMON VOLTEO KODIAK CON PLACAS JN-43938	0.00	6,691.69	0.00
20-nov-18	G-169	LLANTA 140024 PARA EL CAMON VOLTEO KODIAK CON PLACAS JN-43938	6,691.69	0.00	-6,691.69
20-nov-18	G-169	LLANTA 140024 PARA EL CAMON VOLTEO KODIAK CON PLACAS JN-43938	0.00	6,691.69	0.00
			13,383.38	13,383.38	0.00

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

Hoja 418 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-nov-18	G-243	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LOS	2,135.00	0.00	-2,135.00
21-nov-18	G-243	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LOS	0.00	2,135.00	0.00
21-nov-18	G-243	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LOS	1,921.50	0.00	-1,921.50
21-nov-18	G-243	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LOS	0.00	1,921.50	0.00
21-nov-18	G-243	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LOS	982.04	0.00	-982.04
21-nov-18	G-243	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LOS	0.00	982.04	0.00
21-nov-18	G-243	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PINOSU	607.50	0.00	-607.50
21-nov-18	G-243	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PINOSU	0.00	607.50	0.00
21-nov-18	G-243	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA COMISION A RE	405.00	0.00	-405.00
21-nov-18	G-243	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA COMISION A RE	0.00	405.00	0.00
21-nov-18	G-243	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA COMISION A RE	607.50	0.00	-607.50
21-nov-18	G-243	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA COMISION A RE	0.00	607.50	0.00
21-nov-18	G-243	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA COMISION DE LA	607.50	0.00	-607.50
21-nov-18	G-243	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA COMISION DE LA	0.00	607.50	0.00
21-nov-18	G-243	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA COMISION DE LA	405.00	0.00	-405.00
21-nov-18	G-243	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA COMISION DE LA	0.00	405.00	0.00
21-nov-18	G-243	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA COMISION DEL M	1,447.96	0.00	-1,447.96
21-nov-18	G-243	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA COMISION DEL M	0.00	1,447.96	0.00
29-nov-18	G-163	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5-GPG-81 EN SU RUTA DIARIA D	2,135.00	0.00	-2,135.00
29-nov-18	G-163	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5-GPG-81 EN SU RUTA DIARIA D	0.00	2,135.00	0.00
29-nov-18	G-163	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA 02 PARA LA REHABILIT	1,067.50	0.00	-1,067.50
29-nov-18	G-163	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA 02 PARA LA REHABILIT	0.00	1,067.50	0.00
29-nov-18	G-163	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA 03 PARA LA REHABILIT	1,067.50	0.00	-1,067.50
29-nov-18	G-163	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA 03 PARA LA REHABILIT	0.00	1,067.50	0.00
29-nov-18	G-163	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADORA CAT PARA LA REHABILITA	1,067.50	0.00	-1,067.50
29-nov-18	G-163	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADORA CAT PARA LA REHABILITA	0.00	1,067.50	0.00
29-nov-18	G-163	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR T	653.70	0.00	-653.70
29-nov-18	G-163	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR T	0.00	653.70	0.00
29-nov-18	G-163	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTAR EN APTITUD DE RESP	1,012.50	0.00	-1,012.50
29-nov-18	G-163	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTAR EN APTITUD DE RESP	0.00	1,012.50	0.00
29-nov-18	G-163	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PARA ESTAR EN APTITUD DE RESP	1,012.50	0.00	-1,012.50
29-nov-18	G-163	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PARA ESTAR EN APTITUD DE RESP	0.00	1,012.50	0.00
29-nov-18	G-163	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PARA ESTAR EN APTITUD DE RESP	1,012.50	0.00	-1,012.50
29-nov-18	G-163	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PARA ESTAR EN APTITUD DE RESP	0.00	1,012.50	0.00
29-nov-18	G-163	COMBUTIBLE PARA RALZIAR LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO	405.00	0.00	-405.00
29-nov-18	G-163	COMBUTIBLE PARA RALZIAR LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO	0.00	405.00	0.00
21-nov-18	G-144	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 CON EL FIN DE ESTAR EN AP	653.79	0.00	-653.79
21-nov-18	G-144	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 CON EL FIN DE ESTAR EN AP	0.00	653.79	0.00
21-nov-18	G-144	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748 CON EL FIN DE ESTAR EN AP	871.60	0.00	-871.60
21-nov-18	G-144	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748 CON EL FIN DE ESTAR EN AP	0.00	871.60	0.00
21-nov-18	G-144	COMBUSTIBLE PARA EL RETIRO E INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO D	1,067.50	0.00	-1,067.50
21-nov-18	G-144	COMBUSTIBLE PARA EL RETIRO E INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO D	0.00	1,067.50	0.00
21-nov-18	G-144	COMBUSTIBLE PARA EL RETIRO E INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO D	920.36	0.00	-920.36
21-nov-18	G-144	COMBUSTIBLE PARA EL RETIRO E INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO D	0.00	920.36	0.00
22-nov-18	G-166	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA PARA SALIR A UN	1,349.78	0.00	-1,349.78
22-nov-18	G-166	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA PARA SALIR A UN	0.00	1,349.78	0.00
22-nov-18	G-167	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A ENVAIR	500.00	0.00	-500.00
22-nov-18	G-167	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A ENVAIR	0.00	500.00	0.00
22-nov-18	G-167	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A UNA R	1,000.00	0.00	-1,000.00
22-nov-18	G-167	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A UNA R	0.00	1,000.00	0.00
22-nov-18	G-167	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A ENTR	500.00	0.00	-500.00
22-nov-18	G-167	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A ENTR	0.00	500.00	0.00
23-nov-18	G-97	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE LAS CALLES DEL TUITO	1,067.50	0.00	-1,067.50

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

Hoja 419 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-nov-18	G-97	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE LAS CALLES DEL TUITO	0.00	1,067.50	0.00
23-nov-18	G-97	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO DE PIZOTA	1,067.50	0.00	-1,067.50
23-nov-18	G-97	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO DE PIZOTA	0.00	1,067.50	0.00
23-nov-18	G-97	COMBUSTIBLE PARA RAHABILITACION DE CALLES DEL TUITO	1,067.50	0.00	-1,067.50
23-nov-18	G-97	COMBUSTIBLE PARA RAHABILITACION DE CALLES DEL TUITO	0.00	1,067.50	0.00
23-nov-18	G-97	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO DE PIZOTA	1,067.50	0.00	-1,067.50
23-nov-18	G-97	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO DE PIZOTA	0.00	1,067.50	0.00
23-nov-18	G-97	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES DEL TUITO	2,135.00	0.00	-2,135.00
23-nov-18	G-97	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES DEL TUITO	0.00	2,135.00	0.00
23-nov-18	G-97	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO DE PIZOTA	2,135.00	0.00	-2,135.00
23-nov-18	G-97	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO DE PIZOTA	0.00	2,135.00	0.00
23-nov-18	G-97	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR A BENEFICIARIOS DE LOCALID	1,212.79	0.00	-1,212.79
23-nov-18	G-97	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR A BENEFICIARIOS DE LOCALID	0.00	1,212.79	0.00
23-nov-18	G-97	COMBUSTIBLE PARA RECOGER REFACCIONES A LA C. DE PUERTO VALLA	405.00	0.00	-405.00
23-nov-18	G-97	COMBUSTIBLE PARA RECOGER REFACCIONES A LA C. DE PUERTO VALLA	0.00	405.00	0.00
23-nov-18	G-97	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA JU-52-532 A PETICION DE LOS BENEFI	607.50	0.00	-607.50
23-nov-18	G-97	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA JU-52-532 A PETICION DE LOS BENEFI	0.00	607.50	0.00
23-nov-18	G-97	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL MODULO DE MAQUIN	435.80	0.00	-435.80
23-nov-18	G-97	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL MODULO DE MAQUIN	0.00	435.80	0.00
30-nov-18	D-36	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOC	500.00	0.00	-500.00
30-nov-18	D-36	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOC	0.00	500.00	0.00
6-nov-18	G-104	COMBSTIBLE PARA TRASLADO DE LA PLANTA DE LUZ EN EL DESFILE DEL F	500.00	0.00	-500.00
6-nov-18	G-104	COMBSTIBLE PARA TRASLADO DE LA PLANTA DE LUZ EN EL DESFILE DEL F	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE IPALA A REALIZAR SUPERVISION	500.00	0.00	-500.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE IPALA A REALIZAR SUPERVISION	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALIDAD DE PAULO A REPARACION D	500.00	0.00	-500.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALIDAD DE PAULO A REPARACION D	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A CD E TOMATLAN A REALIZAR COMPRA DE C	500.00	0.00	-500.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A CD E TOMATLAN A REALIZAR COMPRA DE C	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA DELEGACION DE CHACA	500.00	0.00	-500.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA DELEGACION DE CHACA	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE SAUCEDA A DARLE SERVICIO DE	400.00	0.00	-400.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE SAUCEDA A DARLE SERVICIO DE	0.00	400.00	0.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PTO VALLARTA A LA DRSE	600.12	0.00	-600.12
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PTO VALLARTA A LA DRSE	0.00	600.12	0.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE CORRALES A SUPERVISION DE L	202.50	0.00	-202.50
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE CORRALES A SUPERVISION DE L	0.00	202.50	0.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE IPALA A CHECAR DAÑOS EN EL P	500.00	0.00	-500.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE IPALA A CHECAR DAÑOS EN EL P	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE CORRALES A REPARACION DE T	900.00	0.00	-900.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE CORRALES A REPARACION DE T	0.00	900.00	0.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA REALIZAR CO	200.00	0.00	-200.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA REALIZAR CO	0.00	200.00	0.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE IXTLAHUAHUEY A REUNION CO	600.00	0.00	-600.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE IXTLAHUAHUEY A REUNION CO	0.00	600.00	0.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALDIA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR E	500.00	0.00	-500.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALDIA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR E	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE BIOTO PARA REALIZAR LA REP	500.00	0.00	-500.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE BIOTO PARA REALIZAR LA REP	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR L	500.00	0.00	-500.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR L	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR E	500.00	0.00	-500.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR E	0.00	500.00	0.00

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

Hoja 420 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE LLANO GRANDE DE IPALA A RE	500.00	0.00	-500.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE LLANO GRANDE DE IPALA A RE	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA LOCALIDAD DE MAYTO	405.00	0.00	-405.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA LOCALIDAD DE MAYTO	0.00	405.00	0.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA LA LOCALIDAD DE CORRALES A REUNION CO	506.00	0.00	-506.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA LA LOCALIDAD DE CORRALES A REUNION CO	0.00	506.00	0.00
6-nov-18	G-28	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL INEGI PARA REVISI	500.00	0.00	-500.00
6-nov-18	G-28	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL INEGI PARA REVISI	0.00	500.00	0.00
14-nov-18	D-13	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL CURSO PA	410.18	0.00	-410.18
14-nov-18	D-13	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL CURSO PA	0.00	410.18	0.00
14-nov-18	G-36	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS EN LA CALLE DEL LLANO DE	1,067.50	0.00	-1,067.50
14-nov-18	G-36	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS EN LA CALLE DEL LLANO DE	0.00	1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD D	1,067.50	0.00	-1,067.50
14-nov-18	G-36	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD D	1,067.50	0.00	-1,067.50
14-nov-18	G-36	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD D	1,067.50	0.00	-1,067.50
14-nov-18	G-36	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN EL LLANITO DE L	1,067.50	0.00	-1,067.50
14-nov-18	G-36	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN EL LLANITO DE L	0.00	1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN EL LLANITO DE L	1,067.50	0.00	-1,067.50
14-nov-18	G-36	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN EL LLANITO DE L	0.00	1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN EL LLANITO DE L	1,067.50	0.00	-1,067.50
14-nov-18	G-36	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN EL LLANITO DE L	0.00	1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5-GPG-63 PARA LA RUTA DIA	2,135.00	0.00	-2,135.00
14-nov-18	G-36	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5-GPG-63 PARA LA RUTA DIA	0.00	2,135.00	0.00
14-nov-18	G-36	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR EN SU RUTA DIARIA TUTTO-B	2,135.00	0.00	-2,135.00
14-nov-18	G-36	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR EN SU RUTA DIARIA TUTTO-B	0.00	2,135.00	0.00
14-nov-18	G-36	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TOMATLAN ENTREGAR DOC DEL	405.00	0.00	-405.00
14-nov-18	G-36	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TOMATLAN ENTREGAR DOC DEL	0.00	405.00	0.00
14-nov-18	G-36	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA REHAB	405.00	0.00	-405.00
14-nov-18	G-36	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA REHAB	0.00	405.00	0.00
14-nov-18	G-36	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	435.80	0.00	-435.80
14-nov-18	G-36	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	0.00	435.80	0.00
14-nov-18	G-36	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR SANTA CRUZ-TUITO-PUERTO VA	810.00	0.00	-810.00
14-nov-18	G-36	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR SANTA CRUZ-TUITO-PUERTO VA	0.00	810.00	0.00
14-nov-18	G-36	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL Y SUMINISTRO DE COMBU	405.00	0.00	-405.00
14-nov-18	G-36	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL Y SUMINISTRO DE COMBU	0.00	405.00	0.00
12-nov-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5-GPG-63 PARA REALIZAR LA R	2,135.00	0.00	-2,135.00
12-nov-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5-GPG-63 PARA REALIZAR LA R	0.00	2,135.00	0.00
12-nov-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRA LA REHABIL	405.00	0.00	-405.00
12-nov-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRA LA REHABIL	0.00	405.00	0.00
12-nov-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LLEVAR AL P	1,012.50	0.00	-1,012.50
12-nov-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LLEVAR AL P	0.00	1,012.50	0.00
12-nov-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCOLAR JPF-12-43 PARA LA RUTA E	810.00	0.00	-810.00
12-nov-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCOLAR JPF-12-43 PARA LA RUTA E	0.00	810.00	0.00
12-nov-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALIDAD DE CHACALA A VERIFICA	405.00	0.00	-405.00
12-nov-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALIDAD DE CHACALA A VERIFICA	0.00	405.00	0.00
12-nov-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA APOYO MENSUAL A EL VEHICULO ESCOLAR JPF-1	1,215.00	0.00	-1,215.00
12-nov-18	G-35	COMBUSTIBLE PARA APOYO MENSUAL A EL VEHICULO ESCOLAR JPF-1	0.00	1,215.00	0.00
14-nov-18	D-12	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUDALAJARA A RECOGER SI	100.00	0.00	-100.00
14-nov-18	D-12	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUDALAJARA A RECOGER SI	0.00	100.00	0.00
9-nov-18	G-20	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE PATRULLA 02 QUE ESTARA DAN	405.00	0.00	-405.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-nov-18	G-20	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE PATRULLA 02 QUE ESTARA DAN	0.00	405.00	0.00
9-nov-18	G-20	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA DELEGACION DE CHACLA Y REFUGIO DE S	405.00	0.00	-405.00
9-nov-18	G-20	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA DELEGACION DE CHACLA Y REFUGIO DE S	0.00	405.00	0.00
9-nov-18	G-20	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PEROSNAL Y SUMINISTRO DE COMBU	405.00	0.00	-405.00
9-nov-18	G-20	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PEROSNAL Y SUMINISTRO DE COMBU	0.00	405.00	0.00
9-nov-18	G-20	COMBUSTIBLE COMO APOYO AL INEJAD POR SALIDA A APLICACION DE E	405.00	0.00	-405.00
9-nov-18	G-20	COMBUSTIBLE COMO APOYO AL INEJAD POR SALIDA A APLICACION DE E	0.00	405.00	0.00
9-nov-18	G-20	COMBUSTIBLE RUTA ESCOLAR DIARIA BOCA DE TOMATLAN-TUITO	2,135.00	0.00	-2,135.00
9-nov-18	G-20	COMBUSTIBLE RUTA ESCOLAR DIARIA BOCA DE TOMATLAN-TUITO	0.00	2,135.00	0.00
9-nov-18	G-20	COMBUSTIBLE PARA SALIDA DEL COBAEI DE LA LOCALIDAD DE YELAPA P	2,135.00	0.00	-2,135.00
9-nov-18	G-20	COMBUSTIBLE PARA SALIDA DEL COBAEI DE LA LOCALIDAD DE YELAPA P	0.00	2,135.00	0.00
9-nov-18	G-20	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATAACION DE CAMINOS EN LA LOCALID	1,067.50	0.00	-1,067.50
9-nov-18	G-20	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATAACION DE CAMINOS EN LA LOCALID	0.00	1,067.50	0.00
9-nov-18	G-20	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE BACHEO EN EL TRAMO TUI	1,067.50	0.00	-1,067.50
9-nov-18	G-20	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE BACHEO EN EL TRAMO TUI	0.00	1,067.50	0.00
5-nov-18	G-7	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA AL BANCO ME	500.00	0.00	-500.00
5-nov-18	G-7	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA AL BANCO ME	0.00	500.00	0.00
5-nov-18	G-7	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DE MAYTO A ENTREGAR PR	500.00	0.00	-500.00
5-nov-18	G-7	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DE MAYTO A ENTREGAR PR	0.00	500.00	0.00
5-nov-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DEL T	1,500.00	0.00	-1,500.00
5-nov-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR PARA LA RUTA DE TRANSPORT	1,000.00	0.00	-2,500.00
5-nov-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR PARA LA RUTA DE TRANSPORT	0.00	1,000.00	-1,500.00
16-nov-18	G-41	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DE LOS CONEJOS A TOMAR F	405.00	0.00	-1,905.00
16-nov-18	G-41	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DE LOS CONEJOS A TOMAR F	0.00	405.00	-1,500.00
29-nov-18	G-131	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE , PARA REHABILITACIO	405.00	0.00	-1,905.00
29-nov-18	G-131	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE , PARA REHABILITACIO	0.00	405.00	-1,500.00
29-nov-18	G-131	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE , POR SUMINISTRO PA	1,067.50	0.00	-2,567.50
29-nov-18	G-131	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE , POR SUMINISTRO PA	0.00	1,067.50	-1,500.00
29-nov-18	G-131	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE , POR APOYO A CAMIO	2,135.00	0.00	-3,635.00
29-nov-18	G-131	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE , POR APOYO A CAMIO	0.00	2,135.00	-1,500.00
29-nov-18	G-131	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR .POR SALIDA A RE	435.80	0.00	-1,935.80
29-nov-18	G-131	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR .POR SALIDA A RE	0.00	435.80	-1,500.00
29-nov-18	G-131	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR APOYO A CAMIO	405.00	0.00	-1,905.00
29-nov-18	G-131	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR APOYO A CAMIO	0.00	405.00	-1,500.00
29-nov-18	G-131	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR ACARREO DE MAT	405.00	0.00	-1,905.00
29-nov-18	G-131	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR ACARREO DE MAT	0.00	405.00	-1,500.00
29-nov-18	G-131	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COMBUSTIBLE , POR APOYO A CA E	1,012.50	0.00	-2,512.50
29-nov-18	G-131	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COMBUSTIBLE , POR APOYO A CA E	0.00	1,012.50	-1,500.00
29-nov-18	G-131	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGE	607.50	0.00	-2,107.50
29-nov-18	G-131	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGE	0.00	607.50	-1,500.00
15-nov-18	G-46	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BALASTRE DE LAS CALLES DE EL TUITO	1,067.50	0.00	-2,567.50
15-nov-18	G-46	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BALASTRE DE LAS CALLES DE EL TUITO	0.00	1,067.50	-1,500.00
15-nov-18	G-46	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BALASTRE DE LAS CALLES DE EL TUITO	2,135.00	0.00	-3,635.00
15-nov-18	G-46	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BALASTRE DE LAS CALLES DE EL TUITO	0.00	2,135.00	-1,500.00
15-nov-18	G-46	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONA Y SUMINISTRO DE COMBUS	405.00	0.00	-1,905.00
15-nov-18	G-46	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONA Y SUMINISTRO DE COMBUS	0.00	405.00	-1,500.00
15-nov-18	G-46	COMBUSTIBLE PARA ESCOLTAR LA MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB A L	405.00	0.00	-1,905.00
15-nov-18	G-46	COMBUSTIBLE PARA ESCOLTAR LA MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB A L	0.00	405.00	-1,500.00
15-nov-18	G-46	COMBUSTIBLE PARA LA INSPECCION DE OBRA EN LAS LOCALIDADES DE V	405.00	0.00	-1,905.00
15-nov-18	G-46	COMBUSTIBLE PARA LA INSPECCION DE OBRA EN LAS LOCALIDADES DE V	0.00	405.00	-1,500.00
20-nov-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALIDAD DE CHACALA A REALIZAR U	435.80	0.00	-1,935.80
20-nov-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALIDAD DE CHACALA A REALIZAR U	0.00	435.80	-1,500.00
20-nov-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCOLAR JPF-12-43 A PETICION DE L	801.09	0.00	-2,301.09

