

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.1.1.0-0000-401-14228 CAJA OSMAR (Efectivo) EJERCICIO DEL 2018						Hoja 2 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$85,621.98		SALDO	
			DEBE	HABER		
27-sep-18	I-19	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	1,329.00	0.00	86,518.70	
12-sep-18	I-8	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	1,782.00	0.00	88,300.70	
24-sep-18	I-16	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	1,062.00	0.00	89,362.70	
10-sep-18	D-37	DEPOSITO EN EFECTIVO AL BANCO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO C	0.00	7,519.00	81,843.70	
10-sep-18	D-38	DEPOSITO EN EFECTIVO AL BANCO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO C	0.00	7,622.00	74,221.70	
19-sep-18	I-13	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	12,891.00	0.00	87,112.70	
13-sep-18	I-9	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE	2,949.00	0.00	90,061.70	
3-sep-18	I-1	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE	4,560.00	0.00	94,621.70	
4-sep-18	I-2	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE	2,554.00	0.00	97,175.70	
5-sep-18	I-3	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE	2,171.00	0.00	99,346.70	
6-sep-18	I-4	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE	625.00	0.00	99,971.70	
7-sep-18	I-5	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE	2,951.00	0.00	102,922.70	
10-sep-18	I-6	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	1,163.00	0.00	104,085.70	
11-sep-18	I-7	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE	3,244.00	0.00	107,329.70	
14-sep-18	I-10	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	1,047.00	0.00	108,376.70	
17-sep-18	I-11	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	740.00	0.00	109,116.70	
18-sep-18	I-12	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	917.00	0.00	110,033.70	
13-sep-18	D-2	GASTOS A COMPROBAR DEL C LEONEL CASTILLON GORDIAN, A CARGO D	0.00	8,000.00	102,033.70	
20-sep-18	I-14	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	6,622.00	0.00	108,655.70	
6-sep-18	D-3	GASTOS POR COMPROBAR DEL C. GOMEZ BAÑUELOS EDGAR, A CARGO D	0.00	3,000.00	105,655.70	
21-sep-18	I-15	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE	1,092.00	0.00	106,747.70	
25-sep-18	I-17	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	7,300.00	0.00	114,047.70	
19-sep-18	D-4	GASTOS A COMPROBAR	0.00	8,000.00	106,047.70	
23-sep-18	D-5	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CASTILLON GORDIAN LEONEL, A FAVOR D	0.00	10,000.00	96,047.70	
24-sep-18	D-6	GASTOS A COMPROBAR	0.00	830.00	95,217.70	
26-sep-18	I-18	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	932.00	0.00	96,149.70	
10-sep-18	D-39	DEPOSITO EN EFECTIVO AL BANCO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO C	0.00	8,394.00	87,755.70	
			55,931.00	53,365.00	88,187.98	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 3 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
1.1.1.2.0-0000-401-01902 CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesoreria)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,804.60		SALDO	
			DEBE	HABER		
29-sep-18	G-247	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUN	0.00	80,000.00	-73,195.40	
26-sep-18	G-246	CUARENTA Y DOS FACTURAS POR CONCEPTO,POLIZAS DE SEGURO PLAN C	0.00	128,813.47	-202,008.87	
26-sep-18	G-246	COMISION	0.00	5.00	-202,013.87	
26-sep-18	G-246	IVA COMISION	0.00	0.80	-202,014.67	
25-sep-18	G-244	APOYO ECONOMICO PARA EL "GRUPO FOLKLORICO INFANTIL Y JUVENIL T	0.00	135,000.00	-337,014.67	
14-sep-18	D-92	DEVOLUCION DE NOMINA	3,959.02	0.00	-333,055.65	
24-sep-18	D-93	DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO	25,216.69	0.00	-307,838.96	
14-sep-18	G-243	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-307,838.96	
24-sep-18	D-77	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	1,125.39	-308,964.35	
29-sep-18	D-76	PRESTAMO DE RECURSO	150,000.00	0.00	-158,964.35	
29-sep-18	D-72	PAGO DE RECURSO	100,000.00	0.00	-58,964.35	
26-sep-18	D-69	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	100,000.00	-158,964.35	
6-sep-18	D-74	PRESTAMO DE RECURSO	150,000.00	0.00	-8,964.35	
17-sep-18	G-232	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS BANORTE	0.00	4,233.93	-13,198.28	
17-sep-18	G-233	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS BANORTE	0.00	4,233.93	-17,432.21	
4-sep-18	G-229	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA	0.00	15,837.00	-33,269.21	
11-sep-18	G-223	PRESTAMO DE RECURSO DE LA CUENTA 0530551106 A LA CUENTA CORRI	200,000.00	0.00	166,730.79	
15-sep-18	G-224	PAGO POR PRESTAMO DE PRECURSOS, PAGO DE LA CUENTA 0530551124	0.00	200,000.00	-33,269.21	
17-sep-18	G-225	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL DE LA CUENTA 0530551124 A L	0.00	32,821.78	-66,090.99	
14-sep-18	G-218	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA P	0.00	128,246.36	-194,337.35	
24-sep-18	G-215	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN, AUXILIAR E	0.00	10,000.00	-204,337.35	
11-sep-18	D-90	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	100,000.00	-304,337.35	
25-sep-18	D-81	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	6.10	-304,343.45	
25-sep-18	D-83	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	5.50	-304,348.95	
26-sep-18	D-85	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	150,000.00	-454,348.95	
25-sep-18	D-79	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	1,233.60	-455,582.55	
24-sep-18	G-214	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICUL	0.00	25,216.69	-480,799.24	
24-sep-18	G-214	COMISION	0.00	5.00	-480,804.24	
24-sep-18	G-214	IVA COMISION	0.00	0.80	-480,805.04	
14-sep-18	G-213	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LICUADO PETROLEO PARA EL CO	0.00	1,872.52	-482,677.56	
14-sep-18	G-213	COMISION	0.00	5.00	-482,682.56	
14-sep-18	G-213	IVA COMISION	0.00	0.80	-482,683.36	
14-sep-18	G-125	COMISION	0.00	5.00	-482,688.36	
14-sep-18	G-125	IVA COMISION	0.00	0.80	-482,689.16	
13-sep-18	G-203	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A PERSONAL EVENTUAL P	0.00	5,000.00	-487,689.16	
4-sep-18	G-199	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GESTORIA DE CONTRATA	0.00	3,480.00	-491,169.16	
3-sep-18	G-198	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA, DI	0.00	50,000.00	-541,169.16	
4-sep-18	G-200	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVICIO DE VERIFICACION PARA KIN	0.00	12,992.00	-554,161.16	
4-sep-18	G-201	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE DE TRANSPORTE DE CALZADO E	0.00	15,080.00	-569,241.16	
14-sep-18	G-212	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL C	0.00	2,969.44	-572,210.60	
14-sep-18	G-212	COMISION	0.00	5.00	-572,215.60	
14-sep-18	G-212	IVA COMISION	0.00	0.80	-572,216.40	
21-sep-18	G-197	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-572,216.40	
5-sep-18	G-202	DOS ORDENES DE PAGO POR PAGO A EMPLEADO EVENTUAL PARA ENCAR	0.00	6,000.00	-578,216.40	
27-sep-18	I-25	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CORRESPONDIENTE AL MES DE S	5,923.90	0.00	-572,292.50	
29-sep-18	I-26	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES D	90,572.05	0.00	-481,720.45	
17-sep-18	D-56	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORR	675,310.98	0.00	193,590.53	
14-sep-18	G-189	OCHO ORDENES DE PAGO POR APOYO DE PREMEACION TORNEO DE VOL	0.00	12,000.00	181,590.53	
1-sep-18	G-190	UNA ORDEN DE PAGO POR RENTA DE PANGAS POR TRASLADOS A LA LO	0.00	3,500.00	178,090.53	
14-sep-18	G-191	UNA ORDEN DE PAGO POR PREMEACION DE PRIMER LUGAR A REINA FI	0.00	5,000.00	173,090.53	
3-sep-18	I-20	INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION CORRESPONDI	85,751.35	0.00	258,841.88	
3-sep-18	I-21	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CORRESPONDIENTE AL MES DE A	13,390.87	0.00	272,232.75	
3-sep-18	G-192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA PREMECION E PRIMER	0.00	3,306.00	268,926.75	