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

Hoja 422 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-nov-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCOLAR JPF-12-43 A PETICION DE L	0.00	801.09	-1,500.00
20-nov-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5-GPG-63 EN LA RUTA DIARIA I	2,135.00	0.00	-3,635.00
20-nov-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5-GPG-63 EN LA RUTA DIARIA I	0.00	2,135.00	-1,500.00
20-nov-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES DEL TUITO EL DIA 20 D	5,337.50	0.00	-6,837.50
20-nov-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES DEL TUITO EL DIA 20 D	0.00	5,337.50	-1,500.00
20-nov-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LLEVAR LA G	405.00	0.00	-1,905.00
20-nov-18	G-40	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LLEVAR LA G	0.00	405.00	-1,500.00
13-nov-18	G-145	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR KN-29-52 DE LAS LOCALIDADE	921.43	0.00	-2,421.43
13-nov-18	G-145	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR KN-29-52 DE LAS LOCALIDADE	0.00	921.43	-1,500.00
13-nov-18	G-145	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR KN-29-52 DE LAS LOCALIDADE	1,000.07	0.00	-2,500.07
13-nov-18	G-145	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR KN-29-52 DE LAS LOCALIDADE	0.00	1,000.07	-1,500.00
13-nov-18	G-145	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD D	1,067.50	0.00	-2,567.50
13-nov-18	G-145	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,067.50	-1,500.00
13-nov-18	G-145	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD D	1,067.50	0.00	-2,567.50
13-nov-18	G-145	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,067.50	-1,500.00
13-nov-18	G-145	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD D	1,067.50	0.00	-2,567.50
13-nov-18	G-145	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,067.50	-1,500.00
13-nov-18	G-145	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD D	1,067.50	0.00	-2,567.50
13-nov-18	G-145	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,067.50	-1,500.00
13-nov-18	G-145	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD D	1,067.50	0.00	-2,567.50
13-nov-18	G-145	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,067.50	-1,500.00
13-nov-18	G-145	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR CON RUTA DE LA LOC DE CI	607.50	0.00	-2,107.50
13-nov-18	G-145	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR CON RUTA DE LA LOC DE CI	0.00	607.50	-1,500.00
13-nov-18	G-145	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGADA DE LA LOCALIDAD DE YELAPA POR SA	810.00	0.00	-2,310.00
13-nov-18	G-145	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGADA DE LA LOCALIDAD DE YELAPA POR SA	0.00	810.00	-1,500.00
13-nov-18	G-145	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR CON RUTA CHIMO-REFUGIO D	2,430.00	0.00	-3,930.00
13-nov-18	G-145	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR CON RUTA CHIMO-REFUGIO D	0.00	2,430.00	-1,500.00
13-nov-18	G-145	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE BOCA DE TOMATLAN, C	405.00	0.00	-1,905.00
13-nov-18	G-145	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE BOCA DE TOMATLAN, C	0.00	405.00	-1,500.00
13-nov-18	G-145	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE CHACALA IXTLAHUA	607.50	0.00	-2,107.50
13-nov-18	G-145	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE CHACALA IXTLAHUA	0.00	607.50	-1,500.00
13-nov-18	G-145	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PERSONAL Y SUMINISTRO DE DIE	810.00	0.00	-2,310.00
13-nov-18	G-145	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PERSONAL Y SUMINISTRO DE DIE	0.00	810.00	-1,500.00
13-nov-18	G-145	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A COMPRAR R	405.00	0.00	-1,905.00
13-nov-18	G-145	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A COMPRAR R	0.00	405.00	-1,500.00
21-nov-18	G-144	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LOCALIDAD DE CHACALA A REPARACION D	405.00	0.00	-1,905.00
21-nov-18	G-144	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LOCALIDAD DE CHACALA A REPARACION D	0.00	405.00	-1,500.00
21-nov-18	G-144	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON EL FIN DE STAR EN APTITUD D	871.60	0.00	-2,371.60
21-nov-18	G-144	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON EL FIN DE STAR EN APTITUD D	0.00	871.60	-1,500.00
21-nov-18	G-144	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON EL FIN DE STAR EN APTITUD D	871.60	0.00	-2,371.60
21-nov-18	G-144	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON EL FIN DE STAR EN APTITUD D	0.00	871.60	-1,500.00
21-nov-18	G-144	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 CON EL FIN DE STAR EN APTITUD D	871.60	0.00	-2,371.60
21-nov-18	G-144	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 CON EL FIN DE STAR EN APTITUD D	0.00	871.60	-1,500.00
21-nov-18	G-144	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 CON EL FIN DE STAR EN APTITUD D	185.02	0.00	-1,685.02
21-nov-18	G-144	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 CON EL FIN DE STAR EN APTITUD D	0.00	185.02	-1,500.00
22-nov-18	G-137	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR SALIDA A LA C. D	506.25	0.00	-2,006.25
22-nov-18	G-137	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR SALIDA A LA C. D	0.00	506.25	-1,500.00
22-nov-18	G-137	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR SALIDA A LA C. DE P	1,012.50	0.00	-2,512.50
22-nov-18	G-137	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR SALIDA A LA C. DE P	0.00	1,012.50	-1,500.00
26-nov-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REHABILITACION DE CALLES EN EL TU	1,067.50	0.00	-2,567.50
26-nov-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REHABILITACION DE CALLES EN EL TU	0.00	1,067.50	-1,500.00
26-nov-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUSTIBLE POR REHABILITACION DE C	1,067.50	0.00	-2,567.50
26-nov-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUSTIBLE POR REHABILITACION DE C	0.00	1,067.50	-1,500.00

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

Hoja 423 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-nov-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REHABILITACION DE CALLES EN ELTUI	1,067.50	0.00	-2,567.50
26-nov-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REHABILITACION DE CALLES EN ELTUI	0.00	1,067.50	-1,500.00
26-nov-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR REHABILITACION D	1,067.50	0.00	-2,567.50
26-nov-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR REHABILITACION D	0.00	1,067.50	-1,500.00
26-nov-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE , PARA TRANSPORTE E	2,135.00	0.00	-3,635.00
26-nov-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE , PARA TRANSPORTE E	0.00	2,135.00	-1,500.00
26-nov-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR APOYO A TRANSPO	2,135.00	0.00	-3,635.00
26-nov-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR APOYO A TRANSPO	0.00	2,135.00	-1,500.00
26-nov-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE P	405.00	0.00	-1,905.00
26-nov-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE P	0.00	405.00	-1,500.00
26-nov-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUSTIBLE, POR SALIDA A LA LOCAL	405.00	0.00	-1,905.00
26-nov-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUSTIBLE, POR SALIDA A LA LOCAL	0.00	405.00	-1,500.00
26-nov-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR,POR TRANSPORTE E	810.00	0.00	-2,310.00
26-nov-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR,POR TRANSPORTE E	0.00	810.00	-1,500.00
26-nov-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR SALIDA A LAS LO	405.00	0.00	-1,905.00
26-nov-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR SALIDA A LAS LO	0.00	405.00	-1,500.00
26-nov-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATE	303.75	0.00	-1,803.75
26-nov-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATE	0.00	303.75	-1,500.00
22-nov-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNI	300.00	0.00	-1,800.00
22-nov-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNI	0.00	300.00	-1,500.00
22-nov-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNI	200.00	0.00	-1,700.00
22-nov-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNI	0.00	200.00	-1,500.00
22-nov-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNI	607.50	0.00	-2,107.50
22-nov-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNI	0.00	607.50	-1,500.00
22-nov-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA TOMA DE FOTOGRAFIAS DEL TORNEO DE PESCA EN L	405.00	0.00	-1,905.00
22-nov-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA TOMA DE FOTOGRAFIAS DEL TORNEO DE PESCA EN L	0.00	405.00	-1,500.00
21-nov-18	G-130	UNA FACTURA PORCONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MA	405.00	0.00	-1,905.00
21-nov-18	G-130	UNA FACTURA PORCONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MA	0.00	405.00	-1,500.00
21-nov-18	G-130	UINA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHABILITACION D	1,067.50	0.00	-2,567.50
21-nov-18	G-130	UINA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHABILITACION D	0.00	1,067.50	-1,500.00
21-nov-18	G-130	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUD	435.80	0.00	-1,935.80
21-nov-18	G-130	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUD	0.00	435.80	-1,500.00
21-nov-18	G-130	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA CON E	1,012.50	0.00	-2,512.50
21-nov-18	G-130	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA CON E	0.00	1,012.50	-1,500.00
21-nov-18	G-130	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA CON E	1,012.50	0.00	-2,512.50
21-nov-18	G-130	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA CON E	0.00	1,012.50	-1,500.00
21-nov-18	G-130	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ES	1,012.50	0.00	-2,512.50
21-nov-18	G-130	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ES	0.00	1,012.50	-1,500.00
21-nov-18	G-130	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCO	607.50	0.00	-2,107.50
21-nov-18	G-130	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCO	0.00	607.50	-1,500.00
21-nov-18	G-130	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALDA A LA LOCA	1,012.50	0.00	-2,512.50
21-nov-18	G-130	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALDA A LA LOCA	0.00	1,012.50	-1,500.00
21-nov-18	G-130	UNA FACTURA PPR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR APOYO A JOVENE	1,708.00	0.00	-3,208.00
21-nov-18	G-130	UNA FACTURA PPR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR APOYO A JOVENE	0.00	1,708.00	-1,500.00
21-nov-18	G-130	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITA	1,708.00	0.00	-3,208.00
21-nov-18	G-130	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITA	0.00	1,708.00	-1,500.00
21-nov-18	G-130	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	2,135.00	0.00	-3,635.00
21-nov-18	G-130	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	0.00	2,135.00	-1,500.00
21-nov-18	G-130	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,POR SALIDA A RELIZAR	405.00	0.00	-1,905.00
21-nov-18	G-130	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,POR SALIDA A RELIZAR	0.00	405.00	-1,500.00
16-nov-18	G-112	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REOLECCION DE BASU	1,012.50	0.00	-2,512.50
16-nov-18	G-112	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REOLECCION DE BASU	0.00	1,012.50	-1,500.00
16-nov-18	G-112	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO E	405.00	0.00	-1,905.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-112	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO E	0.00	405.00	-1,500.00
16-nov-18	G-112	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BASURA DE LA LOC DE CHIMO AL V	607.50	0.00	-2,107.50
16-nov-18	G-112	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BASURA DE LA LOC DE CHIMO AL V	0.00	607.50	-1,500.00
16-nov-18	G-112	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA PRIMARIA DE AQUILES SERDAN A REA	607.50	0.00	-2,107.50
16-nov-18	G-112	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA PRIMARIA DE AQUILES SERDAN A REA	0.00	607.50	-1,500.00
16-nov-18	G-112	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOC DE IPALA A REALIZAR ENTREGA D	800.54	0.00	-2,300.54
16-nov-18	G-112	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOC DE IPALA A REALIZAR ENTREGA D	0.00	800.54	-1,500.00
16-nov-18	G-112	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E	230.10	0.00	-1,730.10
16-nov-18	G-112	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E	0.00	230.10	-1,500.00
16-nov-18	G-112	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE CICATAN A L	607.50	0.00	-2,107.50
16-nov-18	G-112	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOC DE CICATAN A L	0.00	607.50	-1,500.00
9-nov-18	G-111	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA LOCALIDAD DE P	405.00	0.00	-1,905.00
9-nov-18	G-111	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA LOCALIDAD DE P	0.00	405.00	-1,500.00
9-nov-18	G-111	COMBUSTIBLE PAA LOS ALUMNOS DE LA LOCALIDAD DEL ALGODON A LA T	500.00	0.00	-2,000.00
9-nov-18	G-111	COMBUSTIBLE PAA LOS ALUMNOS DE LA LOCALIDAD DEL ALGODON A LA T	0.00	500.00	-1,500.00
9-nov-18	G-111	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE L	800.00	0.00	-2,300.00
9-nov-18	G-111	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE L	0.00	800.00	-1,500.00
9-nov-18	G-111	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS LOC DE PEDRO MORENO, EL COLU	405.00	0.00	-1,905.00
9-nov-18	G-111	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS LOC DE PEDRO MORENO, EL COLU	0.00	405.00	-1,500.00
9-nov-18	G-111	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA DIARIA ESCOLAR DE CHIMO-IXTLAHUAHUE	878.53	0.00	-2,378.53
9-nov-18	G-111	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA DIARIA ESCOLAR DE CHIMO-IXTLAHUAHUE	0.00	878.53	-1,500.00
9-nov-18	G-111	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA DIARIA ESCOLAR DE CHIMO-IXTLAHUAHUE	1,121.47	0.00	-2,621.47
9-nov-18	G-111	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA DIARIA ESCOLAR DE CHIMO-IXTLAHUAHUE	0.00	1,121.47	-1,500.00
9-nov-18	G-111	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DEL PLANTEL COBAEJ VILLA DEL M	1,067.50	0.00	-2,567.50
9-nov-18	G-111	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DEL PLANTEL COBAEJ VILLA DEL M	0.00	1,067.50	-1,500.00
9-nov-18	G-111	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DEL PLANTEL COBAEJ VILLA DEL M	1,067.50	0.00	-2,567.50
9-nov-18	G-111	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DEL PLANTEL COBAEJ VILLA DEL M	0.00	1,067.50	-1,500.00
9-nov-18	G-111	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DEL PLANTEL COBAEJ VILLA DEL M	1,067.50	0.00	-2,567.50
9-nov-18	G-111	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DEL PLANTEL COBAEJ VILLA DEL M	0.00	1,067.50	-1,500.00
9-nov-18	G-111	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DEL PLANTEL COBAEJ VILLA DEL M	1,067.50	0.00	-2,567.50
9-nov-18	G-111	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DEL PLANTEL COBAEJ VILLA DEL M	0.00	1,067.50	-1,500.00
9-nov-18	G-111	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A COMPRA DE	600.00	0.00	-2,100.00
9-nov-18	G-111	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A COMPRA DE	0.00	600.00	-1,500.00
30-nov-18	G-124	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS DE LA LOC DE PO	405.00	0.00	-1,905.00
30-nov-18	G-124	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS DE LA LOC DE PO	0.00	405.00	-1,500.00
30-nov-18	G-125	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A RECOGER P	799.92	0.00	-2,299.92
30-nov-18	G-125	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A RECOGER P	0.00	799.92	-1,500.00
26-nov-18	G-126	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	810.00	0.00	-2,310.00
26-nov-18	G-126	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	0.00	810.00	-1,500.00
26-nov-18	G-126	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	810.00	0.00	-2,310.00
26-nov-18	G-126	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	0.00	810.00	-1,500.00
26-nov-18	G-126	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	1,012.50	0.00	-2,512.50
26-nov-18	G-126	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	0.00	1,012.50	-1,500.00
26-nov-18	G-126	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	1,012.50	0.00	-2,512.50
26-nov-18	G-126	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	0.00	1,012.50	-1,500.00
27-nov-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA L	405.00	0.00	-1,905.00
27-nov-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA L	0.00	405.00	-1,500.00
27-nov-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNIO	1,012.50	0.00	-2,512.50
27-nov-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNIO	0.00	1,012.50	-1,500.00
27-nov-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ES	1,822.50	0.00	-3,322.50
27-nov-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ES	0.00	1,822.50	-1,500.00
27-nov-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA ,C	1,012.50	0.00	-2,512.50
27-nov-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA ,C	0.00	1,012.50	-1,500.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-nov-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA , C	1,012.50	0.00	-2,512.50
27-nov-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA , C	0.00	1,012.50	-1,500.00
27-nov-18	G-128	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRO DE COMBU	405.00	0.00	-1,905.00
27-nov-18	G-128	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRO DE COMBU	0.00	405.00	-1,500.00
27-nov-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	1,921.50	0.00	-3,421.50
27-nov-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	0.00	1,921.50	-1,500.00
27-nov-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHABILITACION D	1,067.50	0.00	-2,567.50
27-nov-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHABILITACION D	0.00	1,067.50	-1,500.00
27-nov-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHABILITACION D	1,067.50	0.00	-2,567.50
27-nov-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHABILITACION D	0.00	1,067.50	-1,500.00
27-nov-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR APOYO SEMANAL P	405.00	0.00	-1,905.00
27-nov-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR APOYO SEMANAL P	0.00	405.00	-1,500.00
27-nov-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHABILITACION D	1,067.50	0.00	-2,567.50
27-nov-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHABILITACION D	0.00	1,067.50	-1,500.00
27-nov-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHABILITACION D	1,067.50	0.00	-2,567.50
27-nov-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHABILITACION D	0.00	1,067.50	-1,500.00
27-nov-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHABILITACION D	1,067.50	0.00	-2,567.50
27-nov-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHABILITACION D	0.00	1,067.50	-1,500.00
27-nov-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR SALIDA A ENTREG	607.50	0.00	-2,107.50
27-nov-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR SALIDA A ENTREG	0.00	607.50	-1,500.00
27-nov-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCA	405.00	0.00	-1,905.00
27-nov-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCA	0.00	405.00	-1,500.00
27-nov-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SUMINISTRO PAR	2,135.00	0.00	-3,635.00
27-nov-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SUMINISTRO PAR	0.00	2,135.00	-1,500.00
30-nov-18	G-124	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS DE LA LOC DE PO	405.00	0.00	-1,905.00
30-nov-18	G-124	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS DE LA LOC DE PO	0.00	405.00	-1,500.00
30-nov-18	G-124	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A DEJAR DOC	400.00	0.00	-1,900.00
30-nov-18	G-124	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A DEJAR DOC	0.00	400.00	-1,500.00
30-nov-18	G-124	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE LAS JUNTAS JALISCO PARA RECI	600.00	0.00	-2,100.00
30-nov-18	G-124	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE LAS JUNTAS JALISCO PARA RECI	0.00	600.00	-1,500.00
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE C	1,067.50	0.00	-2,567.50
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE C	0.00	1,067.50	-1,500.00
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE C	1,067.50	0.00	-2,567.50
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE C	0.00	1,067.50	-1,500.00
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO Y TRASL	405.00	0.00	-1,905.00
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO Y TRASL	0.00	405.00	-1,500.00
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD D	1,067.50	0.00	-2,567.50
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,067.50	-1,500.00
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD D	1,067.50	0.00	-2,567.50
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,067.50	-1,500.00
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD D	1,067.50	0.00	-2,567.50
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,067.50	-1,500.00
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD D	1,067.50	0.00	-2,567.50
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,067.50	-1,500.00
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL Y TRASLADO DE PERS	405.00	0.00	-1,905.00
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL Y TRASLADO DE PERS	0.00	405.00	-1,500.00
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA COMPRA DE REFACCIONES DEL MODULO DE MAQU	405.40	0.00	-1,905.40
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA COMPRA DE REFACCIONES DEL MODULO DE MAQU	0.00	405.40	-1,500.00
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A EL CAMINO DE RINC	405.00	0.00	-1,905.00
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A EL CAMINO DE RINC	0.00	405.00	-1,500.00
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO TRAMO BIOTO AGUA	405.40	0.00	-1,905.40