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 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,804.60		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	I-22	PARTICIPACIONES MUNICIPALES POR INGRESOS ESTATALES Y FEDERALE	3,239,563.99	0.00	3,508,490.74
17-sep-18	I-23	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE AGOSTO, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE C	116,863.67	0.00	3,625,354.41
27-sep-18	I-24	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. DE SEPTIEMBRE 2018	12,509.56	0.00	3,637,863.97
13-sep-18	G-187	UNA ORDEN DE PAGO POR DOCTOR PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLAN	0.00	1,000.00	3,636,863.97
17-sep-18	G-188	UNA ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS,A CA	0.00	2,300.00	3,634,563.97
13-sep-18	G-186	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA LA R	0.00	10,000.00	3,624,563.97
8-sep-18	G-183	CINCUENTA FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,PARA LAS RUTA	0.00	63,400.84	3,561,163.13
13-sep-18	G-178	CUARENTA Y UNA FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA	0.00	39,503.98	3,521,659.15
13-sep-18	G-177	PAGO AL MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, CORRESPONDIE	0.00	2,000.00	3,519,659.15
14-sep-18	G-180	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES D	0.00	28,652.00	3,491,007.15
4-sep-18	G-181	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INSTALACION DE BOMBA DE GASOLIN	0.00	2,320.00	3,488,687.15
14-sep-18	G-182	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE A	0.00	126,970.00	3,361,717.15
14-sep-18	G-171	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL AD	0.00	14,350.00	3,347,367.15
14-sep-18	G-171	COMISION	0.00	5.00	3,347,362.15
14-sep-18	G-171	IVA COMISION	0.00	0.80	3,347,361.35
6-sep-18	G-173	GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,000.00	3,342,361.35
6-sep-18	G-173	GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,000.00	3,337,361.35
6-sep-18	G-173	GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,000.00	3,332,361.35
6-sep-18	G-173	GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,000.00	3,327,361.35
14-sep-18	G-172	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN, AUXILIAR E	0.00	45,000.00	3,282,361.35
17-sep-18	G-174	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPO	0.00	53,106.24	3,229,255.11
17-sep-18	G-175	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPO	0.00	53,106.24	3,176,148.87
5-sep-18	G-54	EL PAGO DE DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP PARA COMEDOR C	0.00	3,446.94	3,172,701.93
14-sep-18	G-163	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TARIMA Y EQUIPO DE SONI	0.00	6,380.00	3,166,321.93
14-sep-18	G-163	COMISION	0.00	5.00	3,166,316.93
14-sep-18	G-163	IVA COMISION	0.00	0.80	3,166,316.13
27-sep-18	G-166	UNA FACTURA POR UN GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL T	0.00	1,440.12	3,164,876.01
27-sep-18	G-166	COMISION	0.00	5.00	3,164,871.01
27-sep-18	G-166	IVA COMISION	0.00	0.80	3,164,870.21
24-sep-18	G-167	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGA	0.00	537.00	3,164,333.21
21-sep-18	G-169	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTE P	0.00	8,887.63	3,155,445.58
24-sep-18	G-168	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PRESIDENCIA	0.00	2,553.00	3,152,892.58
21-sep-18	G-160	SESENTA Y TRES FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE	0.00	64,262.61	3,088,629.97
28-sep-18	G-237	COMISION POR RENTA DE INTERNET EN EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	300.00	3,088,329.97
28-sep-18	G-237	IVA DE COMISION POR RENTA DE INTERNET EN EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	48.00	3,088,281.97
26-sep-18	G-160	DIECISIETE FACTURAS Y UN AORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MATER	0.00	13,511.60	3,074,770.37
14-sep-18	G-182	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL AD	0.00	14,350.00	3,060,420.37
14-sep-18	G-182	COMISION	0.00	5.00	3,060,415.37
14-sep-18	G-182	IVA COMISION	0.00	0.80	3,060,414.57
20-sep-18	G-161	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE EQUIPO TECNICO, AUDIO	0.00	48,720.00	3,011,694.57
20-sep-18	G-161	COMISION	0.00	5.00	3,011,689.57
20-sep-18	G-161	IVA COMISION	0.00	0.80	3,011,688.77
25-sep-18	G-158	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE PAPELERIA Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	9,529.96	3,002,158.81
26-sep-18	G-104	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	2,711.00	2,999,447.81
26-sep-18	G-102	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	2,584.00	2,996,863.81
26-sep-18	G-103	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	2,664.00	2,994,199.81
26-sep-18	G-101	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,676.00	2,992,523.81
14-sep-18	G-162	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITA	0.00	2,216.00	2,990,307.81
14-sep-18	G-162	COMISION	0.00	5.00	2,990,302.81
14-sep-18	G-162	IVA COMISION	0.00	0.80	2,990,302.01
26-sep-18	G-97	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	6,582.00	2,983,720.01
26-sep-18	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	14,255.00	2,969,465.01
26-sep-18	G-99	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	568.00	2,968,897.01

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.1.2.0-0000-401-01902 CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesoreria) EJERCICIO DEL 2018					Hoja 5 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,804.60		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	5,599.00	2,963,298.01
26-sep-18	G-105	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA E LA LOCALIDAD D	0.00	2,211.00	2,961,087.01
26-sep-18	G-107	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA E LA LOCALIDAD D	0.00	4,305.00	2,956,782.01
26-sep-18	G-109	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA E LA LOCALIDAD D	0.00	1,396.00	2,955,386.01
26-sep-18	G-106	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA E LA LOCALIDAD D	0.00	3,408.00	2,951,978.01
26-sep-18	G-108	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA E LA LOCALIDAD D	0.00	1,004.00	2,950,974.01
26-sep-18	G-111	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA E LA LOCALIDAD D	0.00	2,425.00	2,948,549.01
26-sep-18	G-110	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA E LA LOCALIDAD D	0.00	3,883.00	2,944,666.01
26-sep-18	G-112	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA E LA LOCALIDAD D	0.00	10,444.00	2,934,222.01
26-sep-18	G-113	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA E LA LOCALIDAD D	0.00	3,373.00	2,930,849.01
26-sep-18	G-114	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA E LA LOCALIDAD D	0.00	79,359.00	2,851,490.01
26-sep-18	G-115	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA E LA LOCALIDAD D	0.00	2,273.00	2,849,217.01
26-sep-18	G-117	UNA FACURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,325.00	2,847,892.01
24-sep-18	G-118	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON, S	0.00	4,000.00	2,843,892.01
18-sep-18	G-119	PRESTAMO PERSONAL DEL C. OSVALDO CASTILLON ROMERO, JEFE DE EC	0.00	9,000.00	2,834,892.01
6-sep-18	G-123	IMPRESION DE LONA DIFERENTES TAMAÑOS PARA EL 3ER INFORME DE G	0.00	9,384.40	2,825,507.61
6-sep-18	G-123	COMISION	0.00	5.00	2,825,502.61
6-sep-18	G-123	IVA COMISION	0.00	0.80	2,825,501.81
14-sep-18	G-125	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP PARA PARA EL COMEDOR DE L	0.00	2,637.04	2,822,864.77
26-sep-18	G-95	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	5,268.00	2,817,596.77
26-sep-18	G-94	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	15,303.00	2,802,293.77
26-sep-18	G-93	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	19,374.00	2,782,919.77
26-sep-18	G-96	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	6,928.00	2,775,991.77
26-sep-18	G-73	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	0.00	844.00	2,775,147.77
26-sep-18	G-75	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	0.00	6,689.00	2,768,458.77
28-sep-18	G-62	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMEINTO DE AIRES ACONDICI	0.00	9,512.00	2,758,946.77
5-sep-18	G-230	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CELE	0.00	13,548.80	2,745,397.97
5-sep-18	G-230	COMISION	0.00	5.00	2,745,392.97
5-sep-18	G-230	IVA COMISION	0.00	0.80	2,745,392.17
28-sep-18	G-61	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARROZA FUNEBRE PARA EL SERVICIO D	0.00	12,644.00	2,732,748.17
28-sep-18	G-61	COMISION	0.00	5.00	2,732,743.17
28-sep-18	G-61	IVA COMISION	0.00	0.80	2,732,742.37
27-sep-18	G-66	GASTOS A COMPROBAR DEL C. FIDENCIO RIVAS RIVAS, SECRETARIO PART	0.00	3,100.00	2,729,642.37
20-sep-18	G-60	IVA COMISION	0.00	0.80	2,729,641.57
20-sep-18	G-60	COMISION	0.00	5.00	2,729,636.57
27-sep-18	G-59	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, VALVULA INSER	0.00	18,060.74	2,711,575.83
21-sep-18	G-53	GASTOS A COMPROBAR	0.00	150,000.00	2,561,575.83
26-sep-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	56.00	2,561,519.83
21-sep-18	G-49	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,561,519.83
21-sep-18	G-50	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,561,519.83
21-sep-18	G-51	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,561,519.83
19-sep-18	G-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE REDONDO DE LA LOCALIDAD DE I	0.00	12,760.00	2,548,759.83
18-sep-18	G-45	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,548,759.83
19-sep-18	G-46	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOR DE CARRO C	0.00	14,567.00	2,534,192.83
5-sep-18	G-35	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICO P	0.00	2,000.00	2,532,192.83
5-sep-18	G-36	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICO P	0.00	2,000.00	2,530,192.83
14-sep-18	G-31	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	660,575.76	1,869,617.07
19-sep-18	G-47	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS D	0.00	4,000.00	1,865,617.07
19-sep-18	G-32	GASTOS A COMPROBAR DEL C. FIDENCIO RIVAS RIVAS, JEFE DE PROGRAMA	0.00	6,000.00	1,859,617.07
6-sep-18	G-33	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICO P	0.00	2,000.00	1,857,617.07
5-sep-18	G-34	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICO P	0.00	2,000.00	1,855,617.07
14-sep-18	G-48	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANDA EN VIVO PARA L	0.00	64,960.00	1,790,657.07
14-sep-18	G-29	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	0.00	657,393.35	1,133,263.72