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

Hoja 426 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO TRAMO BIOTO AGUA	0.00	405.40	-1,500.00
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MAQU	500.00	0.00	-2,000.00
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MAQU	0.00	500.00	-1,500.00
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MAQU	405.00	0.00	-1,905.00
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL AL MODULO DE MAQU	0.00	405.00	-1,500.00
7-nov-18	G-110	COMUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO DEL RINCON DE LOS O	1,067.50	0.00	-2,567.50
7-nov-18	G-110	COMUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO DEL RINCON DE LOS O	0.00	1,067.50	-1,500.00
7-nov-18	G-110	COMUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO DEL RINCON DE LOS O	1,067.50	0.00	-2,567.50
7-nov-18	G-110	COMUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO DEL RINCON DE LOS O	0.00	1,067.50	-1,500.00
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA A REHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMO BIO	400.00	0.00	-1,900.00
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA A REHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMO BIO	0.00	400.00	-1,500.00
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO TRAMO BIOTO A PA	405.00	0.00	-1,905.00
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO TRAMO BIOTO A PA	0.00	405.00	-1,500.00
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO TRAMO VILLA DEL MA	400.00	0.00	-1,900.00
7-nov-18	G-110	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO TRAMO VILLA DEL MA	0.00	400.00	-1,500.00
16-nov-18	G-88	COMBUSTIBLE PARA REUNION DE TRABAJO EN LA DRSE Y PARA SECUND	405.00	0.00	-1,905.00
16-nov-18	G-88	COMBUSTIBLE PARA REUNION DE TRABAJO EN LA DRSE Y PARA SECUND	0.00	405.00	-1,500.00
16-nov-18	G-88	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR A PETICION DE LOS BENEFI	1,215.00	0.00	-2,715.00
16-nov-18	G-88	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR A PETICION DE LOS BENEFI	0.00	1,215.00	-1,500.00
16-nov-18	G-88	COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A COLONIAS DE CABECERA A REALI	202.50	0.00	-1,702.50
16-nov-18	G-88	COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A COLONIAS DE CABECERA A REALI	0.00	202.50	-1,500.00
16-nov-18	G-88	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL DIA 16 DE	405.00	0.00	-1,905.00
16-nov-18	G-88	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL DIA 16 DE	0.00	405.00	-1,500.00
16-nov-18	G-88	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL DIA 16 DE	1,067.50	0.00	-2,567.50
16-nov-18	G-88	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL DIA 16 DE	0.00	1,067.50	-1,500.00
16-nov-18	G-88	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL DIA 16 DE	1,067.50	0.00	-2,567.50
16-nov-18	G-88	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL DIA 16 DE	0.00	1,067.50	-1,500.00
16-nov-18	G-88	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL DIA 16 DE	1,067.50	0.00	-2,567.50
16-nov-18	G-88	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL DIA 16 DE	0.00	1,067.50	-1,500.00
16-nov-18	G-44	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL DIA 12 D	660.97	0.00	-2,160.97
16-nov-18	G-44	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL DIA 12 D	0.00	660.97	-1,500.00
16-nov-18	G-44	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL DIA 12 D	439.03	0.00	-1,939.03
16-nov-18	G-44	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL DIA 12 D	0.00	439.03	-1,500.00
16-nov-18	G-44	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TLALPUYEQUE	1,100.00	0.00	-2,600.00
16-nov-18	G-44	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TLALPUYEQUE	0.00	1,100.00	-1,500.00
16-nov-18	G-44	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS	1,100.00	0.00	-2,600.00
16-nov-18	G-44	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS	0.00	1,100.00	-1,500.00
16-nov-18	G-44	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS	1,067.50	0.00	-2,567.50
16-nov-18	G-44	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS	0.00	1,067.50	-1,500.00
16-nov-18	G-44	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS	1,067.50	0.00	-2,567.50
16-nov-18	G-44	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS	0.00	1,067.50	-1,500.00
16-nov-18	G-44	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE MIS ACTIVIDADES DEL DIA 15	300.00	0.00	-1,800.00
16-nov-18	G-44	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE MIS ACTIVIDADES DEL DIA 15	0.00	300.00	-1,500.00
16-nov-18	G-44	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL DIA 12 DE	405.00	0.00	-1,905.00
16-nov-18	G-44	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL DIA 12 DE	0.00	405.00	-1,500.00
8-nov-18	G-77	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA EN EL TUITO	1,067.50	0.00	-2,567.50
8-nov-18	G-77	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA EN EL TUITO	0.00	1,067.50	-1,500.00
8-nov-18	G-77	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA PARA LA REHABILITACI	2,135.00	0.00	-3,635.00
8-nov-18	G-77	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA PARA LA REHABILITACI	0.00	2,135.00	-1,500.00
8-nov-18	G-77	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA PARA LA REHABILITACI	1,067.50	0.00	-2,567.50
8-nov-18	G-77	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA PARA LA REHABILITACI	0.00	1,067.50	-1,500.00
8-nov-18	G-77	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADORA CAT PARA LA REHABILITAC	1,067.50	0.00	-2,567.50
8-nov-18	G-77	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADORA CAT PARA LA REHABILITAC	0.00	1,067.50	-1,500.00