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.1.2.0-0000-401-01902 CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería) EJERCICIO DEL 2018					Hoja 6 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,804.60		SALDO
			DEBE	HABER	
13-sep-18	G-194	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,133,263.72
14-sep-18	G-195	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,133,263.72
14-sep-18	G-196	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,133,263.72
10-sep-18	G-37	DOS FACURAS POR CONCEPTO TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER L	0.00	8,814.76	1,124,448.96
6-sep-18	G-26	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICO P	0.00	2,000.00	1,122,448.96
3-sep-18	G-17	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIME	0.00	4,721.44	1,117,727.52
5-sep-18	G-185	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMSUMO DE ALIMENTOS, COMB	0.00	7,413.41	1,110,314.11
4-sep-18	G-18	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA	0.00	3,000.00	1,107,314.11
4-sep-18	G-19	GASTOS A COMPROBAR DEL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, ENLACE	0.00	5,000.00	1,102,314.11
26-sep-18	G-69	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	0.00	7,083.00	1,095,231.11
11-sep-18	G-16	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN, AUXILIAR D	0.00	10,000.00	1,085,231.11
3-sep-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE 40X60 G	0.00	4,350.00	1,080,881.11
3-sep-18	G-7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO TECNICO AUDIOVI	0.00	24,360.00	1,056,521.11
3-sep-18	G-7	COMISION	0.00	5.00	1,056,516.11
3-sep-18	G-7	IVA COMISION	0.00	0.80	1,056,515.31
3-sep-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE 40X60 G	0.00	4,350.00	1,052,165.31
26-sep-18	G-68	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECERICA POR BOMBA DE A	0.00	6,195.00	1,045,970.31
5-sep-18	G-11	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,045,970.31
10-sep-18	G-12	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,045,970.31
14-sep-18	G-204	PRESTAMO PERSONAL AL C. OMAR DE JESUS GARCIA, CHOFER DE CAMIO	0.00	2,536.99	1,043,433.32
26-sep-18	G-67	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	5,904.00	1,037,529.32
26-sep-18	G-70	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	0.00	20,106.00	1,017,423.32
14-sep-18	G-24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	0.00	20,000.00	997,423.32
11-sep-18	G-25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE PLANTAS PARA DECORACIO	0.00	3,480.00	993,943.32
13-sep-18	G-23	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTE 19L PARA REPAR	0.00	3,644.70	990,298.62
4-sep-18	G-145	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A INSTRUCTOR DE BA	0.00	9,530.00	980,768.62
26-sep-18	G-71	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	0.00	57.00	980,711.62
18-sep-18	G-42	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION Y COLOCACION DE PUER	0.00	2,784.00	977,927.62
18-sep-18	G-63	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE VALVULA EMPAQUES, LLAVEZ PVC P	0.00	5,214.20	972,713.42
20-sep-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESORIA HACENDATARIA Y FINANC	0.00	10,500.00	962,213.42
10-sep-18	G-57	ANTICIPO PARA COMIDA DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO	0.00	40,000.00	922,213.42
17-sep-18	G-58	ANTICIPO PARA COMIDA DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO	0.00	47,000.00	875,213.42
4-sep-18	G-1	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	875,213.42
4-sep-18	G-2	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	875,213.42
1-sep-18	G-22	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA	0.00	6,000.00	869,213.42
26-sep-18	G-156	QUINCE FACTURAS POR CONCETO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A L	0.00	15,153.06	854,060.36
27-sep-18	G-65	GASTOS A COMPROBAR DEL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, ENLACE	0.00	20,000.00	834,060.36
			4,869,062.08	4,041,806.32	834,060.36

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 7 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
1.1.1.2.0-0000-401-01969 CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesorería)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$29,162.80		SALDO	
			DEBE	HABER		
5-sep-18	G-220	PAGO DE COMISION E IVA POR FACTURACION 08078726 DE LA CUENTA 0	0.00	72.00	856,346.56	
13-sep-18	G-221	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL DE LA CUENTA 0677303170 A L	0.00	2,949.20	853,397.36	
13-sep-18	G-222	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL DE LA CUENTA 0677303170 A L	0.00	2,949.20	850,448.16	
5-sep-18	G-220	PAGO DE FACTURACION 08078726 DE LA CUENTA 0677303170	0.00	450.00	849,998.16	
13-sep-18	G-206	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CURACION PARA EL C. P	0.00	4,988.00	845,010.16	
13-sep-18	G-205	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA P	0.00	10,200.00	834,810.16	
11-sep-18	G-165	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FARO SENTRA LADO DERECHO, FOCO P	0.00	5,315.00	829,495.16	
11-sep-18	G-164	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO LED, MANGUERA, SILICON, FIL	0.00	7,683.00	821,812.16	
10-sep-18	D-39	DEPOSITO EN EFECTIVO AL BANCO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO C	8,394.00	0.00	830,206.16	
11-sep-18	I-7	TRANSFERENCIA PAGO DE REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	684.00	0.00	830,890.16	
25-sep-18	D-36	DEPOSITO POR TRANSMISION PATRIMONIAL, A FAVOR DE MUNICIPIO DE	5,894.68	0.00	836,784.84	
10-sep-18	G-13	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEGAMENTO, SEGUTEA, COPLE, ADAPT	0.00	3,787.64	832,997.20	
10-sep-18	G-13	COMISION	0.00	5.00	832,992.20	
10-sep-18	G-13	IVA COMISION	0.00	0.80	832,991.40	
10-sep-18	D-38	DEPOSITO EN EFECTIVO AL BANCO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO C	7,622.00	0.00	840,613.40	
10-sep-18	D-37	DEPOSITO EN EFECTIVO AL BANCO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO C	7,519.00	0.00	848,132.40	
7-sep-18	G-21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES ARMADURA Y CAMPOS P	0.00	2,500.00	845,632.40	
			30,113.68	40,899.84	18,376.64	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					
LIBRO MAYOR					
1.1.1.2.0-0000-401-11369 BANORTE ZOFEMAT 1106 (Bancos/Tesorería)					
EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 8 de 740					
Hora: 02:58:14p.m.					
Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$757,704.98		SALDO
			DEBE	HABER	
11-sep-18	G-223	PRESTAMO DE RECURSO DE LA CUENTA 0530551106 A LA CUENTA CORRI	0.00	200,000.00	1,374,174.58
15-sep-18	G-224	PAGO POR PRESTAMO DE PRECURSOS, PAGO DE LA CUENTA 0530551124	200,000.00	0.00	1,574,174.58
17-sep-18	G-225	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL DE LA CUENTA 0530551124 A L	32,821.78	0.00	1,606,996.36
13-sep-18	G-221	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL DE LA CUENTA 0677303170 A L	2,949.20	0.00	1,609,945.56
13-sep-18	G-222	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL DE LA CUENTA 0677303170 A L	2,949.20	0.00	1,612,894.76
5-sep-18	D-58	10% ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO, A FAVOR DE ESTE M	41,035.00	0.00	1,653,929.76
			279,755.18	200,000.00	837,460.16

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.1.2.0-0000-501-01905 INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 9 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$809,481.85		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-70	PRESTAMO DE RECURSO	100,000.00	0.00	1,805,706.63
29-sep-18	D-71	PAGO DE RECURSO	0.00	100,000.00	1,705,706.63
3-sep-18	D-57	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FONDO DE APORTACIONES P	244.42	0.00	1,705,951.05
28-sep-18	I-28	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	942,734.86	0.00	2,648,685.91
27-sep-18	G-138	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0.00	79,816.26	2,568,869.65
27-sep-18	G-138	COMISION	0.00	5.00	2,568,864.65
27-sep-18	G-138	IVA COMISION	0.00	0.80	2,568,863.85
27-sep-18	G-141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUERTA DE TAMBOR Y PROTECCION D	0.00	7,150.00	2,561,713.85
27-sep-18	G-141	COMISION	0.00	5.00	2,561,708.85
27-sep-18	G-141	IVA COMISION	0.00	0.80	2,561,708.05
27-sep-18	G-137	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE DE MATERIALES VARIOS PARA L	0.00	17,250.01	2,544,458.04
27-sep-18	G-137	COMISION	0.00	5.00	2,544,453.04
27-sep-18	G-137	IVA COMISION	0.00	0.80	2,544,452.24
27-sep-18	G-129	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZACION CON ROLLO PA	0.00	40,890.00	2,503,562.24
27-sep-18	G-129	IVA COMISION	0.00	0.80	2,503,561.44
27-sep-18	G-129	COMISION	0.00	5.00	2,503,556.44
10-sep-18	G-30	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO ROS/GALV. Y COPLE REF. GALV. P	0.00	1,530.12	2,502,026.32
10-sep-18	G-30	COMISION	0.00	5.00	2,502,021.32
10-sep-18	G-30	IVA COMISION	0.00	0.80	2,502,020.52
6-sep-18	G-38	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTE, CEMENTO Y AR	0.00	21,764.89	2,480,255.63
10-sep-18	G-28	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5 PARA LA O	0.00	30,160.00	2,450,095.63
3-sep-18	G-20	PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 372 DE LA OBRA	0.00	218,452.13	2,231,643.50
3-sep-18	G-20	IVA COMISION	0.00	0.80	2,231,642.70
3-sep-18	G-20	COMISION	0.00	5.00	2,231,637.70
4-sep-18	G-14	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO, VARILLA Y ROLLO DE MALL	0.00	39,387.80	2,192,249.90
10-sep-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP. PARA L	0.00	39,868.00	2,152,381.90
3-sep-18	G-27	COMISION	0.00	5.00	2,152,376.90
3-sep-18	G-27	IVA COMISION	0.00	0.80	2,152,376.10
3-sep-18	G-27	PAGO DE LA FACTURA NO. 371 DE LA OBRA	0.00	239,371.24	1,913,004.86
24-sep-18	G-39	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCI	0.00	62,270.46	1,850,734.40
24-sep-18	G-40	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	54,140.00	1,796,594.40
24-sep-18	G-41	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	41,460.00	1,755,134.40
			1,042,979.28	993,551.51	858,909.62

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.1.2.0-0000-502-11259 BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) EJERCICIO DEL 2018			Hoja 10 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019		
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$364,527.34		SALDO
			DEBE	HABER	
21-sep-18	G-235	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,310,179.89
21-sep-18	G-236	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,310,179.89
11-sep-18	D-91	PRESTAMO DE RECURSO	100,000.00	0.00	1,410,179.89
6-sep-18	D-73	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	150,000.00	1,260,179.89
29-sep-18	D-75	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	150,000.00	1,110,179.89
17-sep-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS	0.00	1,405.44	1,108,774.45
5-sep-18	G-216	PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION BANCARIA A PERSONAL DE SEGUR	0.00	11,017.99	1,097,756.46
11-sep-18	G-217	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA POLIZA DE SEGURO PARA EL VEH	0.00	23,353.38	1,074,403.08
5-sep-18	G-216	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	10.00	1,074,393.08
5-sep-18	G-216	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	1.60	1,074,391.48
11-sep-18	G-219	COMISION	0.00	5.00	1,074,386.48
11-sep-18	G-219	IVA COMISION	0.00	0.80	1,074,385.68
11-sep-18	G-219	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS195 R-15 DE 8 CAPAS PARA L	0.00	3,712.00	1,070,673.68
25-sep-18	D-86	PRESTAMO DE RECURSO	150,000.00	0.00	1,220,673.68
11-sep-18	G-215	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE EQUIPO PARA INAGURAC	0.00	6,960.00	1,213,713.68
11-sep-18	G-215	COMISION	0.00	5.00	1,213,708.68
11-sep-18	G-215	IVA COMISION	0.00	0.80	1,213,707.88
11-sep-18	G-207	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE ELECTRICIDAD DEL C	0.00	10,440.00	1,203,267.88
11-sep-18	G-208	UNA FACTURA POR CONCEPTO DESERVICIO DE GESTORIA PARA CONTRAT	0.00	3,480.00	1,199,787.88
5-sep-18	G-209	UNA LISTA POR CONCEPTO DE PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE	0.00	4,800.00	1,194,987.88
28-sep-18	I-29	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	527,102.99	0.00	1,722,090.87
12-sep-18	G-176	CUARENTA Y CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, PAQ	0.00	33,145.39	1,688,945.48
26-sep-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	973.00	1,687,972.48
17-sep-18	G-54	ANTICIPO DE SEGUROS	0.00	1,702.41	1,686,270.07
26-sep-18	G-181	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	57.00	1,686,213.07
26-sep-18	G-182	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE JUNTAS.	0.00	46,674.00	1,639,539.07
12-sep-18	G-178	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,639,539.07
12-sep-18	G-179	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,639,539.07
26-sep-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,371.00	1,638,168.07
26-sep-18	G-150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	13,446.00	1,624,722.07
26-sep-18	G-151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	23,549.00	1,601,173.07
26-sep-18	G-154	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	556.00	1,600,617.07
26-sep-18	G-155	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	57.00	1,600,560.07
26-sep-18	G-147	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,881.00	1,598,679.07
26-sep-18	G-148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	2,155.00	1,596,524.07
26-sep-18	G-143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,315.00	1,595,209.07
26-sep-18	G-145	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,911.00	1,593,298.07
26-sep-18	G-142	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	2,603.00	1,590,695.07
26-sep-18	G-144	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,437.00	1,589,258.07
26-sep-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	617.00	1,588,641.07
26-sep-18	G-135	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	418.00	1,588,223.07
26-sep-18	G-136	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	107.00	1,588,116.07
26-sep-18	G-140	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	887.00	1,587,229.07
26-sep-18	G-139	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,274.00	1,585,955.07
26-sep-18	G-152	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	306.00	1,585,649.07
26-sep-18	G-153	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,081.00	1,584,568.07
11-sep-18	G-116	GASTOS POR COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCAR	0.00	40,000.00	1,544,568.07
26-sep-18	G-124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	57.00	1,544,511.07
26-sep-18	G-127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	729.00	1,543,782.07
26-sep-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	510.00	1,543,272.07
26-sep-18	G-130	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	56.00	1,543,216.07
11-sep-18	G-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE CAPSULAS AUDIOVISUA	0.00	13,862.00	1,529,354.07
11-sep-18	G-133	COMISION	0.00	5.00	1,529,349.07

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 740					
Hora: 02:58:14p.m.					
Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$364,527.34		SALDO
			DEBE	HABER	
11-sep-18	G-133	IVA COMISION	0.00	0.80	1,529,348.27
25-sep-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RELLENO DE TANQUE DE OXIGENO PA	0.00	1,190.77	1,528,157.50
25-sep-18	G-134	COMISION	0.00	5.00	1,528,152.50
25-sep-18	G-134	IVA COMISION	0.00	0.80	1,528,151.70
4-sep-18	G-126	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONJUNTO DE ORNAMENTACION LU	0.00	38,285.80	1,489,865.90
26-sep-18	G-131	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,147.00	1,488,718.90
26-sep-18	G-82	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	408.00	1,488,310.90
26-sep-18	G-83	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,463.00	1,486,847.90
26-sep-18	G-88	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	510.00	1,486,337.90
26-sep-18	G-91	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	2,290.00	1,484,047.90
26-sep-18	G-90	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	999.00	1,483,048.90
26-sep-18	G-89	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,223.00	1,481,825.90
26-sep-18	G-86	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	7,844.00	1,473,981.90
26-sep-18	G-87	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	568.00	1,473,413.90
29-sep-18	G-56	COMISIONES BANCARIAS	0.00	115.00	1,473,298.90
29-sep-18	G-56	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.40	1,473,280.50
26-sep-18	G-81	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	57.00	1,473,223.50
26-sep-18	G-92	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	568.00	1,472,655.50
26-sep-18	G-79	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	928.00	1,471,727.50
11-sep-18	G-8	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,471,727.50
29-sep-18	G-78	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	688.00	1,471,039.50
13-sep-18	G-193	SESENTA Y CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, MEDICA	0.00	61,878.75	1,409,160.75
26-sep-18	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,152.00	1,408,008.75
26-sep-18	G-84	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,927.00	1,406,081.75
26-sep-18	G-85	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	5,762.00	1,400,319.75
11-sep-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES DE 6KG A B	0.00	2,157.60	1,398,162.15
26-sep-18	G-80	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	57.00	1,398,105.15
26-sep-18	G-177	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	2,644.00	1,395,461.15
26-sep-18	G-177	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	21,332.00	1,374,129.15
26-sep-18	G-180	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	2,226.00	1,371,903.15
4-sep-18	G-3	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,371,903.15
29-sep-18	G-56	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	0.00	86,936.17	1,284,966.98
29-sep-18	G-35	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CO	0.00	9,253.36	1,275,713.62
26-sep-18	G-64	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMNBR	0.00	459.00	1,275,254.62
			777,102.99	812,028.26	329,602.07

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 12 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
1.1.1.2.0-0000-601-12185 BANORTE 9652 (Bancos/Tesorería)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$133,892.01		SALDO	
			DEBE	HABER		
24-sep-18	D-78	PRESTAMO DE RECURSO	1,125.39	0.00	1,045,744.68	
13-sep-18	G-226	COMISION	0.00	5.00	1,045,739.68	
13-sep-18	G-226	IVA COMISION	0.00	0.80	1,045,738.88	
13-sep-18	G-227	TRES FACTURAS POR COCNEPTO DE ALIMENTOS PARA LOS COMEDORES C	0.00	171,000.00	874,738.88	
13-sep-18	G-227	COMISION	0.00	5.00	874,733.88	
13-sep-18	G-227	IVA COMISION	0.00	0.80	874,733.08	
24-sep-18	G-228	OCHO FACTURAS POR COCNEPTO DE ALIMENTOS PARA LOS COMEDORES	0.00	99,000.00	775,733.08	
24-sep-18	G-228	COMISION	0.00	5.00	775,728.08	
24-sep-18	G-228	IVA COMISION	0.00	0.80	775,727.28	
13-sep-18	G-226	TRES FACTURAS POR COCNEPTO DE ALIMENTOS PARA LOS COMEDORES C	0.00	198,000.00	577,727.28	
12-sep-18	D-59	DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA	333,000.00	0.00	910,727.28	
			334,125.39	468,017.40	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$115,506.20		SALDO
			DEBE	HABER	
6-sep-18	G-245	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MULTIFUNCIONAL, LAP-TOP, VIDEOPR	0.00	38,000.01	854,341.46
6-sep-18	G-210	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRUPO FOCAL DE 8 HORAS PARA ELA	0.00	19,000.00	835,341.46
6-sep-18	G-211	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TALLER DOCE HORAS PARA ELABORAC	0.00	19,000.00	816,341.46
			0.00	76,000.01	39,506.19

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$77,826.20		SALDO
			DEBE	HABER	
25-sep-18	D-225	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMERCIALIZACION DE TRAJES DE CH	0.00	79,065.60	699,305.86
26-sep-18	D-67	DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO, DE LA EMPRESA MOVANTE COR	79,065.60	0.00	778,371.46
28-sep-18	G-55	TRAJES PARA CABALLERO Y DAMA PARA EL MARIACHI MAYAHUEL Y VEST	0.00	79,065.60	699,305.86
25-sep-18	D-80	PRESTAMO DE RECURSO	1,233.60	0.00	700,539.46
25-sep-18	D-82	PRESTAMO DE RECURSO	6.10	0.00	700,545.56
25-sep-18	D-84	PRESTAMO DE RECURSO	5.50	0.00	700,551.06
25-sep-18	D-225	COMISION	0.00	5.00	700,546.06
25-sep-18	D-225	IVA COMISION	0.00	0.80	700,545.26
			80,310.80	158,137.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.1.2.0-0000-601-15595 BANORTE 6884 (Bancos/Tesorería) EJERCICIO DEL 2018					Hoja 16 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	G-239	COMISION POR MEMBRESIA P.M.	0.00	241.38	622,477.68
28-sep-18	G-239	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.	0.00	38.62	622,439.06
28-sep-18	G-240	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.	0.00	40.00	622,399.06
27-sep-18	I-30	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FONDO DE APOYO A M	28,200.00	0.00	650,599.06
28-sep-18	G-241	COMISION POR MEMBRESIA P.M.	0.00	250.00	650,349.06
28-sep-18	G-241	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.	0.00	40.00	650,309.06
28-sep-18	G-240	COMISION POR MEMBRESIA P.M.	0.00	250.00	650,059.06
28-sep-18	G-242	COMISION POR MEMBRESIA	0.00	250.00	649,809.06
28-sep-18	G-242	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA	0.00	40.00	649,769.06
			28,200.00	1,150.00	27,050.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$515,338.57		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-69	PRESTAMO DE RECURSO	100,000.00	0.00	865,338.57
29-sep-18	D-72	PAGO DE RECURSO	0.00	100,000.00	765,338.57
			100,000.00	100,000.00	515,338.57

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,808.48		SALDO
			DEBE	HABER	
24-sep-18	D-77	PRESTAMO DE RECURSO	1,125.39	0.00	256,933.87
			1,125.39	0.00	6,933.87

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$287,999.09		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	I-22	PARTICIPACIONES MUNICIPALES POR INGRESOS ESTATALES Y FEDERALE	849,507.13	0.00	1,388,631.61
17-sep-18	D-56	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	675,310.98	713,320.63
			849,507.13	675,310.98	462,195.24