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

Hoja 427 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-nov-18	G-77	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADORA JCB PARA LA REHABILITACI	1,067.50	0.00	-2,567.50
8-nov-18	G-77	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADORA JCB PARA LA REHABILITACI	0.00	1,067.50	-1,500.00
8-nov-18	G-77	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK PARA LA REHABILITACION DE CA	1,067.50	0.00	-2,567.50
8-nov-18	G-77	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK PARA LA REHABILITACION DE CA	0.00	1,067.50	-1,500.00
8-nov-18	G-77	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DAKOTA PARA ABASTECIMEINTO DE D	405.00	0.00	-1,905.00
8-nov-18	G-77	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DAKOTA PARA ABASTECIMEINTO DE D	0.00	405.00	-1,500.00
8-nov-18	G-77	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE BACHEO EN EL TRAMO TUI	1,064.66	0.00	-2,564.66
8-nov-18	G-77	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE BACHEO EN EL TRAMO TUI	0.00	1,064.66	-1,500.00
8-nov-18	G-77	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE LA LOC DE YELAPA A BOC	2,835.00	0.00	-4,335.00
8-nov-18	G-77	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE LA LOC DE YELAPA A BOC	0.00	2,835.00	-1,500.00
8-nov-18	G-77	COMBSUTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA DE BOCA DE TOMATL	1,012.50	0.00	-2,512.50
8-nov-18	G-77	COMBSUTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA DE BOCA DE TOMATL	0.00	1,012.50	-1,500.00
8-nov-18	G-77	COMBSUTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION D	607.50	0.00	-2,107.50
8-nov-18	G-77	COMBSUTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION D	0.00	607.50	-1,500.00
8-nov-18	G-77	COMBSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCOLAR DE LA RUTA SANTA CRUZ-T	1,215.00	0.00	-2,715.00
8-nov-18	G-77	COMBSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCOLAR DE LA RUTA SANTA CRUZ-T	0.00	1,215.00	-1,500.00
8-nov-18	G-77	COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVISION DE OBRA DE BACHEO EN EL TRAM	405.00	0.00	-1,905.00
8-nov-18	G-77	COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVISION DE OBRA DE BACHEO EN EL TRAM	0.00	405.00	-1,500.00
16-nov-18	G-69	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR LA GRUA DEL CEA AL REFUGIO DE SUCHITL	400.00	0.00	-1,900.00
16-nov-18	G-69	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR LA GRUA DEL CEA AL REFUGIO DE SUCHITL	0.00	400.00	-1,500.00
7-nov-18	G-71	COMBSUTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA LOC DE MAYTO PARA AISITIR A R	506.25	0.00	-2,006.25
7-nov-18	G-71	COMBSUTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA LOC DE MAYTO PARA AISITIR A R	0.00	506.25	-1,500.00
7-nov-18	G-71	COMBSUTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA LOC DE CHACALA PARA AISITIR A	400.00	0.00	-1,900.00
7-nov-18	G-71	COMBSUTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA LOC DE CHACALA PARA AISITIR A	0.00	400.00	-1,500.00
7-nov-18	G-71	COMBSUTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA LOC DE JUNTAS Y VERANOS PA	217.90	0.00	-1,717.90
7-nov-18	G-71	COMBSUTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA LOC DE JUNTAS Y VERANOS PA	0.00	217.90	-1,500.00
5-nov-18	G-8	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO TRAMO BOTO-PAULO	810.80	0.00	-2,310.80
5-nov-18	G-8	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO TRAMO BOTO-PAULO	0.00	810.80	-1,500.00
5-nov-18	G-8	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A SUPERVISION DE CAMINO BIOTO-PAULO	400.00	0.00	-1,900.00
5-nov-18	G-8	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A SUPERVISION DE CAMINO BIOTO-PAULO	0.00	400.00	-1,500.00
5-nov-18	G-8	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MOTOR PARA CAMIONETA FORD B	852.40	0.00	-2,352.40
5-nov-18	G-8	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MOTOR PARA CAMIONETA FORD B	0.00	852.40	-1,500.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE V	400.00	0.00	-1,900.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE V	0.00	400.00	-1,500.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA L	500.00	0.00	-2,000.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA L	0.00	500.00	-1,500.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A DI	202.70	0.00	-1,702.70
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A DI	0.00	202.70	-1,500.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	800.00	0.00	-2,300.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	0.00	800.00	-1,500.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A EV	1,000.00	0.00	-2,500.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A R	0.00	1,000.00	-1,500.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A R	800.00	0.00	-2,300.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A R	0.00	800.00	-1,500.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A ES	500.54	0.00	-2,000.54
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A ES	0.00	500.54	-1,500.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUTIBLE PARA TRASLADO A REA	350.00	0.00	-1,850.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUTIBLE PARA TRASLADO A REA	0.00	350.00	-1,500.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LO	500.00	0.00	-2,000.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LO	0.00	500.00	-1,500.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LO	1,900.62	0.00	-3,400.62
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LO	0.00	1,900.62	-1,500.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA A	1,500.00	0.00	-3,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA A	0.00	1,500.00	-1,500.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A R	500.00	0.00	-2,000.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A R	0.00	500.00	-1,500.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A RE	500.00	0.00	-2,000.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A RE	0.00	500.00	-1,500.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE AL	1,013.50	0.00	-2,513.50
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE AL	0.00	1,013.50	-1,500.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A L	2,000.00	0.00	-3,500.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A L	0.00	2,000.00	-1,500.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LO	1,000.00	0.00	-2,500.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LO	0.00	1,000.00	-1,500.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LO	1,000.00	0.00	-2,500.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LO	0.00	1,000.00	-1,500.00
5-nov-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DEL T	0.00	1,500.00	0.00
5-nov-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC DE BOCA DE TOMATLAN, JUN	500.00	0.00	-500.00
5-nov-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC DE BOCA DE TOMATLAN, JUN	0.00	500.00	0.00
5-nov-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR RUTA IPALA, VILLA DEL MAR, M	2,000.00	0.00	-2,000.00
5-nov-18	G-7	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR RUTA IPALA, VILLA DEL MAR, M	0.00	2,000.00	0.00
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MAQUINARIA EN LA ESCU	607.50	0.00	-607.50
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MAQUINARIA EN LA ESCU	0.00	607.50	0.00
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALIDAD DE BIOTO A REALIZAR TR	405.00	0.00	-405.00
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALIDAD DE BIOTO A REALIZAR TR	0.00	405.00	0.00
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA DE LA LOCALIDAD DE TEHUAM	607.50	0.00	-607.50
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA DE LA LOCALIDAD DE TEHUAM	0.00	607.50	0.00
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE PARA EL WIRO PARA PODAR LA AVENIDA	100.00	0.00	-100.00
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE PARA EL WIRO PARA PODAR LA AVENIDA	0.00	100.00	0.00
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BASURA DE BOCA DE TOMATLAN	1,012.50	0.00	-1,012.50
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BASURA DE BOCA DE TOMATLAN	0.00	1,012.50	0.00
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DE S	810.00	0.00	-810.00
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DE S	0.00	810.00	0.00
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOMATLAN A REUNION CON EL G	400.00	0.00	-400.00
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOMATLAN A REUNION CON EL G	0.00	400.00	0.00
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE LAS JUNTAS Y VERAN	1,012.50	0.00	-1,012.50
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE LAS JUNTAS Y VERAN	0.00	1,012.50	0.00
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO E	202.50	0.00	-202.50
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO E	0.00	202.50	0.00
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE TIALPUYEQUE Y VI	653.70	0.00	-653.70
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE TIALPUYEQUE Y VI	0.00	653.70	0.00
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE CICATAN, LAS JUNT	300.00	0.00	-300.00
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE CICATAN, LAS JUNT	0.00	300.00	0.00
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LA DRSE	435.80	0.00	-435.80
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LA DRSE	0.00	435.80	0.00
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ALUMNOS EN LA RUTA ESCOLAR D	600.17	0.00	-600.17
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ALUMNOS EN LA RUTA ESCOLAR D	0.00	600.17	0.00
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ALUMNOS EN LA RUTA ESCOLAR D	1,995.03	0.00	-1,995.03
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ALUMNOS EN LA RUTA ESCOLAR D	0.00	1,995.03	0.00
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	400.00	0.00	-400.00
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	0.00	400.00	0.00
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVIMIENTOS DEL PERSONAL DEL C	980.10	0.00	-980.10
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVIMIENTOS DEL PERSONAL DEL C	0.00	980.10	0.00
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVIMIENTOS DEL PERSONAL DEL C	1,067.50	0.00	-1,067.50
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVIMIENTOS DEL PERSONAL DEL C	0.00	1,067.50	0.00
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVIMIENTOS DEL PERSONAL DEL C	1,067.50	0.00	-1,067.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVIMIENTOS DEL PERSONAL DEL C	0.00	1,067.50	0.00
5-nov-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	1,279.07	0.00	-1,279.07
5-nov-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	0.00	1,279.07	0.00
5-nov-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	871.60	0.00	-871.60
5-nov-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	0.00	871.60	0.00
5-nov-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	1,214.78	0.00	-1,214.78
5-nov-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	0.00	1,214.78	0.00
5-nov-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	1,620.00	0.00	-1,620.00
5-nov-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	0.00	1,620.00	0.00
5-nov-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA BOMBA DE AGUA	202.70	0.00	-202.70
5-nov-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA BOMBA DE AGUA	0.00	202.70	0.00
5-nov-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PIPA DE AGUA P	1,065.50	0.00	-1,065.50
5-nov-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PIPA DE AGUA P	0.00	1,065.50	0.00
5-nov-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PIPA DE AGUA P	800.00	0.00	-800.00
5-nov-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PIPA DE AGUA P	0.00	800.00	0.00
5-nov-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PIPA DE AGUA P	405.40	0.00	-405.40
5-nov-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PIPA DE AGUA P	0.00	405.40	0.00
5-nov-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PIPA DE AGUA P	202.70	0.00	-202.70
5-nov-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PIPA DE AGUA P	0.00	202.70	0.00
5-nov-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PIPA DE AGUA P	608.10	0.00	-608.10
5-nov-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PIPA DE AGUA P	0.00	608.10	0.00
5-nov-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PIPA DE AGUA P	608.10	0.00	-608.10
5-nov-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PIPA DE AGUA P	0.00	608.10	0.00
7-nov-18	G-16	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE BACHEO EN EL CAMINO TU	1,067.50	0.00	-1,067.50
7-nov-18	G-16	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE BACHEO EN EL CAMINO TU	0.00	1,067.50	0.00
7-nov-18	G-16	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE BACHEO EN EL CAMINO TU	1,067.50	0.00	-1,067.50
7-nov-18	G-16	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE BACHEO EN EL CAMINO TU	0.00	1,067.50	0.00
7-nov-18	G-16	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR, IPALA, VILLA DEL MAR, MAYTO, T	1,067.50	0.00	-1,067.50
7-nov-18	G-16	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR, IPALA, VILLA DEL MAR, MAYTO, T	0.00	1,067.50	0.00
7-nov-18	G-16	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR, IPALA, VILLA DEL MAR, MAYTO, T	1,067.50	0.00	-1,067.50
7-nov-18	G-16	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR, IPALA, VILLA DEL MAR, MAYTO, T	0.00	1,067.50	0.00
7-nov-18	G-16	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ASISTIR A R	607.50	0.00	-607.50
7-nov-18	G-16	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ASISTIR A R	0.00	607.50	0.00
7-nov-18	G-16	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERIAL PARA POZO DE AGUA DE SA	141.75	0.00	-141.75
7-nov-18	G-16	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERIAL PARA POZO DE AGUA DE SA	0.00	141.75	0.00
			265,948.96	265,948.96	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-18	G-166	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA PARA SALIR A U	340.00	0.00	-340.00
22-nov-18	G-166	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA PARA SALIR A U	0.00	340.00	0.00
22-nov-18	G-166	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOLEC	680.00	0.00	-680.00
22-nov-18	G-166	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOLEC	0.00	680.00	0.00
22-nov-18	G-166	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA D	680.00	0.00	-680.00
22-nov-18	G-166	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA D	0.00	680.00	0.00
30-nov-18	D-36	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR D	483.00	0.00	-483.00
30-nov-18	D-36	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR D	0.00	483.00	0.00
9-nov-18	G-31	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUDALAJARA A ENTREG	680.00	0.00	-680.00
9-nov-18	G-31	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUDALAJARA A ENTREG	0.00	680.00	0.00
14-nov-18	D-13	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL CURS	604.00	0.00	-604.00
14-nov-18	D-13	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL CURS	0.00	604.00	0.00
1-nov-18	D-14	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR D	1,020.00	0.00	-1,020.00
1-nov-18	D-14	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR D	0.00	1,020.00	0.00
14-nov-18	D-12	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUDALAJARA A RECOGE	680.00	0.00	-680.00
14-nov-18	D-12	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUDALAJARA A RECOGE	0.00	680.00	0.00
23-nov-18	D-25	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUDALAJARA A ENTREGAR D	680.00	0.00	-680.00
23-nov-18	D-25	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUDALAJARA A ENTREGAR D	0.00	680.00	0.00
16-nov-18	G-41	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR P	499.00	0.00	-499.00
16-nov-18	G-41	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR P	0.00	499.00	0.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO DE PEAJE PARA SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR	680.00	0.00	-680.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO DE PEAJE PARA SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR	0.00	680.00	0.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA D	680.00	0.00	-680.00
16-nov-18	G-91	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA D	0.00	680.00	0.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO PEAJE POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	680.00	0.00	-680.00
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO PEAJE POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	680.00	0.00
			8,386.00	8,386.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-44	GALON DE ACEITE ROSHFRANS 40 Y RODILLO L158 1-1/2	300.00	0.00	-300.00
16-nov-18	G-44	GALON DE ACEITE ROSHFRANS 40 Y RODILLO L158 1-1/2	0.00	300.00	0.00
			300.00	300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-nov-18	D-12	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUDALAJARA A R	210.00	0.00	-210.00
14-nov-18	D-12	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUDALAJARA A R	0.00	210.00	0.00
			210.00	210.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-nov-18	D-13	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL CURSO PA	822.45	0.00	-822.45
14-nov-18	D-13	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL CURSO PA	0.00	822.45	0.00
14-nov-18	D-12	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUDALAJARA A RECOGER SI	200.00	0.00	-200.00
14-nov-18	D-12	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUDALAJARA A RECOGER SI	0.00	200.00	0.00
14-nov-18	D-12	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUDALAJARA A RECOGER SI	799.99	0.00	-799.99
14-nov-18	D-12	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUDALAJARA A RECOGER SI	0.00	799.99	0.00
			1,822.44	1,822.44	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-102	MAGNEFUSIN SOL, INFALET 1G/10ML, VITAFUSIN 5ML PARA EL C. PRIS	1,437.00	0.00	-1,437.00
16-nov-18	G-102	MAGNEFUSIN SOL, INFALET 1G/10ML, VITAFUSIN 5ML PARA EL C. PRIS	0.00	1,437.00	0.00
16-nov-18	G-42	MAGNEFUSION SOL, INFALET, VITAFUSIN 5ML, PARA EL C. PRISCILIANO R	313.00	0.00	-313.00
16-nov-18	G-42	MAGNEFUSION SOL, INFALET, VITAFUSIN 5ML, PARA EL C. PRISCILIANO R	0.00	313.00	0.00
16-nov-18	G-42	INFALET 1G/10ML PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN PRESIDENT	513.00	0.00	-513.00
16-nov-18	G-42	INFALET 1G/10ML PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN PRESIDENT	0.00	513.00	0.00
			2,263.00	2,263.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-nov-18	D-25	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUDALAJARA A ENTREG	770.00	0.00	-770.00
23-nov-18	D-25	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUDALAJARA A ENTREG	0.00	770.00	0.00
16-nov-18	G-41	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTRE	1,190.00	0.00	-1,190.00
16-nov-18	G-41	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTRE	0.00	1,190.00	0.00
16-nov-18	G-41	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTRE	900.00	0.00	-900.00
16-nov-18	G-41	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTRE	0.00	900.00	0.00
16-nov-18	G-41	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTRE	1,190.00	0.00	-1,190.00
16-nov-18	G-41	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTRE	0.00	1,190.00	0.00
			4,050.00	4,050.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-01366 SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 436 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-nov-18	D-13	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL	168.00	0.00	-168.00
14-nov-18	D-13	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL	0.00	168.00	0.00
			168.00	168.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-112	EXTENSION, BROCHA, CUBETA DE PLASTICO, RODILLO, ESPATULA PARA EL C	749.01	0.00	-749.01
16-nov-18	G-112	EXTENSION, BROCHA, CUBETA DE PLASTICO, RODILLO, ESPATULA PARA EL C	0.00	749.01	0.00
16-nov-18	G-44	ARRANCADOR PARA MOTORES TF 312G AEROSOL	104.00	0.00	-104.00
16-nov-18	G-44	ARRANCADOR PARA MOTORES TF 312G AEROSOL	0.00	104.00	0.00
16-nov-18	G-69	TUERCA UNION DE 2" GALVANIZADA PARA EL POZO DE SAUCEDA	141.11	0.00	-141.11
16-nov-18	G-69	TUERCA UNION DE 2" GALVANIZADA PARA EL POZO DE SAUCEDA	0.00	141.11	0.00
16-nov-18	G-69	ACEITE QUAKER SERIES 111 PARA LA GRUA DEL CEA	180.00	0.00	-180.00
16-nov-18	G-69	ACEITE QUAKER SERIES 111 PARA LA GRUA DEL CEA	0.00	180.00	0.00
5-nov-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBERIA PARA REPARACION DE RED D	450.00	0.00	-450.00
5-nov-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBERIA PARA REPARACION DE RED D	0.00	450.00	0.00
			1,624.12	1,624.12	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-nov-18	D-12	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUDALAJARA A RECOGER SI	200.00	0.00	-200.00
14-nov-18	D-12	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUDALAJARA A RECOGER SI	0.00	200.00	0.00
			200.00	200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-18	G-167	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A R	873.00	0.00	-873.00
22-nov-18	G-167	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A R	0.00	873.00	0.00
			873.00	873.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTILE POR SALIDA A GUADALAJ	600.30	0.00	-600.30
1-nov-18	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTILE POR SALIDA A GUADALAJ	0.00	600.30	0.00
			600.30	600.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-nov-18	G-8	MANGUERA 6C2, MACHO JIC, HEMBRA ROSCA, MANO DE OBRA MANGU	1,960.16	0.00	-1,960.16
5-nov-18	G-8	MANGUERA 6C2, MACHO JIC, HEMBRA ROSCA, MANO DE OBRA MANGU	0.00	1,960.16	0.00
5-nov-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA CAMION KODIAT	56.00	0.00	-56.00
5-nov-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA CAMION KODIAT	0.00	56.00	0.00
			2,016.16	2,016.16	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-nov-18	G-144	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A R	375.00	0.00	-375.00
21-nov-18	G-144	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A R	0.00	375.00	0.00
			375.00	375.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	G-124	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A E	225.00	0.00	-225.00
30-nov-18	G-124	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A E	0.00	225.00	0.00
30-nov-18	G-124	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A E	126.00	0.00	-126.00
30-nov-18	G-124	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A E	0.00	126.00	0.00
30-nov-18	G-124	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A E	202.00	0.00	-202.00
30-nov-18	G-124	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A E	0.00	202.00	0.00
			553.00	553.00	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 446 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	G-116	COMISION	288.00	0.00	-288.00
30-nov-18	G-116	COMISION	0.00	288.00	0.00
30-nov-18	G-116	IVA COMISION	46.08	0.00	-46.08
30-nov-18	G-116	IVA COMISION	0.00	46.08	0.00
16-nov-18	G-86	COMISION	290.00	0.00	-290.00
16-nov-18	G-86	COMISION	0.00	290.00	0.00
16-nov-18	G-86	IVA COMISION	46.40	0.00	-46.40
16-nov-18	G-86	IVA COMISION	0.00	46.40	0.00
			670.48	670.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-nov-18	G-117	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE285A PARA EL DEPTO EGRESO	999.00	0.00	-999.00
21-nov-18	G-117	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE285A PARA EL DEPTO EGRESO	0.00	999.00	0.00
21-nov-18	G-117	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE285A PARA EL DEPTO COMPRA	999.00	0.00	-999.00
21-nov-18	G-117	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE285A PARA EL DEPTO COMPRA	0.00	999.00	0.00
			1,998.00	1,998.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-nov-18	G-37	HONORARIOS POR PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZA	3,480.00	0.00	-3,480.00
7-nov-18	G-37	HONORARIOS POR PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZA	0.00	3,480.00	0.00
			3,480.00	3,480.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-nov-18	G-104	PLANTA DE CEMPASUCHIL PARA LA ESCENOGRAFIA DEL FESTIVAL DE DIA D	1,750.00	0.00	-1,750.00
6-nov-18	G-104	PLANTA DE CEMPASUCHIL PARA LA ESCENOGRAFIA DEL FESTIVAL DE DIA D	0.00	1,750.00	0.00
6-nov-18	G-104	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ESCENOGRAFIA DEL FESTIVAL D	1,400.00	0.00	-1,400.00
6-nov-18	G-104	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ESCENOGRAFIA DEL FESTIVAL D	0.00	1,400.00	0.00
6-nov-18	G-104	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ESCENOGRAFIA DEL FESTIVAL D	1,050.00	0.00	-1,050.00
6-nov-18	G-104	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ESCENOGRAFIA DEL FESTIVAL D	0.00	1,050.00	0.00
			4,200.00	4,200.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-401-01786 CAFE SIRENA SA DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 450 de 571