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$97,709.85		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	5,839.50	0.00	528,870.89
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,635.80	0.00	534,506.69
			11,475.30	0.00	109,185.15

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-sep-18	D-83	PRESTAMO DE RECURSO	5.50	0.00	436,802.34
25-sep-18	D-81	PRESTAMO DE RECURSO	6.10	0.00	436,808.44
25-sep-18	D-79	PRESTAMO DE RECURSO	1,233.60	0.00	438,042.04
			1,245.20	0.00	1,245.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$244.42		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	I-27	PRODUCTOS FINANCIEROSDERIVADOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTUR	78.67	0.00	438,365.13
3-sep-18	D-57	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FONDO DE APORTACIONES P	0.00	244.42	438,120.71
			78.67	244.42	78.67

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$992,135.61		SALDO
			DEBE	HABER	
29-sep-18	D-75	PRESTAMO DE RECURSO	150,000.00	0.00	1,580,011.90
6-sep-18	D-73	PRESTAMO DE RECURSO	150,000.00	0.00	1,730,011.90
			300,000.00	0.00	1,292,135.61

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.1.9.0-0000-601-00382 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Efectivos y Equivalentes) EJERCICIO DEL 2018					Hoja 25 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$333,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-sep-18	D-59	DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA	0.00	333,000.00	737,876.29
			0.00	333,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 26 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
1.1.2.2.0-0000-401-00382 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
29-sep-18	I-26	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES D	90,572.05	0.00	90,572.05	
29-sep-18	I-26	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	90,572.05	0.00	
27-sep-18	I-25	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CORRESPONDIENTE AL MES DE S	5,923.90	0.00	5,923.90	
27-sep-18	I-25	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CORRESPONDIENTE AL MES DE S	0.00	5,923.90	0.00	
27-sep-18	I-24	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. DE SEPTIEMBRE 2018	12,509.56	0.00	12,509.56	
27-sep-18	I-24	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	12,509.56	0.00	
5-sep-18	D-58	10% ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO, A FAVOR DE ESTE M	41,035.00	0.00	41,035.00	
5-sep-18	D-58	10% ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO, A FAVOR DE ESTE M	0.00	41,035.00	0.00	
3-sep-18	I-21	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CORRESPONDIENTE AL MES DE A	13,390.87	0.00	13,390.87	
3-sep-18	I-21	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CORRESPONDIENTE AL MES DE A	0.00	13,390.87	0.00	
3-sep-18	I-20	INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION CORRESPONDI	85,751.35	0.00	85,751.35	
3-sep-18	I-20	INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION CORRESPONDI	0.00	85,751.35	0.00	
17-sep-18	I-23	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE AGOSTO, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE C	116,863.67	0.00	116,863.67	
17-sep-18	I-23	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE AGOSTO, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE C	0.00	116,863.67	0.00	
14-sep-18	I-22	2% S/NOMINAS	23,912.40	0.00	23,912.40	
14-sep-18	I-22	2% S/NOMINAS	0.00	23,912.40	0.00	
14-sep-18	I-22	3% S/HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA	21,234.00	0.00	21,234.00	
14-sep-18	I-22	3% S/HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA	0.00	21,234.00	0.00	
14-sep-18	I-22	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REMANENTE)	378,404.38	0.00	378,404.38	
14-sep-18	I-22	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REMANENTE)	0.00	378,404.38	0.00	
14-sep-18	I-22	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REMANENTE)	588,632.10	0.00	588,632.10	
14-sep-18	I-22	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REMANENTE)	0.00	588,632.10	0.00	
14-sep-18	I-22	FONDO GENERAL	2,965,866.92	0.00	2,965,866.92	
14-sep-18	I-22	FONDO GENERAL	0.00	2,965,866.92	0.00	
14-sep-18	I-22	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	82,508.29	0.00	82,508.29	
14-sep-18	I-22	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	82,508.29	0.00	
14-sep-18	I-22	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	49,627.15	0.00	49,627.15	
14-sep-18	I-22	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	49,627.15	0.00	
14-sep-18	I-22	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOSD	119.88	0.00	119.88	
14-sep-18	I-22	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOSD	0.00	119.88	0.00	
			4,476,351.52	4,476,351.52	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-sep-18	I-17	ZOFEMART 2018	1,432.00	0.00	1,432.00
25-sep-18	I-17	ZOFEMART 2018	0.00	1,432.00	0.00
25-sep-18	I-17	ZOFEMART 2018	1,565.00	0.00	1,565.00
25-sep-18	I-17	ZOFEMART 2018	0.00	1,565.00	0.00
			2,997.00	2,997.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.2.2.0-0000-401-15279 RAMOS RODRIGUEZ LAMBERTO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 28 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-sep-18	I-13	ZOFEMART 2016	3,754.00	0.00	3,754.00
19-sep-18	I-13	ZOFEMART 2016	0.00	3,754.00	0.00
19-sep-18	I-13	ZOFEMART 2017	4,069.00	0.00	4,069.00
19-sep-18	I-13	ZOFEMART 2017	0.00	4,069.00	0.00
19-sep-18	I-13	ZOFEMART 2018	4,164.00	0.00	4,164.00
19-sep-18	I-13	ZOFEMART 2018	0.00	4,164.00	0.00
			11,987.00	11,987.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.2.2.0-0000-501-00382 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 29 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	I-28	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	942,734.86	0.00	942,734.86
28-sep-18	I-28	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	0.00	942,734.86	0.00
27-sep-18	I-27	PRODUCTOS FINANCIEROSDERIVADOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTUR	78.67	0.00	78.67
27-sep-18	I-27	PRODUCTOS FINANCIEROSDERIVADOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTUR	0.00	78.67	0.00
			942,813.53	942,813.53	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	I-29	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	527,102.99	0.00	527,102.99
28-sep-18	I-29	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	527,102.99	0.00
			527,102.99	527,102.99	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.2.2.0-0000-601-11441 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					Hoja 31 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	I-30	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FONDO DE APOYO A M	28,200.00	0.00	28,200.00
27-sep-18	I-30	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FONDO DE APOYO A M	0.00	28,200.00	0.00
			28,200.00	28,200.00	0.00

24-sep-18	G-118	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON, S	4,000.00	0.00	4,549.00
27-sep-18	D-88	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIMEN	0.00	4,000.00	549.00
27-sep-18	D-88	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	549.00	0.00
			4,000.00	4,549.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$16,994.71		SALDO
			DEBE	HABER	
10-sep-18	D-55	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE BANADAS PARA EL CERTAME	0.00	20,209.97	-3,764.26
3-sep-18	G-198	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA, DI	50,000.00	0.00	46,235.74
30-sep-18	D-104	COMPROBACION DE GASTOS POR CELABRACION DE FIESTAS PATRIAS	0.00	44,099.43	2,136.31
			50,000.00	64,309.40	2,685.31

EJERCICIO DEL 2018

Fecha: 11-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE GASTOS A COMPROBAR.	0.00	2,000.00	-14,858.40
			0.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR.	0.00	5,000.00	-16,858.40
			0.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,699.82		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	G-65	GASTOS A COMPROBAR DEL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, ENLACE	20,000.00	0.00	6,841.42
4-sep-18	G-19	GASTOS A COMPROBAR DEL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, ENLACE	5,000.00	0.00	11,841.42
6-sep-18	D-96	COMPROBACION DE GASTOS DEL C., IRVING ALONSO PLACITO ARIZA	0.00	5,027.69	6,813.73
			25,000.00	5,027.69	28,672.13

Hoja 37 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-sep-18	G-173	GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	0.00	13,113.91
26-sep-18	D-61	DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,000.00	8,113.91
			5,000.00	5,000.00	10,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-89	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO POR SAL	0.00	10,000.00	3,113.91
6-sep-18	G-173	GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	0.00	8,113.91
			5,000.00	10,000.00	10,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$73,619.85		SALDO
			DEBE	HABER	
11-sep-18	G-16	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN, AUXILIAR D	10,000.00	0.00	76,733.76
25-sep-18	D-13	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN, AUXI	0.00	7,685.60	69,048.16
14-sep-18	G-172	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN, AUXILIAR E	45,000.00	0.00	114,048.16
28-sep-18	D-64	CINCUENTA Y NUEVE FACTURAS POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE,AGUA P	0.00	68,419.73	45,628.43
24-sep-18	G-215	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN, AUXILIAR E	10,000.00	0.00	55,628.43
			65,000.00	76,105.33	62,514.52

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	10,000.00	-17,991.42
			0.00	10,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$274,712.59		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-52	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, EN	0.00	49,340.98	197,380.19
14-sep-18	G-24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	20,000.00	0.00	217,380.19
27-sep-18	D-31	COMPROBACION DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGADO DE H	0.00	7,252.64	210,127.55
27-sep-18	D-21	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, EN	0.00	12,666.22	197,461.33
18-sep-18	D-20	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	0.00	12,056.82	185,404.51
21-sep-18	D-15	COMPROBACION DE GASTOS POR PAGOS VARIOS	0.00	25,613.92	159,790.59
26-sep-18	D-52	COMRPOBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, EN	0.00	7,127.04	152,663.55
10-sep-18	D-10	COMPROBACION DE GATOS	0.00	349.27	152,314.28
25-sep-18	D-52	COMPROBACION POR GASTOS VARIOS	0.00	30,175.65	122,138.63
			20,000.00	144,582.54	150,130.05

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	7,000.00	-152,573.96
			0.00	7,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,000.00	-149,573.96
			0.00	5,000.00	10,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,801.33		SALDO
			DEBE	HABER	
1-sep-18	G-22	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA	6,000.00	0.00	-156,772.63
4-sep-18	G-18	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA	3,000.00	0.00	-153,772.63
10-sep-18	D-10	COMPROBACION DE GATOS	0.00	10,801.33	-164,573.96
			9,000.00	10,801.33	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$200.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-sep-18	G-173	GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	0.00	-161,175.29
26-sep-18	D-61	DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,200.00	-166,375.29
			5,000.00	5,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-sep-18	G-173	GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	0.00	-161,575.29
26-sep-18	D-61	DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,000.00	-166,575.29
			5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,123.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	6,123.00	-166,575.29
			0.00	6,123.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$110,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-sep-18	G-53	GASTOS A COMPROBAR	150,000.00	0.00	87,301.71
			150,000.00	0.00	260,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,688.29		SALDO
			DEBE	HABER	
20-sep-18	D-12	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	1,499.06	-17,509.06
			0.00	1,499.06	5,189.23