Hora: 02:42:51p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-18	G-166	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTR	438.00	0.00	-438.00
22-nov-18	G-166	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTR	0.00	438.00	0.00
			438.00	438.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-nov-18	G-243	COMISION POR PAGO DE COMBISTIBLE	5.00	0.00	-5.00
21-nov-18	G-243	COMISION POR PAGO DE COMBISTIBLE	0.00	5.00	0.00
21-nov-18	G-243	IVA DE COMISION POR PAGO DE COMBISTIBLE	0.80	0.00	-0.80
21-nov-18	G-243	IVA DE COMISION POR PAGO DE COMBISTIBLE	0.00	0.80	0.00
30-nov-18	D-31	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
30-nov-18	D-31	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
30-nov-18	D-31	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
30-nov-18	D-31	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
12-nov-18	D-5	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
12-nov-18	D-5	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
12-nov-18	D-5	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
12-nov-18	D-5	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
5-nov-18	D-4	COMISIONES	11.21	0.00	-11.21
5-nov-18	D-4	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
5-nov-18	D-4	IVA DE COMISIONES	1.79	0.00	-1.79
5-nov-18	D-4	IVA DE COMISIONES	0.00	1.79	0.00
26-nov-18	D-27	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
26-nov-18	D-27	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
26-nov-18	D-27	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
26-nov-18	D-27	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
26-nov-18	D-26	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
26-nov-18	D-26	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
26-nov-18	D-26	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
26-nov-18	D-26	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
29-nov-18	G-131	COMISION	5.00	0.00	-5.00
29-nov-18	G-131	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-nov-18	G-131	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
29-nov-18	G-131	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
30-nov-18	G-156	PAGO POR CONCEPTO DE COMISION POR USO DE INTERNET DE LA CUENT	300.00	0.00	-300.00
30-nov-18	G-156	PAGO POR CONCEPTO DE COMISION POR USO DE INTERNET DE LA CUENT	0.00	300.00	0.00
30-nov-18	G-156	PAGO DE IVA POR CONCEPTO DE COMISION POR USO DE INTERNET DE L	48.00	0.00	-48.00
30-nov-18	G-156	PAGO DE IVA POR CONCEPTO DE COMISION POR USO DE INTERNET DE L	0.00	48.00	0.00
22-nov-18	G-137	COMISION	5.00	0.00	-5.00
22-nov-18	G-137	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-nov-18	G-137	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
22-nov-18	G-137	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
26-nov-18	G-132	COMISION	5.00	0.00	-5.00
26-nov-18	G-132	COMISION	0.00	5.00	0.00
26-nov-18	G-132	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
26-nov-18	G-132	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-nov-18	G-130	COMISION	5.00	0.00	-5.00
21-nov-18	G-130	COMISION	0.00	5.00	0.00
21-nov-18	G-130	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
21-nov-18	G-130	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
27-nov-18	G-128	COMISION	5.00	0.00	-5.00
27-nov-18	G-128	COMISION	0.00	5.00	0.00
27-nov-18	G-128	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
27-nov-18	G-128	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-nov-18	D-22	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
21-nov-18	D-22	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
21-nov-18	D-22	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
21-nov-18	D-22	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
20-nov-18	D-21	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-nov-18	D-21	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
20-nov-18	D-21	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
20-nov-18	D-21	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
14-nov-18	D-19	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
14-nov-18	D-19	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
14-nov-18	D-19	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
14-nov-18	D-19	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
20-nov-18	D-20	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
20-nov-18	D-20	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
20-nov-18	D-20	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
20-nov-18	D-20	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
			499.80	499.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-03382 LOPEZ OROZCO MARIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 453 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-nov-18	G-104	PREMIACION 1ER LUGAR EN LOS ALTARES DE MUERTOS DEL FESTIVAL D	2,000.00	0.00	-2,000.00
6-nov-18	G-104	PREMIACION 1ER LUGAR EN LOS ALTARES DE MUERTOS DEL FESTIVAL D	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	
6-nov-18	G-104	PREMIACION DISFRAZ CATEGORIA INFANTIL DEL FESTIVAL DE DIA DE MU	1,000.00	0.00	-1,000.00
6-nov-18	G-104	PREMIACION DISFRAZ CATEGORIA INFANTIL DEL FESTIVAL DE DIA DE MU	0.00	1,000.00	0.00
6-nov-18	G-104	PRESENTE PARA EL GRUPO FOLCLORICO INVITADO AL FESTIVAL DEL DIA D	800.00	0.00	-800.00
6-nov-18	G-104	PRESENTE PARA EL GRUPO FOLCLORICO INVITADO AL FESTIVAL DEL DIA D	0.00	800.00	0.00
			1,800.00	1,800.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-nov-18	G-111	REPARACION Y COLOCACION DEL PORTON EN LA BODEGA DE SERVICIOS P	1,562.16	0.00	-1,562.16
9-nov-18	G-111	REPARACION Y COLOCACION DEL PORTON EN LA BODEGA DE SERVICIOS P	0.00	1,562.16	0.00
			1,562.16	1,562.16	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-nov-18	G-22	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE CHIMO A EL VERTEDERO MU	1,000.00	0.00	-1,000.00
7-nov-18	G-22	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE CHIMO A EL VERTEDERO MU	0.00	1,000.00	0.00
7-nov-18	G-22	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE CHIMO A EL VERTEDERO MU	1,000.00	0.00	-1,000.00
7-nov-18	G-22	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE CHIMO A EL VERTEDERO MU	0.00	1,000.00	0.00
7-nov-18	G-22	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE CHIMO A EL VERTEDERO MU	1,000.00	0.00	-1,000.00
7-nov-18	G-22	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE CHIMO A EL VERTEDERO MU	0.00	1,000.00	0.00
7-nov-18	G-22	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE CHIMO A EL VERTEDERO MU	1,000.00	0.00	-1,000.00
7-nov-18	G-22	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE CHIMO A EL VERTEDERO MU	0.00	1,000.00	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	
16-nov-18	G-44	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES PESADOS Y SERVICIOS D	406.00	0.00	-406.00
16-nov-18	G-44	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES PESADOS Y SERVICIOS D	0.00	406.00	0.00
16-nov-18	G-44	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES PESADOS Y SERVICIO D	464.00	0.00	-464.00
16-nov-18	G-44	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES PESADOS Y SERVICIO D	0.00	464.00	0.00
16-nov-18	G-44	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES PESADOS Y SERVICIO D	498.80	0.00	-498.80
16-nov-18	G-44	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES PESADOS Y SERVICIO D	0.00	498.80	0.00
			1,368.80	1,368.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-07124 GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 459 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-nov-18	G-14	AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO EL TUITO	840.00	0.00	-840.00
6-nov-18	G-14	AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO EL TUITO	0.00	840.00	0.00
			840.00	840.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-18	G-115	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO DEL DESFIE CIVICO DEL D	4,500.00	0.00	-4,500.00
22-nov-18	G-115	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO DEL DESFIE CIVICO DEL D	0.00	4,500.00	0.00
			4,500.00	4,500.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-11441 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 462 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-nov-18	I-30	3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZADO A TRAVES DE LA SRIA DE T	2,651.00	0.00	-2,651.00
13-nov-18	I-30	3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZADO A TRAVES DE LA SRIA DE T	0.00	2,651.00	0.00
7-nov-18	I-29	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CORRESPONDIENTE AL MES DE O	16,700.58	0.00	-16,700.58
7-nov-18	I-29	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CORRESPONDIENTE AL MES DE O	0.00	16,700.58	0.00
			19,351.58	19,351.58	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-nov-18	D-13	CONUSMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL	164.00	0.00	-164.00
14-nov-18	D-13	CONUSMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL	0.00	164.00	0.00
			164.00	164.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-nov-18	G-104	VELADORA MEXICO CIRIO LUZ DIVINA PARA LA ESCENOGRAFIA PARA EL F	161.40	0.00	-161.40
6-nov-18	G-104	VELADORA MEXICO CIRIO LUZ DIVINA PARA LA ESCENOGRAFIA PARA EL F	0.00	161.40	0.00
6-nov-18	G-104	ENCENDOR BIC PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS	48.96	0.00	-48.96
6-nov-18	G-104	ENCENDOR BIC PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS	0.00	48.96	0.00
6-nov-18	G-104	VELADORA Y VASOS TERMICOS PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS	264.32	0.00	-264.32
6-nov-18	G-104	VELADORA Y VASOS TERMICOS PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS	0.00	264.32	0.00
6-nov-18	G-11	VELADORA ECOLOGIVO CHICO, PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE MUERTO	261.00	0.00	-261.00
6-nov-18	G-11	VELADORA ECOLOGIVO CHICO, PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE MUERTO	0.00	261.00	0.00
6-nov-18	G-11	HUEVO FRESCO PARA ALIMENTO AL GRUPO FOLCLORICO INVITADO AL F	173.81	0.00	-173.81
6-nov-18	G-11	HUEVO FRESCO PARA ALIMENTO AL GRUPO FOLCLORICO INVITADO AL F	0.00	173.81	0.00
6-nov-18	G-11	PAN BLANCO, JAMON VIVIA, QUESO AMERICANO, MAYONSESA, JUGO, M	3,440.09	0.00	-3,440.09
6-nov-18	G-11	PAN BLANCO, JAMON VIVIA, QUESO AMERICANO, MAYONSESA, JUGO, M	0.00	3,440.09	0.00
6-nov-18	G-11	CAFE MARINO, AZUCAR SUELTA, VASO TERMICO #8 PARA EL FESTIVAL DE	943.78	0.00	-943.78
6-nov-18	G-11	CAFE MARINO, AZUCAR SUELTA, VASO TERMICO #8 PARA EL FESTIVAL DE	0.00	943.78	0.00
16-nov-18	G-112	BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES	728.00	0.00	-728.00
16-nov-18	G-112	BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES	0.00	728.00	0.00
16-nov-18	G-112	DETERGENTE EN POLVO,PINOL,CLORALEZ,RECOGEDOR DE PLASTICO,ESC	652.03	0.00	-652.03
16-nov-18	G-112	DETERGENTE EN POLVO,PINOL,CLORALEZ,RECOGEDOR DE PLASTICO,ESC	0.00	652.03	0.00
			6,673.39	6,673.39	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	D-35	UNA FACTURA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D	20,880.00	0.00	-20,880.00
30-nov-18	D-35	UNA FACTURA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D	0.00	20,880.00	0.00
			20,880.00	20,880.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-nov-18	G-111	SERVICIO DE LLANTS 1020 PARA EL VEHICULO CAMION KODIAK BLANCO J	232.00	0.00	-232.00
9-nov-18	G-111	SERVICIO DE LLANTS 1020 PARA EL VEHICULO CAMION KODIAK BLANCO J	0.00	232.00	0.00
7-nov-18	G-110	SERVICIO DE LLANTA 14:00-24 TIPTOP NUM 10 PARA LA RETROEXCAVADOR	696.00	0.00	-696.00
7-nov-18	G-110	SERVICIO DE LLANTA 14:00-24 TIPTOP NUM 10 PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	696.00	0.00
16-nov-18	G-44	SERVICIO DE LLANTA 1400 X 24 Y SERVICIO DE TIP-TOP	696.00	0.00	-696.00
16-nov-18	G-44	SERVICIO DE LLANTA 1400 X 24 Y SERVICIO DE TIP-TOP	0.00	696.00	0.00
			1,624.00	1,624.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-13321 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 467 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-nov-18	G-144	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR T	532.50	0.00	-532.50
21-nov-18	G-144	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR T	0.00	532.50	0.00
22-nov-18	G-166	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA PARA SALIR A UN	740.15	0.00	-740.15
22-nov-18	G-166	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA PARA SALIR A UN	0.00	740.15	0.00
22-nov-18	G-166	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOLECTA	1,030.60	0.00	-1,030.60
22-nov-18	G-166	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOLECTA	0.00	1,030.60	0.00
22-nov-18	G-167	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A RELIZAR CO	381.00	0.00	-381.00
22-nov-18	G-167	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A RELIZAR CO	0.00	381.00	0.00
22-nov-18	G-167	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO A REALIZAR COMPRAS DE	500.00	0.00	-500.00
22-nov-18	G-167	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO A REALIZAR COMPRAS DE	0.00	500.00	0.00
16-nov-18	G-102	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR E	871.12	0.00	-871.12
16-nov-18	G-102	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR E	0.00	871.12	0.00
16-nov-18	G-102	COMBUSTIBLE PARA SALIDA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMP	700.00	0.00	-700.00
16-nov-18	G-102	COMBUSTIBLE PARA SALIDA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMP	0.00	700.00	0.00
16-nov-18	G-102	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION DE	500.08	0.00	-500.08
16-nov-18	G-102	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION DE	0.00	500.08	0.00
16-nov-18	G-102	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	640.80	0.00	-640.80
16-nov-18	G-102	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	0.00	640.80	0.00
16-nov-18	G-102	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENVIO DE D	300.00	0.00	-300.00
16-nov-18	G-102	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENVIO DE D	0.00	300.00	0.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA REPARACION DE UNA TOMA DE AGUA P	189.00	0.00	-189.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA REPARACION DE UNA TOMA DE AGUA P	0.00	189.00	0.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE CHACALA PARA REUNION CON L	698.20	0.00	-698.20
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE CHACALA PARA REUNION CON L	0.00	698.20	0.00
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUDALAJARA A ENTREGA DE	1,000.18	0.00	-1,000.18
9-nov-18	G-31	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUDALAJARA A ENTREGA DE	0.00	1,000.18	0.00
5-nov-18	G-7	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA AL BANCO ME	500.00	0.00	-500.00
5-nov-18	G-7	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA AL BANCO ME	0.00	500.00	0.00
16-nov-18	G-42	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO SENTRA POR SALIDA A REALIZAR CAM	640.80	0.00	-640.80
16-nov-18	G-42	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO SENTRA POR SALIDA A REALIZAR CAM	0.00	640.80	0.00
16-nov-18	G-42	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LOS JUZG	700.00	0.00	-700.00
16-nov-18	G-42	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LOS JUZG	0.00	700.00	0.00
16-nov-18	G-42	COMBUSTIBNE POR SALIDA A LA LOC DE CHACALA A REALIZAR EL ABAS	500.00	0.00	-500.00
16-nov-18	G-42	COMBUSTIBNE POR SALIDA A LA LOC DE CHACALA A REALIZAR EL ABAS	0.00	500.00	0.00
16-nov-18	G-42	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	400.22	0.00	-400.22
16-nov-18	G-42	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	0.00	400.22	0.00
16-nov-18	G-42	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	500.00	0.00	-500.00
16-nov-18	G-42	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	0.00	500.00	0.00
16-nov-18	G-42	COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR CAMB	500.00	0.00	-500.00
16-nov-18	G-42	COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR CAMB	0.00	500.00	0.00
22-nov-18	G-133	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD D GUADALAJARA A ENTREGAR INFO	622.00	0.00	-622.00
22-nov-18	G-133	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD D GUADALAJARA A ENTREGAR INFO	0.00	622.00	0.00
22-nov-18	G-136	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR D	1,024.21	0.00	-1,024.21
22-nov-18	G-136	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR D	0.00	1,024.21	0.00
22-nov-18	G-136	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR D	500.70	0.00	-500.70
22-nov-18	G-136	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR D	0.00	500.70	0.00
22-nov-18	G-136	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR D	140.11	0.00	-140.11
22-nov-18	G-136	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR D	0.00	140.11	0.00
22-nov-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA L DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE MAYTO POR SA	471.00	0.00	-471.00
22-nov-18	G-134	COMBUSTIBLE PARA L DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE MAYTO POR SA	0.00	471.00	0.00
16-nov-18	G-112	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR T	524.17	0.00	-524.17
16-nov-18	G-112	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR T	0.00	524.17	0.00
30-nov-18	G-124	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA AL BANCO A R	591.90	0.00	-591.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	G-124	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA AL BANCO A R	0.00	591.90	0.00
30-nov-18	G-124	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR D	500.00	0.00	-500.00
30-nov-18	G-124	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR D	0.00	500.00	0.00
30-nov-18	G-125	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A RECOGER P	750.10	0.00	-750.10
30-nov-18	G-125	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A RECOGER P	0.00	750.10	0.00
30-nov-18	G-125	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE VALLARTA A REUNION EN LA DR	500.00	0.00	-500.00
30-nov-18	G-125	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE VALLARTA A REUNION EN LA DR	0.00	500.00	0.00
30-nov-18	G-125	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR D	473.00	0.00	-473.00
30-nov-18	G-125	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR D	0.00	473.00	0.00
30-nov-18	G-125	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A RECOGER P	500.00	0.00	-500.00
30-nov-18	G-125	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A RECOGER P	0.00	500.00	0.00
16-nov-18	G-44	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL DIA 15 DE N	200.00	0.00	-200.00
16-nov-18	G-44	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL DIA 15 DE N	0.00	200.00	0.00
16-nov-18	G-91	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DE YELAPA A ENTREGAR AV	572.00	0.00	-572.00
16-nov-18	G-91	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DE YELAPA A ENTREGAR AV	0.00	572.00	0.00
7-nov-18	G-71	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION DE	500.00	0.00	-500.00
7-nov-18	G-71	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION DE	0.00	500.00	0.00
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	500.00	0.00	-500.00
6-nov-18	G-14	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	0.00	500.00	0.00
			20,193.84	20,193.84	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-nov-18	D-12	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUDALAJARA A R	550.00	0.00	-550.00
14-nov-18	D-12	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUDALAJARA A R	0.00	550.00	0.00
			550.00	550.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-nov-18	G-104	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS	1,160.00	0.00	-1,160.00
6-nov-18	G-104	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS	0.00	1,160.00	0.00
6-nov-18	G-104	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS	1,160.00	0.00	-1,160.00
6-nov-18	G-104	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS	0.00	1,160.00	0.00
9-nov-18	D-8	JUEGO DE SELLOS, IMPRESION DE CARPETAS Y RECETARIO, IMPRESION D	13,473.40	0.00	-13,473.40
9-nov-18	D-8	JUEGO DE SELLOS, IMPRESION DE CARPETAS Y RECETARIO, IMPRESION D	0.00	13,473.40	0.00
9-nov-18	G-111	IMPRESION DE CREDENCIALES PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMI	1,127.52	0.00	-1,127.52
9-nov-18	G-111	IMPRESION DE CREDENCIALES PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMI	0.00	1,127.52	0.00
6-nov-18	G-14	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	1,085.76	0.00	-1,085.76
6-nov-18	G-14	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	0.00	1,085.76	0.00
			18,006.68	18,006.68	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-98	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	276.00	0.00	-276.00
16-nov-18	G-98	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	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	
23-nov-18	G-52	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION DE C	8,893.00	0.00	-8,893.00
23-nov-18	G-52	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION DE C	0.00	8,893.00	0.00
22-nov-18	G-127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	5,736.00	0.00	-5,736.00
22-nov-18	G-127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	5,736.00	0.00
22-nov-18	G-127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	16,675.00	0.00	-16,675.00
22-nov-18	G-127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	16,675.00	0.00
22-nov-18	G-127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	21,112.00	0.00	-21,112.00
22-nov-18	G-127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	21,112.00	0.00
22-nov-18	G-127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	7,547.00	0.00	-7,547.00
22-nov-18	G-127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	7,547.00	0.00
22-nov-18	G-127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	15,531.00	0.00	-15,531.00
22-nov-18	G-127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	15,531.00	0.00
22-nov-18	G-127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	2,638.00	0.00	-2,638.00
22-nov-18	G-127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	2,638.00	0.00
22-nov-18	G-127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	4,227.00	0.00	-4,227.00
22-nov-18	G-127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	4,227.00	0.00
22-nov-18	G-127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	1,090.00	0.00	-1,090.00
22-nov-18	G-127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	1,090.00	0.00
22-nov-18	G-127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	7,169.00	0.00	-7,169.00
22-nov-18	G-127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	7,169.00	0.00
22-nov-18	G-127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	7,286.00	0.00	-7,286.00
22-nov-18	G-127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	7,286.00	0.00
22-nov-18	G-127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	569.00	0.00	-569.00
22-nov-18	G-127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	569.00	0.00
22-nov-18	G-127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	15,859.00	0.00	-15,859.00
22-nov-18	G-127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	0.00	15,859.00	0.00
22-nov-18	G-127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	20,135.00	0.00	-20,135.00
22-nov-18	G-127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	0.00	20,135.00	0.00
22-nov-18	G-127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	56.00	0.00	-56.00
22-nov-18	G-127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	0.00	56.00	0.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB M	0.00	2,950.00	2,950.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO P	2,899.00	0.00	51.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO P	0.00	2,899.00	2,950.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO P	2,810.00	0.00	140.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO P	0.00	2,810.00	2,950.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO P	6,431.00	0.00	-3,481.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO P	0.00	6,431.00	2,950.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO P	1,822.00	0.00	1,128.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO P	0.00	1,822.00	2,950.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO P	6,098.00	0.00	-3,148.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO P	0.00	6,098.00	2,950.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE PORTAL HGO 1	606.00	0.00	2,344.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE PORTAL HGO 1	0.00	606.00	2,950.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE PORTAL HGO 1	1,500.00	0.00	1,450.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE PORTAL HGO 1	0.00	1,500.00	2,950.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN P.HGO 12 LL	1,939.00	0.00	1,011.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN P.HGO 12 LL	0.00	1,939.00	2,950.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE AV LAS HACIEN	57.00	0.00	2,893.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE AV LAS HACIEN	0.00	57.00	2,950.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR EN PORTAL HGO 12 ALUM.P EN LA LOCALIDAD DEL T	801.00	0.00	2,149.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR EN PORTAL HGO 12 ALUM.P EN LA LOCALIDAD DEL T	0.00	801.00	2,950.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN PORTAL HGO 1	812.00	0.00	2,138.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN PORTAL HGO 1	0.00	812.00	2,950.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN PORTAL HIDA	323.00	0.00	2,627.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN PORTAL HIDA	0.00	323.00	2,950.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN PORTAL HIDALG	57.00	0.00	2,893.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN PORTAL HIDALG	0.00	57.00	2,950.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE PORTAL HGO 1	1,089.00	0.00	1,861.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE PORTAL HGO 1	0.00	1,089.00	2,950.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE PORTAL HGO 1	407.00	0.00	2,543.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE PORTAL HGO 1	0.00	407.00	2,950.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE PORTAL HGO A	1,495.00	0.00	1,455.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE PORTAL HGO A	0.00	1,495.00	2,950.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO P	56.00	0.00	2,894.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO P	0.00	56.00	2,950.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB A	1,656.00	0.00	1,294.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB A	0.00	1,656.00	2,950.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB. PUB. J	1,956.00	0.00	994.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB. PUB. J	0.00	1,956.00	2,950.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE CALLE 4 ESQ C	2,655.00	0.00	295.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE CALLE 4 ESQ C	0.00	2,655.00	2,950.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCETO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO P	7,281.00	0.00	-4,331.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCETO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO P	0.00	7,281.00	2,950.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO P	86,491.00	0.00	-83,541.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO P	0.00	86,491.00	2,950.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO P	11,378.00	0.00	-8,428.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO P	0.00	11,378.00	2,950.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB N	3,671.00	0.00	-721.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB N	0.00	3,671.00	2,950.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUM. PUB C	4,688.00	0.00	-1,738.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUM. PUB C	0.00	4,688.00	2,950.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB A	3,710.00	0.00	-760.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB A	0.00	3,710.00	2,950.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUM PUB PL	2,405.00	0.00	545.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUM PUB PL	0.00	2,405.00	2,950.00
22-nov-18	G-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB M	2,950.00	0.00	0.00
23-nov-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	520.00	0.00	-520.00
23-nov-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	0.00	520.00	0.00
			293,086.00	293,086.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-nov-18	D-7	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LOS ALUMNOS DE LAS LOC DE AG	1,045.00	0.00	-1,045.00
9-nov-18	D-7	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LOS ALUMNOS DE LAS LOC DE AG	0.00	1,045.00	0.00
9-nov-18	D-7	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LOS ALUMNOS DE LAS LOC DE AG	1,045.00	0.00	-1,045.00
9-nov-18	D-7	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LOS ALUMNOS DE LAS LOC DE AG	0.00	1,045.00	0.00
9-nov-18	D-7	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LOS ALUMNOS DE LAS LOC DE AG	1,047.50	0.00	-1,047.50
9-nov-18	D-7	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LOS ALUMNOS DE LAS LOC DE AG	0.00	1,047.50	0.00
9-nov-18	D-7	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LOS ALUMNOS DE LAS LOC DE AG	1,047.50	0.00	-1,047.50
9-nov-18	D-7	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LOS ALUMNOS DE LAS LOC DE AG	0.00	1,047.50	0.00
			4,185.00	4,185.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-nov-18	G-12	AGUA PURIFICADA PARA ATENCION A FAMILAIS EVACUADAS POR EL HU	450.00	0.00	-450.00
6-nov-18	G-12	AGUA PURIFICADA PARA ATENCION A FAMILAIS EVACUADAS POR EL HU	0.00	450.00	0.00
			450.00	450.00	0.00