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$24,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,000.00	-5,197.35
			0.00	5,000.00	19,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-sep-18	G-32	GASTOS A COMPROBAR DEL C. FIDENCIO RIVAS RIVAS, JEFE DE PROGRAMA	6,000.00	0.00	-23,197.35
27-sep-18	G-66	GASTOS A COMPROBAR DEL C. FIDENCIO RIVAS RIVAS, SECRETARIO PART	3,100.00	0.00	-20,097.35
24-sep-18	D-94	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. FIDENCIO	0.00	1,318.16	-21,415.51
28-sep-18	D-105	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, MEDICAMENTO Y H	0.00	4,414.26	-25,829.77
			9,100.00	5,732.42	3,367.58

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					
LIBRO MAYOR					
1.1.2.3.0-0000-502-04652 LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)					
EJERCICIO DEL 2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$30,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-sep-18	G-116	GASTOS A COMPROBAR	40,000.00	0.00	44,170.23
			40,000.00	0.00	70,000.00

25-sep-18	I-17	RECARGOS	12.00	0.00	12.00
25-sep-18	I-17	RECARGOS	0.00	12.00	0.00
25-sep-18	I-17	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
25-sep-18	I-17	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			194.00	194.00	0.00

Hoja 54 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 55 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
1.1.2.4.0-0000-401-00385 GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
10-sep-18	I-6	BASURA	289.00	0.00	289.00	
10-sep-18	I-6	BASURA	0.00	289.00	0.00	
10-sep-18	I-6	RECARGOS	12.00	0.00	12.00	
10-sep-18	I-6	RECARGOS	0.00	12.00	0.00	
10-sep-18	I-6	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00	
10-sep-18	I-6	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00	
			483.00	483.00	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-sep-18	I-2	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
4-sep-18	I-2	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	
11-sep-18	I-7	BASURA	289.00	0.00	289.00
11-sep-18	I-7	BASURA	0.00	289.00	0.00
11-sep-18	I-7	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
11-sep-18	I-7	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			471.00	471.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-sep-18	I-5	CERTIFICACION	1,700.00	0.00	1,700.00
7-sep-18	I-5	CERTIFICACION	0.00	1,700.00	0.00
			1,700.00	1,700.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-sep-18	I-7	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
11-sep-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	
27-sep-18	I-19	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
27-sep-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	
26-sep-18	I-18	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
26-sep-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	
24-sep-18	I-16	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
24-sep-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	
11-sep-18	I-7	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
11-sep-18	I-7	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	
11-sep-18	I-7	BASURA	289.00	0.00	289.00
11-sep-18	I-7	BASURA	0.00	289.00	0.00
11-sep-18	I-7	LICENCIA	182.00	0.00	182.00
11-sep-18	I-7	LICENCIA	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	
17-sep-18	I-11	CERTIFICACION	176.00	0.00	176.00
17-sep-18	I-11	CERTIFICACION	0.00	176.00	0.00
			176.00	176.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-sep-18	I-9	AUTORIZACION DE AVALUO	84.00	0.00	84.00
13-sep-18	I-9	AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	84.00	0.00
13-sep-18	I-9	AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00
13-sep-18	I-9	AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00
			197.00	197.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 67 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
1.1.2.4.0-0000-401-02361 MENDOZA CASTILLO RODRIGO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
25-sep-18	I-17	PREDIAL 2018	1,147.00	0.00	1,147.00	
25-sep-18	I-17	PREDIAL 2018	0.00	1,147.00	0.00	
25-sep-18	I-17	RECARGOS	91.00	0.00	91.00	
25-sep-18	I-17	RECARGOS	0.00	91.00	0.00	
25-sep-18	I-17	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00	
25-sep-18	I-17	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00	
25-sep-18	I-17	INSCRIPCION CATASTRAL	60.00	0.00	60.00	
25-sep-18	I-17	INSCRIPCION CATASTRAL	0.00	60.00	0.00	
			1,699.00	1,699.00	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-sep-18	I-6	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
10-sep-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	
14-sep-18	I-10	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
14-sep-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	
17-sep-18	I-11	REVISION Y AVALUO	84.00	0.00	84.00
17-sep-18	I-11	REVISION Y AVALUO	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	
10-sep-18	I-6	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
10-sep-18	I-6	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-sep-18	I-17	EXTENCION DE HORARIO	800.00	0.00	800.00
25-sep-18	I-17	EXTENCION DE HORARIO	0.00	800.00	0.00
			800.00	800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-sep-18	I-2	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
4-sep-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-sep-18	I-3	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-sep-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	
11-sep-18	I-7	SACRIFICIO	230.00	0.00	230.00
11-sep-18	I-7	SACRIFICIO	0.00	230.00	0.00
			230.00	230.00	0.00

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-sep-18	I-16	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
24-sep-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	
4-sep-18	I-2	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
4-sep-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	
21-sep-18	I-15	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
21-sep-18	I-15	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-sep-18	I-13	AGUSTO 2018	585.00	0.00	585.00
19-sep-18	I-13	AGUSTO 2018	0.00	585.00	0.00
19-sep-18	I-13	RECARGOS	14.00	0.00	14.00
19-sep-18	I-13	RECARGOS	0.00	14.00	0.00
			599.00	599.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	I-18	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
26-sep-18	I-18	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
25-sep-18	I-17	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
25-sep-18	I-17	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	
10-sep-18	I-6	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
10-sep-18	I-6	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-sep-18	I-2	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
4-sep-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	
21-sep-18	I-15	SACRIFICIO	164.00	0.00	164.00
21-sep-18	I-15	SACRIFICIO	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	
11-sep-18	I-7	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
11-sep-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	
24-sep-18	I-16	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
24-sep-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	
25-sep-18	I-17	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
25-sep-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	
13-sep-18	I-9	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
13-sep-18	I-9	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 92 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
1.1.2.4.0-0000-401-05045 MEDINA PADILLA NOEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
13-sep-18	I-9	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00	
13-sep-18	I-9	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00	
13-sep-18	I-9	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00	
13-sep-18	I-9	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00	
13-sep-18	I-9	CERTIFICADO NO ADEUDO	113.00	0.00	113.00	
13-sep-18	I-9	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	113.00	0.00	
			281.00	281.00	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-sep-18	I-15	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
21-sep-18	I-15	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-sep-18	I-10	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
14-sep-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	
26-sep-18	I-18	NUMERO OFICIAL	160.00	0.00	160.00
26-sep-18	I-18	NUMERO OFICIAL	0.00	160.00	0.00
			160.00	160.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.2.4.0-0000-401-05641 VERDE GUTIERREZ EMETERIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 96 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-sep-18	I-2	SACRIFICIO	164.00	0.00	164.00
4-sep-18	I-2	SACRIFICIO	0.00	164.00	0.00
21-sep-18	I-15	SACRIFICIO	164.00	0.00	164.00
21-sep-18	I-15	SACRIFICIO	0.00	164.00	0.00
11-sep-18	I-7	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
11-sep-18	I-7	SACRIFICIO	0.00	82.00	0.00
			410.00	410.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-sep-18	I-17	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
25-sep-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	
25-sep-18	I-17	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
25-sep-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	
20-sep-18	I-14	AGUA 2018	564.00	0.00	564.00
20-sep-18	I-14	AGUA 2018	0.00	564.00	0.00
20-sep-18	I-14	RECARGOS	60.00	0.00	60.00
20-sep-18	I-14	RECARGOS	0.00	60.00	0.00
			624.00	624.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	I-10	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
14-sep-18	I-10	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-sep-18	I-9	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-sep-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-sep-18	I-5	CERTIFICADO CON HISTORIAL	684.00	0.00	684.00
7-sep-18	I-5	CERTIFICADO CON HISTORIAL	0.00	684.00	0.00
			684.00	684.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-sep-18	I-15	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
21-sep-18	I-15	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-sep-18	I-9	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-sep-18	I-9	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-sep-18	I-6	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
10-sep-18	I-6	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	
27-sep-18	I-19	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
27-sep-18	I-19	SACRIFICIO	0.00	82.00	0.00
			82.00	82.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-sep-18	I-16	SACRIFICIO	184.00	0.00	184.00
24-sep-18	I-16	SACRIFICIO	0.00	184.00	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	
11-sep-18	I-7	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
11-sep-18	I-7	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-sep-18	I-7	CERTIFICACION	680.00	0.00	680.00
11-sep-18	I-7	CERTIFICACION	0.00	680.00	0.00
			680.00	680.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-sep-18	I-15	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
21-sep-18	I-15	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-sep-18	I-8	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-sep-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	
19-sep-18	I-13	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
19-sep-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	
10-sep-18	I-6	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
10-sep-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	
24-sep-18	I-16	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
24-sep-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	
26-sep-18	I-18	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
26-sep-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	
18-sep-18	I-12	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
18-sep-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	
14-sep-18	I-10	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
14-sep-18	I-10	SACRIFICIO	0.00	82.00	0.00
7-sep-18	I-5	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
7-sep-18	I-5	SACRIFICIO	0.00	82.00	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	
12-sep-18	I-8	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-sep-18	I-8	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	I-10	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
14-sep-18	I-10	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
12-sep-18	I-8	CERTIFICACION	300.00	0.00	300.00
12-sep-18	I-8	CERTIFICACION	0.00	300.00	0.00
			385.00	385.00	0.00