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

Hoja 476 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-nov-18	D-13	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL CURSO PA	293.64	0.00	-293.64
14-nov-18	D-13	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL CURSO PA	0.00	293.64	0.00
			293.64	293.64	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-69	AISLANTE TERMOCONTACTIL, CONECTOR A TOPE CORTO PARA LA REHAB	184.99	0.00	-184.99
16-nov-18	G-69	AISLANTE TERMOCONTACTIL, CONECTOR A TOPE CORTO PARA LA REHAB	0.00	184.99	0.00
			184.99	184.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-18	G-1	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE TURBO AP	16,240.00	0.00	-16,240.00
1-nov-18	G-1	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE TURBO AP	0.00	16,240.00	0.00
			16,240.00	16,240.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-nov-18	G-27	SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA REALIZAR RECORRIDO A LAS LOCAL	5,420.52	0.00	-5,420.52
8-nov-18	G-27	SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA REALIZAR RECORRIDO A LAS LOCAL	0.00	5,420.52	0.00
1-nov-18	G-29	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION 14M EL 04, 05,06 Y 09 DE OC	22,040.00	0.00	-22,040.00
1-nov-18	G-29	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION 14M EL 04, 05,06 Y 09 DE OC	0.00	22,040.00	0.00
16-nov-18	G-82	RENTA DE CAMION 14M, FLETE LOWBOY Y RENTA DE CAMION 14M LOS D	22,040.00	0.00	-22,040.00
16-nov-18	G-82	RENTA DE CAMION 14M, FLETE LOWBOY Y RENTA DE CAMION 14M LOS D	0.00	22,040.00	0.00
			49,500.52	49,500.52	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-nov-18	D-13	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL C	778.68	0.00	-778.68
14-nov-18	D-13	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL C	0.00	778.68	0.00
			778.68	778.68	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-18	D-14	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTR	628.72	0.00	-628.72
1-nov-18	D-14	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTR	0.00	628.72	0.00
			628.72	628.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-18	D-14	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTR	457.00	0.00	-457.00
1-nov-18	D-14	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTR	0.00	457.00	0.00
			457.00	457.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-401-15525 ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 483 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-41	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTR	1,055.00	0.00	-1,055.00
16-nov-18	G-41	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTR	0.00	1,055.00	0.00
			1,055.00	1,055.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-41	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTRE	1,645.00	0.00	-1,645.00
16-nov-18	G-41	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTRE	0.00	1,645.00	0.00
			1,645.00	1,645.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-42	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REALIZAR UNA REUNION DE TRABAJO CO	1,700.21	0.00	-1,700.21
16-nov-18	G-42	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REALIZAR UNA REUNION DE TRABAJO CO	0.00	1,700.21	0.00
16-nov-18	G-42	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A E	1,700.21	0.00	-1,700.21
16-nov-18	G-42	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A E	0.00	1,700.21	0.00
16-nov-18	G-42	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A C	1,700.21	0.00	-1,700.21
16-nov-18	G-42	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A C	0.00	1,700.21	0.00
16-nov-18	G-42	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNON DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE P	1,700.21	0.00	-1,700.21
16-nov-18	G-42	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNON DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE P	0.00	1,700.21	0.00
			6,800.84	6,800.84	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-nov-18	D-25	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GUDALAJARA A ENT	622.00	0.00	-622.00
23-nov-18	D-25	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GUDALAJARA A ENT	0.00	622.00	0.00
23-nov-18	D-25	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GUDALAJARA A ENT	400.00	0.00	-400.00
23-nov-18	D-25	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GUDALAJARA A ENT	0.00	400.00	0.00
			1,022.00	1,022.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-nov-18	D-25	SERVICIO DE VULCANIZADO PARA LA CAMIONETA POR POR SALIDA A LA C	116.00	0.00	-116.00
23-nov-18	D-25	SERVICIO DE VULCANIZADO PARA LA CAMIONETA POR POR SALIDA A LA C	0.00	116.00	0.00
			116.00	116.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-79	MANTENIMIENTO A SUBESTACION PARTICULAR BOMBEO CORRALES	12,760.00	0.00	-12,760.00
16-nov-18	G-79	MANTENIMIENTO A SUBESTACION PARTICULAR BOMBEO CORRALES	0.00	12,760.00	0.00
			12,760.00	12,760.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-91	FUENTE DE PODER ACTECK ATX 480W PARA LA COMPUTADORA DE LA PA	295.00	0.00	-295.00
16-nov-18	G-91	FUENTE DE PODER ACTECK ATX 480W PARA LA COMPUTADORA DE LA PA	0.00	295.00	0.00
			295.00	295.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-44	CONEXION DE ASIENTO PLANO	450.00	0.00	-450.00
16-nov-18	G-44	CONEXION DE ASIENTO PLANO	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	
30-nov-18	D-36	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUEM	1,640.00	0.00	-1,640.00
30-nov-18	D-36	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUEM	0.00	1,640.00	0.00
30-nov-18	D-36	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTR	435.00	0.00	-435.00
30-nov-18	D-36	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTR	0.00	435.00	0.00
			2,075.00	2,075.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-nov-18	G-104	PREMIACION 3ER LUGAR EN LOS ALTARES DE MUERTOS DEL FESTIVAL D	1,000.00	0.00	-1,000.00
6-nov-18	G-104	PREMIACION 3ER LUGAR EN LOS ALTARES DE MUERTOS DEL FESTIVAL D	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-nov-18	G-104	PREMIACION 2DO LUGAR EN LOS ALTARES DE MUERTOS DEL FESTIVAL D	1,400.00	0.00	-1,400.00
6-nov-18	G-104	PREMIACION 2DO LUGAR EN LOS ALTARES DE MUERTOS DEL FESTIVAL D	0.00	1,400.00	0.00
			1,400.00	1,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-112	REPARACION DEL ENCENDIDO DE LA MARCHA DE LA PIPA DE AGUA	300.00	0.00	-300.00
16-nov-18	G-112	REPARACION DEL ENCENDIDO DE LA MARCHA DE LA PIPA DE AGUA	0.00	300.00	0.00
			300.00	300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	G-124	BALATA FRENO DISCO, RECTIFICADOS DISCO /TAMBOR PARA LA AMBULAN	940.01	0.00	-940.01
30-nov-18	G-124	BALATA FRENO DISCO, RECTIFICADOS DISCO /TAMBOR PARA LA AMBULAN	0.00	940.01	0.00
			940.01	940.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-nov-18	D-39	CONSUMO DE ALIMENTO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE, POR SALIDA A LA C	500.01	0.00	-500.01
14-nov-18	D-39	CONSUMO DE ALIMENTO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE, POR SALIDA A LA C	0.00	500.01	0.00
			500.01	500.01	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-18	G-133	SERVICIO DE TAXI POR SALIDA A LA CD D GUADALAJARA A ENTREGAR IN	1,160.00	0.00	-1,160.00
22-nov-18	G-133	SERVICIO DE TAXI POR SALIDA A LA CD D GUADALAJARA A ENTREGAR IN	0.00	1,160.00	0.00
			1,160.00	1,160.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-nov-18	G-144	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y SEGUNDA PRINCESA COMO A	1,032.40	0.00	-1,032.40
21-nov-18	G-144	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y SEGUNDA PRINCESA COMO A	0.00	1,032.40	0.00
21-nov-18	G-144	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y SEGUNDA PRINCESA COMO A	1,380.40	0.00	-1,380.40
21-nov-18	G-144	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y SEGUNDA PRINCESA COMO A	0.00	1,380.40	0.00
21-nov-18	G-144	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y SEGUNDA PRINCESA COMO A	1,658.80	0.00	-1,658.80
21-nov-18	G-144	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y SEGUNDA PRINCESA COMO A	0.00	1,658.80	0.00
			4,071.60	4,071.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-nov-18	G-144	CONUSMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A E	963.00	0.00	-963.00
21-nov-18	G-144	CONUSMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A E	0.00	963.00	0.00
			963.00	963.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-nov-18	G-161	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROFESOR DE MARIACHI DE CABO C	13,091.67	0.00	-13,091.67
7-nov-18	G-161	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROFESOR DE MARIACHI DE CABO C	0.00	13,091.67	0.00
7-nov-18	G-161	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROFESOR DE MARIACHI DE CABO C	13,091.66	0.00	-13,091.66
7-nov-18	G-161	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROFESOR DE MARIACHI DE CABO C	0.00	13,091.66	0.00
			26,183.33	26,183.33	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.2.0-0000-401-15706 ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 501 de 571  
 Hora: 02:42:51p.m.  
 Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-nov-18	G-164	LLANTAS 235 60 PRIMACY SUV MICHELLIN Y UN SERVICIO DE BALANCEO Y	16,800.04	0.00	-16,800.04
20-nov-18	G-164	LLANTAS 235 60 PRIMACY SUV MICHELLIN Y UN SERVICIO DE BALANCEO Y	0.00	16,800.04	0.00
			16,800.04	16,800.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-nov-18	G-80	FILTRO DE ACEITE, TERMINAL DE DIRECCION INTERIOR, TERMINAL DE DIRE	1,350.00	0.00	-1,350.00
23-nov-18	G-80	FILTRO DE ACEITE, TERMINAL DE DIRECCION INTERIOR, TERMINAL DE DIRE	0.00	1,350.00	0.00
23-nov-18	G-80	VIELETA, TERMINAL DE DIRECCION, BUJIA, ACETTE MULTIGRADO, FILTRO DE	6,555.00	0.00	-6,555.00
23-nov-18	G-80	VIELETA, TERMINAL DE DIRECCION, BUJIA, ACETTE MULTIGRADO, FILTRO DE	0.00	6,555.00	0.00
			7,905.00	7,905.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-502-00548 SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 503 de 571

Hora: 02:42:51p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-nov-18	G-26	UROCULTIVO EGO, ULTRASONIDO OBSTETRICO PARA EL PAC. CARLOS MO	879.99	0.00	-879.99
9-nov-18	G-26	UROCULTIVO EGO, ULTRASONIDO OBSTETRICO PARA EL PAC. CARLOS MO	0.00	879.99	0.00
			879.99	879.99	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-502-00556 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 504 de 571

Hora: 02:42:51p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-168	COMISIONES BANCARIAS	115.00	0.00	-115.00
16-nov-18	G-168	COMISIONES BANCARIAS	0.00	115.00	0.00
16-nov-18	G-168	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	18.40	0.00	-18.40
16-nov-18	G-168	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.40	0.00
16-nov-18	G-107	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
16-nov-18	G-107	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-nov-18	G-107	COMISION	5.00	0.00	-5.00
16-nov-18	G-107	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-nov-18	G-30	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
5-nov-18	G-30	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-nov-18	G-30	COMISION	5.00	0.00	-5.00
5-nov-18	G-30	COMISION	0.00	5.00	0.00
9-nov-18	G-21	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
9-nov-18	G-21	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
9-nov-18	G-21	COMISION	5.00	0.00	-5.00
9-nov-18	G-21	COMISION	0.00	5.00	0.00
9-nov-18	G-19	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
9-nov-18	G-19	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
9-nov-18	G-19	COMISION	5.00	0.00	-5.00
9-nov-18	G-19	COMISION	0.00	5.00	0.00
23-nov-18	G-149	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
23-nov-18	G-149	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-nov-18	G-149	COMISION	5.00	0.00	-5.00
23-nov-18	G-149	COMISION	0.00	5.00	0.00
12-nov-18	G-147	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
12-nov-18	G-147	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
12-nov-18	G-147	COMISION	5.00	0.00	-5.00
12-nov-18	G-147	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-nov-18	G-9	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
1-nov-18	G-9	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-nov-18	G-9	COMISION	5.00	0.00	-5.00
1-nov-18	G-9	COMISION	0.00	5.00	0.00
21-nov-18	G-100	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
21-nov-18	G-100	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-nov-18	G-100	COMISION	5.00	0.00	-5.00
21-nov-18	G-100	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-nov-18	G-101	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
16-nov-18	G-101	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-nov-18	G-101	COMISION	5.00	0.00	-5.00
16-nov-18	G-101	COMISION	0.00	5.00	0.00
13-nov-18	G-148	COMISION	5.00	0.00	-5.00
13-nov-18	G-148	COMISION	0.00	5.00	0.00
13-nov-18	G-148	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
13-nov-18	G-148	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-nov-18	G-89	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
16-nov-18	G-89	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-nov-18	G-89	COMISION	5.00	0.00	-5.00
16-nov-18	G-89	COMISION	0.00	5.00	0.00
21-nov-18	G-99	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
21-nov-18	G-99	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-nov-18	G-99	COMISION	5.00	0.00	-5.00
21-nov-18	G-99	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-nov-18	G-73	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	
1-nov-18	G-73	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-nov-18	G-73	COMISION	5.00	0.00	-5.00
1-nov-18	G-73	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-nov-18	G-3	COMISION	5.00	0.00	-5.00
5-nov-18	G-3	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-nov-18	G-3	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
5-nov-18	G-3	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
7-nov-18	G-17	COMISION	5.00	0.00	-5.00
7-nov-18	G-17	COMISION	0.00	5.00	0.00
7-nov-18	G-17	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
7-nov-18	G-17	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
			220.40	220.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-nov-18	G-26	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 CON FIN DE ESTAR EN APTI	1,000.00	0.00	-1,000.00
9-nov-18	G-26	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 CON FIN DE ESTAR EN APTI	0.00	1,000.00	0.00
9-nov-18	G-26	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748 CON FIN DE ESTAR EN APTI	500.00	0.00	-500.00
9-nov-18	G-26	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748 CON FIN DE ESTAR EN APTI	0.00	500.00	0.00
9-nov-18	G-21	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTAR EN APTITUD DE DE RE	810.00	0.00	-810.00
9-nov-18	G-21	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTAR EN APTITUD DE DE RE	0.00	810.00	0.00
9-nov-18	G-21	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTAR EN APTITUD DE DE RE	810.00	0.00	-810.00
9-nov-18	G-21	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTAR EN APTITUD DE DE RE	0.00	810.00	0.00
9-nov-18	G-21	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PARA ESTAR EN APTITUD DE DE RE	810.00	0.00	-810.00
9-nov-18	G-21	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PARA ESTAR EN APTITUD DE DE RE	0.00	810.00	0.00
9-nov-18	G-21	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PARA ESTAR EN APTITUD DE DE RE	810.00	0.00	-810.00
9-nov-18	G-21	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PARA ESTAR EN APTITUD DE DE RE	0.00	810.00	0.00
5-nov-18	G-6	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTAR EN APTITU DE RESPO	1,000.00	0.00	-1,000.00
5-nov-18	G-6	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTAR EN APTITU DE RESPO	0.00	1,000.00	0.00
5-nov-18	G-6	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ESTAR EN APTITU DE RESPO	1,000.07	0.00	-1,000.07
5-nov-18	G-6	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA ESTAR EN APTITU DE RESPO	0.00	1,000.07	0.00
5-nov-18	G-6	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTAR EN APTITU DE RESPO	1,270.18	0.00	-1,270.18
5-nov-18	G-6	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTAR EN APTITU DE RESPO	0.00	1,270.18	0.00
5-nov-18	G-6	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTAR EN APTITU DE RESPO	1,156.21	0.00	-1,156.21
5-nov-18	G-6	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTAR EN APTITU DE RESPO	0.00	1,156.21	0.00
5-nov-18	G-6	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 PARA ESTAR EN APTITU DE R	1,000.00	0.00	-1,000.00
5-nov-18	G-6	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 PARA ESTAR EN APTITU DE R	0.00	1,000.00	0.00
5-nov-18	G-6	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 PARA ESTAR EN APTITU DE R	500.00	0.00	-500.00
5-nov-18	G-6	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 PARA ESTAR EN APTITU DE R	0.00	500.00	0.00
23-nov-18	G-149	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 PARA ESTAR EN APTITUD DE R	810.00	0.00	-810.00
23-nov-18	G-149	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 PARA ESTAR EN APTITUD DE R	0.00	810.00	0.00
23-nov-18	G-149	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	810.00	0.00	-810.00
23-nov-18	G-149	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	0.00	810.00	0.00
23-nov-18	G-149	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	810.00	0.00	-810.00
23-nov-18	G-149	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTAR EN APTITUD DE RES	0.00	810.00	0.00
23-nov-18	G-149	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 144 PARA TRASLADAR A LOS J	1,708.00	0.00	-1,708.00
23-nov-18	G-149	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 144 PARA TRASLADAR A LOS J	0.00	1,708.00	0.00
12-nov-18	G-147	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A LA PATRULLA 01 PARA ESTAR E	810.00	0.00	-810.00
12-nov-18	G-147	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A LA PATRULLA 01 PARA ESTAR E	0.00	810.00	0.00
12-nov-18	G-147	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A LA PATRULLA 03 PARA ESTAR E	810.00	0.00	-810.00
12-nov-18	G-147	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A LA PATRULLA 03 PARA ESTAR E	0.00	810.00	0.00
12-nov-18	G-147	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A LA PATRULLA 04 PARA ESTAR E	871.60	0.00	-871.60
12-nov-18	G-147	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A LA PATRULLA 04 PARA ESTAR E	0.00	871.60	0.00
12-nov-18	G-147	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A LA PATRULLA 05 PARA ESTAR E	871.60	0.00	-871.60
12-nov-18	G-147	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A LA PATRULLA 05 PARA ESTAR E	0.00	871.60	0.00
21-nov-18	G-135	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA C	810.00	0.00	-810.00
21-nov-18	G-135	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA C	0.00	810.00	0.00
21-nov-18	G-135	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA CO	810.00	0.00	-810.00
21-nov-18	G-135	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA CO	0.00	810.00	0.00
21-nov-18	G-135	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA CO	810.00	0.00	-810.00
21-nov-18	G-135	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA CO	0.00	810.00	0.00
21-nov-18	G-135	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA CO	810.00	0.00	-810.00
21-nov-18	G-135	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA CO	0.00	810.00	0.00
16-nov-18	G-101	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 144 PARA TRASLADAR A LOS J	1,708.00	0.00	-1,708.00
16-nov-18	G-101	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 144 PARA TRASLADAR A LOS J	0.00	1,708.00	0.00
16-nov-18	G-101	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTAR EN APTITUD DE RESP	1,012.50	0.00	-1,012.50
16-nov-18	G-101	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA ESTAR EN APTITUD DE RESP	0.00	1,012.50	0.00
16-nov-18	G-101	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTAR EN APTITUD DE RESP	1,012.50	0.00	-1,012.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-101	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA ESTAR EN APTITUD DE RESP	0.00	1,012.50	0.00
16-nov-18	G-101	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PARA ESTAR EN APTITUD DE RESP	1,012.50	0.00	-1,012.50
16-nov-18	G-101	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PARA ESTAR EN APTITUD DE RESP	0.00	1,012.50	0.00
16-nov-18	G-101	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PARA ESTAR EN APTITUD DE RESP	1,012.50	0.00	-1,012.50
16-nov-18	G-101	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PARA ESTAR EN APTITUD DE RESP	0.00	1,012.50	0.00
16-nov-18	G-101	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748 PARA ESTAR EN APTITUD DE R	947.68	0.00	-947.68
16-nov-18	G-101	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748 PARA ESTAR EN APTITUD DE R	0.00	947.68	0.00
16-nov-18	G-101	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748 PARA ESTAR EN APTITUD DE R	64.82	0.00	-64.82
16-nov-18	G-101	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748 PARA ESTAR EN APTITUD DE R	0.00	64.82	0.00
13-nov-18	G-148	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMEINTO A LA AMBULANCIA 1748 CON EL F	810.00	0.00	-810.00
13-nov-18	G-148	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMEINTO A LA AMBULANCIA 1748 CON EL F	0.00	810.00	0.00
7-nov-18	G-17	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 01 PARA ESTAR EN APTITUD DE RESPO	1,012.50	0.00	-1,012.50
7-nov-18	G-17	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 01 PARA ESTAR EN APTITUD DE RESPO	0.00	1,012.50	0.00
7-nov-18	G-17	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 03 PARA ESTAR EN APTITUD DE RESPO	1,012.50	0.00	-1,012.50
7-nov-18	G-17	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 03 PARA ESTAR EN APTITUD DE RESPO	0.00	1,012.50	0.00
7-nov-18	G-17	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 04 PARA ESTAR EN APTITUD DE RESPO	1,012.50	0.00	-1,012.50
7-nov-18	G-17	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 04 PARA ESTAR EN APTITUD DE RESPO	0.00	1,012.50	0.00
7-nov-18	G-17	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 05 PARA ESTAR EN APTITUD DE RESPO	1,012.50	0.00	-1,012.50
7-nov-18	G-17	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 05 PARA ESTAR EN APTITUD DE RESPO	0.00	1,012.50	0.00
7-nov-18	G-17	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748 PARA ESTAR EN APTITUD DE R	1,012.50	0.00	-1,012.50
7-nov-18	G-17	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748 PARA ESTAR EN APTITUD DE R	0.00	1,012.50	0.00
			34,050.66	34,050.66	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 508 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-85	COMISION	44.00	0.00	-44.00
16-nov-18	G-85	COMISION	0.00	44.00	0.00
16-nov-18	G-85	IVA COMISION	7.04	0.00	-7.04
16-nov-18	G-85	IVA COMISION	0.00	7.04	0.00
			51.04	51.04	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-502-02077 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 509 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-nov-18	G-135	COMISION	5.00	0.00	-5.00
21-nov-18	G-135	COMISION	0.00	5.00	0.00
21-nov-18	G-135	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
21-nov-18	G-135	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
			5.80	5.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-153	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS BANORTE EN EL M	1,702.41	0.00	-1,702.41
16-nov-18	G-153	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS BANORTE EN EL M	0.00	1,702.41	0.00
16-nov-18	G-152	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS BANORTE EN EL M	1,405.44	0.00	-1,405.44
16-nov-18	G-152	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS BANORTE EN EL M	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	
1-nov-18	G-73	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA AMBULANCIA 2405	380.00	0.00	-380.00
1-nov-18	G-73	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA AMBULANCIA 2405	0.00	380.00	0.00
			380.00	380.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-nov-18	G-6	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR BIENEBUS 144 PARA EL FIN DE T	1,603.98	0.00	-1,603.98
5-nov-18	G-6	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR BIENEBUS 144 PARA EL FIN DE T	0.00	1,603.98	0.00
			1,603.98	1,603.98	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA POT. A	33,366.00	0.00	-33,366.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA POT. A	0.00	33,366.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE A	5,685.00	0.00	-5,685.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE A	0.00	5,685.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE A	1,946.00	0.00	-1,946.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE A	0.00	1,946.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE COSTADO DE P	9,475.00	0.00	-9,475.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE COSTADO DE P	0.00	9,475.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMINO ARR	569.00	0.00	-569.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMINO ARR	0.00	569.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE PEZ VELA 12 B	3,033.00	0.00	-3,033.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE PEZ VELA 12 B	0.00	3,033.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE A	2,648.00	0.00	-2,648.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE A	0.00	2,648.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE A	57.00	0.00	-57.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE A	0.00	57.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE A	57.00	0.00	-57.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE A	0.00	57.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE A	18,699.00	0.00	-18,699.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE A	0.00	18,699.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE A	7,571.00	0.00	-7,571.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE A	0.00	7,571.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE A	62.00	0.00	-62.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE A	0.00	62.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE A	569.00	0.00	-569.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE A	0.00	569.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE JTO CHANCH	57.00	0.00	-57.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE JTO CHANCH	0.00	57.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO P	1,189.00	0.00	-1,189.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO P	0.00	1,189.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB M	57.00	0.00	-57.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB M	0.00	57.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB P	1,278.00	0.00	-1,278.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB P	0.00	1,278.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMB PUB POST	817.00	0.00	-817.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMB PUB POST	0.00	817.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE FRENTE A LA A	451.00	0.00	-451.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE FRENTE A LA A	0.00	451.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB OUB P	784.00	0.00	-784.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB OUB P	0.00	784.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB P	56.00	0.00	-56.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB P	0.00	56.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNTO A MV33	118.00	0.00	-118.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNTO A MV33	0.00	118.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUM PUB PO	828.00	0.00	-828.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUM PUB PO	0.00	828.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUM PUB PO	1,039.00	0.00	-1,039.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUM PUB PO	0.00	1,039.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNTO A M 8	2,488.00	0.00	-2,488.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNTO A M 8	0.00	2,488.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB P	2,128.00	0.00	-2,128.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB P	0.00	2,128.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB P	1,472.00	0.00	-1,472.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB P	0.00	1,472.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB P	1,700.00	0.00	-1,700.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB P	0.00	1,700.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNTO AL M 8	584.00	0.00	-584.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNTO AL M 8	0.00	584.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB P	1,222.00	0.00	-1,222.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB P	0.00	1,222.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB P	1,161.00	0.00	-1,161.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB P	0.00	1,161.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE M8827 Y LA E	56.00	0.00	-56.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE M8827 Y LA E	0.00	56.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB P	1,972.00	0.00	-1,972.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB P	0.00	1,972.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB P	2,428.00	0.00	-2,428.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB P	0.00	2,428.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB P	1,284.00	0.00	-1,284.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB P	0.00	1,284.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB J	50,867.00	0.00	-50,867.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB J	0.00	50,867.00	0.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB P	1,028.00	0.00	-1,028.00
22-nov-18	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMB PUB P	0.00	1,028.00	0.00
			158,801.00	158,801.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-nov-18	G-34	PROYECTOR INFOCUS MODELO XL COLOR GRIS PARA PARA EL PROGRMA D	4,640.00	0.00	-4,640.00
13-nov-18	G-34	PROYECTOR INFOCUS MODELO XL COLOR GRIS PARA PARA EL PROGRMA D	0.00	4,640.00	0.00
			4,640.00	4,640.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-nov-18	G-33	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CAB	3,480.00	0.00	-3,480.00
13-nov-18	G-33	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CAB	0.00	3,480.00	0.00
13-nov-18	G-33	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CAB	3,480.00	0.00	-3,480.00
13-nov-18	G-33	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CAB	0.00	3,480.00	0.00
13-nov-18	G-33	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CAB	3,480.00	0.00	-3,480.00
13-nov-18	G-33	ROTULACION DE PATRULLA PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CAB	0.00	3,480.00	0.00
			10,440.00	10,440.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-107	REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATICA DE LA AMBULANCIA 2405 D	15,660.00	0.00	-15,660.00
16-nov-18	G-107	REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATICA DE LA AMBULANCIA 2405 D	0.00	15,660.00	0.00
9-nov-18	G-19	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA DE LA AMBULANCIA 2405, P	15,660.00	0.00	-15,660.00
9-nov-18	G-19	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA DE LA AMBULANCIA 2405, P	0.00	15,660.00	0.00
			31,320.00	31,320.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-nov-18	G-100	PRIMA NETA PARA EL VEHICULO DOGDE RAM 1500 CREW CAB SLT 4X2 M	31,043.24	0.00	-31,043.24
21-nov-18	G-100	PRIMA NETA PARA EL VEHICULO DOGDE RAM 1500 CREW CAB SLT 4X2 M	0.00	31,043.24	0.00
21-nov-18	G-99	PRIMA NETA PARA EL VEHICULO DOGDE RAM 1500 CREW CAB SLT 4X2 M	31,043.24	0.00	-31,043.24
21-nov-18	G-99	PRIMA NETA PARA EL VEHICULO DOGDE RAM 1500 CREW CAB SLT 4X2 M	0.00	31,043.24	0.00
			62,086.48	62,086.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-nov-18	G-154	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE O	3,046.66	0.00	-3,046.66
26-nov-18	G-154	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE O	0.00	3,046.66	0.00
			3,046.66	3,046.66	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-nov-18	G-159	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A PROFESO	2,180.00	0.00	-2,180.00
26-nov-18	G-159	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A PROFESO	0.00	2,180.00	0.00
			2,180.00	2,180.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	G-151	PAGO DE IVA DE COMISION POR OPERACIONES EXCEDIDAS EN EL MES DE	2.88	0.00	-2.88
30-nov-18	G-151	PAGO DE IVA DE COMISION POR OPERACIONES EXCEDIDAS EN EL MES DE	0.00	2.88	0.00
30-nov-18	G-151	PAGO DE COMISION POR OPERACIONES EXCEDIDAS EN EL MES DE NOVIE	18.00	0.00	-18.00
30-nov-18	G-151	PAGO DE COMISION POR OPERACIONES EXCEDIDAS EN EL MES DE NOVIE	0.00	18.00	0.00
30-nov-18	G-151	PAGO DE COMISION POR MEBRESIA DE PERSONAS MORALES EN EL MES D	250.00	0.00	-250.00
30-nov-18	G-151	PAGO DE COMISION POR MEBRESIA DE PERSONAS MORALES EN EL MES D	0.00	250.00	0.00
30-nov-18	G-151	PAGO DE IVA POR COMISION POR MEBRESIA DE PERSONAS MORALES EN	40.00	0.00	-40.00
30-nov-18	G-151	PAGO DE IVA POR COMISION POR MEBRESIA DE PERSONAS MORALES EN	0.00	40.00	0.00
			310.88	310.88	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-nov-18	G-158	UNA ORDEN DE PAGO CONRECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A INSTRUC	1,816.66	0.00	-1,816.66
26-nov-18	G-158	UNA ORDEN DE PAGO CONRECIBO 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	