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-sep-18	I-15	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
21-sep-18	I-15	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-sep-18	I-10	DERECHO DE PISO	200.00	0.00	200.00
14-sep-18	I-10	DERECHO DE PISO	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	
5-sep-18	I-3	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-sep-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	
5-sep-18	I-3	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-sep-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	
12-sep-18	I-8	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
12-sep-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	
26-sep-18	I-18	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
26-sep-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	
20-sep-18	I-14	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
20-sep-18	I-14	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 130 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
1.1.2.4.0-0000-401-09215 BARAJAS UGALDE DAVID (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
24-sep-18	I-16	REVISION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00	
24-sep-18	I-16	REVISION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00	
25-sep-18	I-17	AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00	
25-sep-18	I-17	AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00	
25-sep-18	I-17	AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00	
25-sep-18	I-17	AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00	
25-sep-18	I-17	CERTIFICACION	84.00	0.00	84.00	
25-sep-18	I-17	CERTIFICACION	0.00	84.00	0.00	
25-sep-18	I-17	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00	
25-sep-18	I-17	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00	
25-sep-18	I-17	CERTIFICADO NOADEUDO	84.00	0.00	84.00	
25-sep-18	I-17	CERTIFICADO NOADEUDO	0.00	84.00	0.00	
25-sep-18	I-17	CERTIFICADO NOADEUDO	84.00	0.00	84.00	
25-sep-18	I-17	CERTIFICADO NOADEUDO	0.00	84.00	0.00	
25-sep-18	I-17	REVISION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00	
25-sep-18	I-17	REVISION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00	
			788.00	788.00	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-sep-18	I-17	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
25-sep-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	
18-sep-18	I-12	CERTIFICACION	407.00	0.00	407.00
18-sep-18	I-12	CERTIFICACION	0.00	407.00	0.00
			407.00	407.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 134 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
1.1.2.4.0-0000-401-09553 MEDINA PADILLA MATRO NOEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
11-sep-18	I-7	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00	
11-sep-18	I-7	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00	
11-sep-18	I-7	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00	
11-sep-18	I-7	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	0.00	
			226.00	226.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 135 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
1.1.2.4.0-0000-401-09554 REYES CRUZ GREGORIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
20-sep-18	I-14	LICENCIA 2018	4,306.00	0.00	4,306.00	
20-sep-18	I-14	LICENCIA 2018	0.00	4,306.00	0.00	
20-sep-18	I-14	RECARGOS	314.00	0.00	314.00	
20-sep-18	I-14	RECARGOS	0.00	314.00	0.00	
20-sep-18	I-14	FORMATO	182.00	0.00	182.00	
20-sep-18	I-14	FORMATO	0.00	182.00	0.00	
			4,802.00	4,802.00	0.00	

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-sep-18	I-4	CERTIICACION	170.00	0.00	170.00
6-sep-18	I-4	CERTIICACION	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	
27-sep-18	I-19	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
27-sep-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	
5-sep-18	I-3	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-sep-18	I-3	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
4-sep-18	I-2	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
4-sep-18	I-2	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-sep-18	I-4	CERTIICACION	85.00	0.00	85.00
6-sep-18	I-4	CERTIICACION	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-sep-18	I-19	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
27-sep-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	
21-sep-18	I-15	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
21-sep-18	I-15	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
11-sep-18	I-7	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	618.00	0.00	618.00
11-sep-18	I-7	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	618.00	0.00
			702.00	702.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-sep-18	I-17	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
25-sep-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	
13-sep-18	I-9	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
13-sep-18	I-9	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 146 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
1.1.2.4.0-0000-401-11003 GORDIAN JACOBO ESPERANZA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
25-sep-18	I-17	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00	
25-sep-18	I-17	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00	
25-sep-18	I-17	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00	
25-sep-18	I-17	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	
18-sep-18	I-12	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
18-sep-18	I-12	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-sep-18	I-12	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
18-sep-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	
13-sep-18	I-9	DERECHO DE PISO	1,000.00	0.00	1,000.00
13-sep-18	I-9	DERECHO DE PISO	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	
20-sep-18	I-14	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
20-sep-18	I-14	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-sep-18	I-10	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
14-sep-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	
14-sep-18	I-10	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
14-sep-18	I-10	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Hoja 153 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-sep-18	I-3	CERTIFICACION	680.00	0.00	680.00
5-sep-18	I-3	CERTIFICACION	0.00	680.00	0.00
18-sep-18	I-12	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
18-sep-18	I-12	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			765.00	765.00	0.00

Hoja 154 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-sep-18	I-6	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
10-sep-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	
18-sep-18	I-12	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
18-sep-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	
4-sep-18	I-2	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
4-sep-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	
11-sep-18	I-7	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
11-sep-18	I-7	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
			150.00	150.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 158 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
1.1.2.4.0-0000-401-12561 CURIEL GONZALEZ JUANA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
13-sep-18	I-9	PREDIAL 2018	190.00	0.00	190.00	
13-sep-18	I-9	PREDIAL 2018	0.00	190.00	0.00	
13-sep-18	I-9	PREDIAL 2018	190.00	0.00	190.00	
13-sep-18	I-9	PREDIAL 2018	0.00	190.00	0.00	
13-sep-18	I-9	RECARGOS	11.00	0.00	11.00	
13-sep-18	I-9	RECARGOS	0.00	11.00	0.00	
13-sep-18	I-9	RECARGOS	23.00	0.00	23.00	
13-sep-18	I-9	RECARGOS	0.00	23.00	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	
27-sep-18	I-19	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
27-sep-18	I-19	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
			150.00	150.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-sep-18	I-9	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-sep-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	
5-sep-18	I-3	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-sep-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	
21-sep-18	I-15	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
21-sep-18	I-15	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 163 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
1.1.2.4.0-0000-401-13529 GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
12-sep-18	I-8	PREDIAL 2018	112.00	0.00	112.00	
12-sep-18	I-8	PREDIAL 2018	0.00	112.00	0.00	
12-sep-18	I-8	RECARGOS	7.00	0.00	7.00	
12-sep-18	I-8	RECARGOS	0.00	7.00	0.00	
12-sep-18	I-8	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00	
12-sep-18	I-8	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00	
			203.00	203.00	0.00	

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

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 166 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
1.1.2.4.0-0000-401-13829 SANTANA CRUZ NORDICA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
7-sep-18	I-5	MULTA	36.00	0.00	36.00	
7-sep-18	I-5	MULTA	0.00	36.00	0.00	
7-sep-18	I-5	RECARGOS	12.00	0.00	12.00	
7-sep-18	I-5	RECARGOS	0.00	12.00	0.00	
7-sep-18	I-5	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00	
7-sep-18	I-5	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00	
			230.00	230.00	0.00	

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-sep-18	I-9	PREDIAL 2018	43.00	0.00	43.00
13-sep-18	I-9	PREDIAL 2018	0.00	43.00	0.00
13-sep-18	I-9	RECARGOS	3.00	0.00	3.00
13-sep-18	I-9	RECARGOS	0.00	3.00	0.00
			46.00	46.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-sep-18	I-9	PREDIAL 2018	43.00	0.00	43.00
13-sep-18	I-9	PREDIAL 2018	0.00	43.00	0.00
13-sep-18	I-9	RECARGOS	3.00	0.00	3.00
13-sep-18	I-9	RECARGOS	0.00	3.00	0.00
			46.00	46.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-sep-18	I-14	BASURA	289.00	0.00	289.00
20-sep-18	I-14	BASURA	0.00	289.00	0.00
20-sep-18	I-14	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
20-sep-18	I-14	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			471.00	471.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-sep-18	I-11	CERTIFICACION	395.00	0.00	395.00
17-sep-18	I-11	CERTIFICACION	0.00	395.00	0.00
			395.00	395.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-sep-18	I-3	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-sep-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	
19-sep-18	I-13	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
19-sep-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	
3-sep-18	I-1	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
3-sep-18	I-1	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

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

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

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

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-sep-18	I-1	CONEXION DE DRENAJE	285.00	0.00	285.00
3-sep-18	I-1	CONEXION DE DRENAJE	0.00	285.00	0.00
			285.00	285.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-sep-18	I-2	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
4-sep-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	
4-sep-18	I-2	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
4-sep-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-sep-18	I-3	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
5-sep-18	I-3	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-sep-18	I-3	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-sep-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	
5-sep-18	I-3	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-sep-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	
5-sep-18	I-3	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
5-sep-18	I-3	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-sep-18	I-3	BASURA	289.00	0.00	289.00
5-sep-18	I-3	BASURA	0.00	289.00	0.00
5-sep-18	I-3	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
5-sep-18	I-3	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	
6-sep-18	I-4	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
6-sep-18	I-4	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
			285.00	285.00	0.00

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

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

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-sep-18	I-7	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
11-sep-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-sep-18	I-8	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-sep-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	
12-sep-18	I-8	FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO	285.00	0.00	285.00
12-sep-18	I-8	FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO	0.00	285.00	0.00
			285.00	285.00	0.00

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

Hoja 200 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-sep-18	I-8	CERTIFICACION	484.00	0.00	484.00
12-sep-18	I-8	CERTIFICACION	0.00	484.00	0.00
			484.00	484.00	0.00

Hoja 201 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-sep-18	I-9	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
13-sep-18	I-9	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
			285.00	285.00	0.00

Hoja 202 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

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

Hoja 203 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

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

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

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 211 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
1.1.2.4.0-0000-401-15314 ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
26-sep-18	I-18	PREDIAL 2018	12.00	0.00	12.00	
26-sep-18	I-18	PREDIAL 2018	0.00	12.00	0.00	
26-sep-18	I-18	PREDIAL 2018	12.00	0.00	12.00	
26-sep-18	I-18	PREDIAL 2018	0.00	12.00	0.00	
26-sep-18	I-18	RECARGOS	3.00	0.00	3.00	
26-sep-18	I-18	RECARGOS	0.00	3.00	0.00	
			27.00	27.00	0.00	