15-nov-18	G-63	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	12,000.00	0.00	-12,000.00
15-nov-18	G-63	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	12,000.00	0.00
15-nov-18	G-65	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	20,000.00	0.00	-20,000.00
15-nov-18	G-65	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	20,000.00	0.00
15-nov-18	G-64	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	12,000.00	0.00	-12,000.00
15-nov-18	G-64	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	12,000.00	0.00

			44,000.00	44,000.00	0.00
--	--	--	-----------	-----------	------

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-nov-18	G-66	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	20,320.00	0.00	-20,320.00
26-nov-18	G-66	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	20,320.00	0.00
26-nov-18	G-66	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	26,495.30	0.00	-26,495.30
26-nov-18	G-66	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	26,495.30	0.00
			46,815.30	46,815.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-18	G-68	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS PUERTAS, CRISTAL CLARO Y MODI	17,690.00	0.00	-17,690.00
22-nov-18	G-68	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS PUERTAS, CRISTAL CLARO Y MODI	0.00	17,690.00	0.00
			17,690.00	17,690.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-nov-18	G-67	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, MORT	43,399.20	0.00	-43,399.20
26-nov-18	G-67	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, MORT	0.00	43,399.20	0.00
26-nov-18	G-67	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BLOCK JALCRETO, ARENA Y GRAVA P	11,136.00	0.00	-11,136.00
26-nov-18	G-67	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BLOCK JALCRETO, ARENA Y GRAVA P	0.00	11,136.00	0.00
			54,535.20	54,535.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-nov-18	G-70	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION TRANS. T	149,242.69	0.00	-149,242.69
23-nov-18	G-70	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION TRANS. T	0.00	149,242.69	0.00
			149,242.69	149,242.69	0.00



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

15-nov-18	G-44	APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RAMIRO ARREOLA NOYOLA EMPLEAD	10,000.00	0.00	-10,000.00
15-nov-18	G-44	APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RAMIRO ARREOLA NOYOLA EMPLEAD	0.00	10,000.00	0.00
			10,000.00	10,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-18	G-81	UNIFORMES DEPORTIVOS POR APOYO AL EQUIPO DEPORTIVO DE AQUIL	3,967.20	0.00	-3,967.20
22-nov-18	G-81	UNIFORMES DEPORTIVOS POR APOYO AL EQUIPO DEPORTIVO DE AQUIL	0.00	3,967.20	0.00
22-nov-18	G-81	BALON DE FUTBOL,BALON DE VOLLEY BALL POR APOYO A LOS EQUIPOS D	1,502.20	0.00	-1,502.20
22-nov-18	G-81	BALON DE FUTBOL,BALON DE VOLLEY BALL POR APOYO A LOS EQUIPOS D	0.00	1,502.20	0.00
			5,469.40	5,469.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-nov-18	G-25	CAMISAS POR APOYO A EQUIPO DE FUTBOL PARA LOS ADOLECENTES DE E	9,396.00	0.00	-9,396.00
12-nov-18	G-25	CAMISAS POR APOYO A EQUIPO DE FUTBOL PARA LOS ADOLECENTES DE E	0.00	9,396.00	0.00
			9,396.00	9,396.00	0.00

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

Hoja 532 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-90	TRANSFERENCIA PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, L	225,000.00	0.00	-225,000.00
16-nov-18	G-90	TRANSFERENCIA PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, L	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	
6-nov-18	G-12	AGUA PURIFICADA PARA APOYO A LA MARINA ARMADA DE MEXICO QUE	2,520.00	0.00	-2,520.00
6-nov-18	G-12	AGUA PURIFICADA PARA APOYO A LA MARINA ARMADA DE MEXICO QUE	0.00	2,520.00	0.00
			2,520.00	2,520.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-nov-18	G-155	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO LO CORRESPON	2,000.00	0.00	-2,000.00
9-nov-18	G-155	APOYO 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  
2.1.1.5.0-0000-401-15272 DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 535 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-nov-18	G-155	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO LO CORRESPON	2,000.00	0.00	-2,000.00
9-nov-18	G-155	APOYO 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 536 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-nov-18	G-155	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO LO CORRESPON	2,000.00	0.00	-2,000.00
9-nov-18	G-155	APOYO 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 537 de 571  
 Hora: 02:42:51p.m.  
 Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-nov-18	G-155	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO LO CORRESPON	2,000.00	0.00	-2,000.00
9-nov-18	G-155	APOYO 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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-nov-18	G-155	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO LO CORRESPON	2,000.00	0.00	-2,000.00
9-nov-18	G-155	APOYO 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  
2.1.1.5.0-0000-401-15417 RODRIGUEZ VIRGEN RAZDEL ULISES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 539 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-nov-18	G-155	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE YELAPA LO CORRESPO	1,000.00	0.00	-1,000.00
9-nov-18	G-155	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE YELAPA LO CORRESPO	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00

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

Hoja 540 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-nov-18	G-155	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE LO CO	1,000.00	0.00	-1,000.00
9-nov-18	G-155	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE LO CO	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-nov-18	G-74	APOYO POR PREMIO DEL 1ER TORNEO DE PESCA REALIZADO EN LAS P	30,000.00	0.00	-30,000.00
4-nov-18	G-74	APOYO POR PREMIO DEL 1ER TORNEO DE PESCA REALIZADO EN LAS P	0.00	30,000.00	0.00
			30,000.00	30,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-nov-18	G-75	PREMISION DEL 2DO LUGAR EN EL TORNEO DE PESCA REALIZADO EN LA	0.00	15,000.00	15,000.00
4-nov-18	G-75	PREMISION DEL 2DO LUGAR EN EL TORNEO DE PESCA REALIZADO EN LA	15,000.00	0.00	0.00
			15,000.00	15,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.5.0-0000-401-15621 LEPE FIGUEROA LUIS ANTONIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 543 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-nov-18	G-76	PREMISION DEL 3ER LUGAR EN EL TORNEO DE PESCA REALIZADO EN LAS	5,000.00	0.00	-5,000.00
4-nov-18	G-76	PREMISION DEL 3ER LUGAR EN EL TORNEO DE PESCA REALIZADO EN LAS	0.00	5,000.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-18	G-167	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER UN	500.00	0.00	-500.00
22-nov-18	G-167	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER UN	0.00	500.00	0.00
			500.00	500.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.5.0-0000-401-15711 SANTOS HERNANDEZ JULIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 545 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-18	G-167	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER UN	1,500.00	0.00	-1,500.00
22-nov-18	G-167	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER UN	0.00	1,500.00	0.00
			1,500.00	1,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	D-45	INTERESES DE LA DEUDA	132,012.56	0.00	-132,012.56
30-nov-18	D-45	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	132,012.56	0.00
			132,012.56	132,012.56	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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,857,692.65		SALDO
			DEBE	HABER	

21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	92,388.59	1,950,081.24
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	92,553.30	2,042,634.54
			0.00	184,941.89	<b>2,042,634.54</b>

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

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 548 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$164,409.22		SALDO
			DEBE	HABER	
29-nov-18	D-46	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	0.00	10,285.70	359,636.81
16-nov-18	G-168	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	0.00	9,203.15	368,839.96
			0.00	19,488.85	183,898.07



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,798.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-nov-18	D-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P	0.00	301.60	-6,987.73
			0.00	301.60	2,099.60

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

2.1.2.9.0-0000-401-00435 BONILLA RODRIGUEZ VICENTE (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 551 de 571

Hora: 02:42:51p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$13,572.80		SALDO
			DEBE	HABER	
23-nov-18	G-51	SERVICIO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS DELEGACIONES	4,176.00	0.00	611.07
6-nov-18	D-6	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES	0.00	4,176.00	4,787.07
			4,176.00	4,176.00	13,572.80





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.2.9.0-0000-401-00649 GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 553 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,500.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-18	G-50	PAGO DEUDA AL C. JUAN CARLOS GALINDO PLAZOLA, POR CONCEPTO DE	5,800.00	0.00	17,088.07
6-nov-18	D-11	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS EN EL PERIODICO OPINIONES D	0.00	2,900.00	19,988.07
			5,800.00	2,900.00	11,600.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	58,400.00	68,217.91
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	57,600.00	125,817.91
16-nov-18	G-86	PAGO DE VALES DE DESPESA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO LO C	58,000.00	0.00	67,817.91
30-nov-18	G-116	PAGO DE VALES DE DESPESA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO LO C	57,600.00	0.00	10,217.91
			115,600.00	116,000.00	400.00

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

Hoja 557 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$661,123.75		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	D-34	DEPOSITO DEL DIA 30/11/2018, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	0.00	904.00	672,245.66
21-nov-18	D-32	DEPOSITO DE RH NOTARIO PVS C DEL DIA 21/11/2018, A FAVOR DE ESTE	0.00	261.80	672,507.46
21-nov-18	D-33	DEPOSITO DE RH NOTARIO PVS C DEL DIA 21/11/2018, A FAVOR DE ESTE	0.00	21,006.85	693,514.31
			0.00	22,172.65	683,296.40









MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.2.9.0-0000-401-14893 CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018 (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 561 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-140	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	10,020.00	72,497.08
21-nov-18	G-141	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	19,510.00	92,007.08
16-nov-18	G-87	PAGO DE CAJA POPULAR POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL AD	10,020.00	0.00	81,987.08
30-nov-18	G-123	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMO OTORGADOS AL PERSONAL ADM	19,510.00	0.00	62,477.08
			29,530.00	29,530.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.2.9.0-0000-401-15571 SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 562 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$122,037.88		SALDO
			DEBE	HABER	
2-nov-18	G-139	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCIONES BANCARIAS AL PERSONAL DE B	103,714.65	0.00	80,800.31
16-nov-18	D-42	DEVOLUCION BANCARIA DEL C. MARIO EDUARDO VILLALOBOS GORDIAN	0.00	4,023.48	84,823.79
21-nov-18	G-146	PAGO AL C. MARIO EDUARDO VILLALOBOS GORDIAN, JEFE DE ALMACEN P	4,023.48	0.00	80,800.31
30-nov-18	D-41	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL DE BASE DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,890.87	89,691.18
30-nov-18	D-41	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL DE BASE DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,890.87	98,582.05
30-nov-18	D-41	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL DE BASE DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,194.14	103,776.19
30-nov-18	D-41	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL DE BASE DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,890.87	112,667.06
30-nov-18	D-41	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL DE BASE DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,890.87	121,557.93
			107,738.13	44,781.10	59,080.85

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$400.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-85	PAGO DE VALES DE DESPensa PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLI	8,800.00	0.00	-8,879.95
16-nov-18	G-168	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	0.00	8,800.00	-79.95
29-nov-18	D-46	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	0.00	8,800.00	8,720.05
			8,800.00	17,600.00	9,200.00

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

Hoja 564 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-168	SE LE PAGO DE MENOS.	0.00	10.00	8,330.05
29-nov-18	D-46	UNA NOMINA POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	88,488.00	96,818.05
			0.00	88,498.00	88,498.00

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 565 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-18	G-89	PAGO DE CAJA POPULAR POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL D	4,270.00	0.00	92,548.05
16-nov-18	G-168	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	0.00	4,270.00	96,818.05
29-nov-18	D-46	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	0.00	6,010.00	102,828.05
			4,270.00	10,280.00	6,010.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$80,946.67		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	D-45	ABONO A CAPITAL	40,221.95	0.00	40,724.72
			40,221.95	0.00	40,724.72

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
3.2.1.0.0-0000-401-12656 AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro))  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 567 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,089,306.60		SALDO
			DEBE	HABER	

30-nov-18	D-47	Cierre Mes Noviembre	0.00	712,603.51	4,801,910.11
			0.00	712,603.51	4,801,910.11





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
3.2.1.0.0-0000-403-12656 AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro))  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 569 de 571  
Hora: 02:42:51p.m.  
Fecha: 13-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,567.45		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	D-47	Cierre Mes Noviembre	0.00	227.00	729,776.96
			0.00	227.00	15,794.45



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$27,359.71		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-18	D-47	Cierre Mes Noviembre	0.00	-11,234.20	556,377.77
			0.00	-11,234.20	-38,593.91