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 214 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
1.1.2.4.0-0000-401-15320 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SOC. COOP. DE AHORRO Y PRESTAMO R.L. DE C.V. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
27-sep-18	I-19	ANUNCIO	116.00	0.00	116.00	
27-sep-18	I-19	ANUNCIO	0.00	116.00	0.00	
27-sep-18	I-19	BASURA	289.00	0.00	289.00	
27-sep-18	I-19	BASURA	0.00	289.00	0.00	
27-sep-18	I-19	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00	
27-sep-18	I-19	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00	
			587.00	587.00	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-sep-18	I-13	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
19-sep-18	I-13	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	
20-sep-18	I-14	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
20-sep-18	I-14	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
			113.00	113.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-sep-18	I-13	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
19-sep-18	I-13	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.2.4.0-0000-403-05836 RUIZ LUNA JUAN CARLOS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					Hoja 218 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-sep-18	I-14	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
20-sep-18	I-14	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	7,000.00	0.00
			0.00	7,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,700.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	G-29	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	0.00	1,000.00	4,700.00
14-sep-18	G-31	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	0.00	1,000.00	3,700.00
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	9,681.75	-5,981.75
			0.00	11,681.75	1,018.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	2,000.00	-18,681.75
			0.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,404.75		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	G-29	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	0.00	250.00	-14,527.00
14-sep-18	G-31	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	0.00	250.00	-14,777.00
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	0.00	5,904.75	-20,681.75
			0.00	6,404.75	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	4,000.00	-27,086.50
			0.00	4,000.00	0.00

Hoja 224 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	0.00	3,000.00	-31,086.50
			0.00	3,000.00	0.00

Hoja 225 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,894.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	0.00	1,894.00	-34,086.50
			0.00	1,894.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	3,000.00	-35,980.50
			0.00	3,000.00	0.00

[illegible]

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	3,000.00	-47,980.50
			0.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	9,000.00	-47,980.50
			0.00	9,000.00	3,000.00

Hoja 230 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	0.00	4,000.00	-59,980.50
			0.00	4,000.00	0.00

[illegible]

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	0.00	6,000.00	-74,270.75
			0.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTO PERSONAL	0.00	7,000.00	-80,270.75
			0.00	7,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,173.77		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	G-29	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	688.73	-82,785.71
14-sep-18	G-31	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	0.00	688.73	-83,474.44
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	3,796.31	-87,270.75
			0.00	5,173.77	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	1,000.00	-91,444.52
			0.00	1,000.00	1,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	0.00	5,000.00	-93,444.52
			0.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	5,000.00	-98,444.52
			0.00	5,000.00	0.00

[illegible]

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$19,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	0.00	14,000.00	-80,444.52
			0.00	14,000.00	5,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	5,000.00	-99,444.52
			0.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	1,000.00	-104,444.52
			0.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	11,120.25	-102,564.77
			0.00	11,120.25	2,879.75

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,824.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	10,824.00	-116,564.77
			0.00	10,824.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$13,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	10,000.00	-124,388.77
			0.00	10,000.00	3,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL.	0.00	5,000.00	-137,388.77
			0.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$98,027.44		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	G-182	ABONO POR PRESTAMO	0.00	98,030.00	-142,391.33
			0.00	98,030.00	-2.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$29,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	0.00	20,000.00	-231,418.77
			0.00	20,000.00	9,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$22,561.83		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	15,000.00	-252,856.94
			0.00	15,000.00	7,561.83

Hoja 249 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$54,498.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	0.00	22,300.00	-243,220.77
			0.00	22,300.00	32,198.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	3.00	-297,718.77
			0.00	3.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	5,000.00	-297,721.77
			0.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$24,764.50		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	9,000.00	-286,957.27
			0.00	9,000.00	15,764.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,200.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	0.00	2,200.00	-311,721.77
			0.00	2,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$50,963.20		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	0.00	11,000.00	-273,958.57
			0.00	11,000.00	39,963.20

Hoja 255 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,773.13		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	14,773.13	-324,921.77
			0.00	14,773.13	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	5,000.00	-339,694.90
			0.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,165.34		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	4,165.34	-344,694.90
			0.00	4,165.34	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	3,000.00	-348,860.24
			0.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	15,000.00	-351,860.24
			0.00	15,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$381,202.80		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	G-29	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	0.00	18,107.84	-3,765.28
14-sep-18	G-31	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	18,107.84	-21,873.12
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	58,187.62	-80,060.74
			0.00	94,403.30	286,799.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	5,000.00	-461,263.54
			0.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$83,079.86		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	G-29	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	1,000.00	-384,183.68
14-sep-18	G-31	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	0.00	1,000.00	-385,183.68
6-sep-18	D-3	GASTOS POR COMPROBAR DEL C. GOMEZ BAÑUELOS EDGAR, A CARGO D	3,000.00	0.00	-382,183.68
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	3,877.00	-386,060.68
			3,000.00	5,877.00	80,202.86

Hoja 263 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-sep-18	G-119	PRESTAMO PERSONAL DEL C. OSVALDO CASTILLON ROMERO, JEFE DE EC	9,000.00	0.00	-455,140.54
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	0.00	14,000.00	-469,140.54
			9,000.00	14,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$19,047.85		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	G-29	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	500.00	-455,592.69
14-sep-18	G-31	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	0.00	500.00	-456,092.69
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	11,120.25	-467,212.94
			0.00	12,120.25	6,927.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$172,289.25		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	G-29	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	0.00	1,000.00	-314,971.54
14-sep-18	G-31	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	0.00	1,000.00	-315,971.54
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	0.00	14,773.13	-330,744.67
			0.00	16,773.13	155,516.12

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,224.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	0.00	8,656.00	-501,465.92
			0.00	8,656.00	1,568.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$22,650.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	15,000.00	-504,039.92
			0.00	15,000.00	7,650.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,349.83		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	8,349.83	-526,689.92
			0.00	8,349.83	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	0.00	6,000.00	-535,039.75
			0.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	0.00	7,000.00	-541,039.75
			0.00	7,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,910.90		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	G-29	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	2,470.82	-545,599.67
14-sep-18	G-31	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	0.00	2,440.08	-548,039.75
			0.00	4,910.90	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,107.72		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	6,000.00	-550,842.93
			0.00	6,000.00	2,107.72

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	7,000.00	-558,950.65
			0.00	7,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,199.91		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	G-29	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	0.00	500.00	-558,250.74
14-sep-18	G-31	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	0.00	500.00	-558,750.74
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	0.00	5,000.00	-563,750.74
			0.00	6,000.00	2,199.91

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	0.00	10,000.00	-571,950.65
			0.00	10,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,011.41		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	G-29	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEM	0.00	11.41	-577,950.65
19-sep-18	D-4	GASTOS A COMPROBAR	8,000.00	0.00	-569,950.65
			8,000.00	11.41	12,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$105.97		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	G-29	DESCUENTO CORRESPÓNDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEM	0.00	105.97	-573,962.06
			0.00	105.97	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$40.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	G-29	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEM	0.00	40.00	-574,068.03
			0.00	40.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,600.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-60	DESCUENTO DE PRESTAMO AGUINALDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0.00	3,000.00	-573,508.03
			0.00	3,000.00	600.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,500.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-60	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	5,500.00	-577,108.03
			0.00	5,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-60	DESCUENTO DE PRESTAMO AGUINALDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0.00	3,000.00	-582,608.03
			0.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,500.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-60	DESCUENTO DE PRESTAMO AGUINALDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0.00	4,000.00	-585,108.03
			0.00	4,000.00	500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-60	DESCUENTO DE PRESTAMO AGUINALDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0.00	10,000.00	-589,608.03
			0.00	10,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.2.6.0-0000-502-13727 DIAZ JURADO GILBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					Hoja 284 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,500.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-60	DESCUENTO DE PRESTAMO AGUINALDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0.00	5,500.00	-599,608.03
			0.00	5,500.00	0.00

4-sep-18	G-229	ANTICIPO	0.00	5,499.34	0.66
			0.00	5,499.34	0.66

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-sep-18	G-58	ANTICIPO PARA COMIDA DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO	0.00	40,000.00	-45,499.34
10-sep-18	G-57	ANTICIPO PARA COMIDA DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO	40,000.00	0.00	-5,499.34
			40,000.00	40,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					
LIBRO MAYOR					
1.1.3.9.0-0000-601-13774 MOVANTE CORPORATION SA DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)					
EJERCICIO DEL 2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-67	DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO, DE LA EMPRESA MOVANTE COR	0.00	79,065.60	-84,564.94
25-sep-18	D-225	COMERCIALIAZCION DE TRAJES DE CHARRO PARA EL MARIACHI MAYAHUE	79,065.60	0.00	-5,499.34
			79,065.60	79,065.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.5.1.0-0000-401-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) EJERCICIO DEL 2018					Hoja 288 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-sep-18	G-21	Registro de Entrada	2,500.00	0.00	2,500.00
7-sep-18	G-21	Registro de Salida	0.00	2,500.00	0.00
26-sep-18	D-52	Registro de Entrada	32,743.47	0.00	32,743.47
26-sep-18	D-52	Registro de Salida	0.00	32,743.47	0.00
18-sep-18	G-63	Registro de Entrada	5,214.20	0.00	5,214.20
18-sep-18	G-63	Registro de Salida	0.00	5,214.20	0.00
26-sep-18	G-156	Registro de Entrada	15,153.06	0.00	15,153.06
26-sep-18	G-156	Registro de Salida	0.00	15,153.06	0.00
10-sep-18	G-13	Registro de Entrada	3,787.64	0.00	3,787.64
10-sep-18	G-13	Registro de Salida	0.00	3,787.64	0.00
25-sep-18	D-13	Registro de Entrada	7,685.60	0.00	7,685.60
25-sep-18	D-13	Registro de Salida	0.00	7,685.60	0.00
13-sep-18	G-23	Registro de Entrada	3,644.70	0.00	3,644.70
13-sep-18	G-23	Registro de Salida	0.00	3,644.70	0.00
10-sep-18	G-37	Registro de Entrada	8,814.76	0.00	8,814.76
10-sep-18	G-37	Registro de Salida	0.00	8,814.76	0.00
27-sep-18	D-31	Registro de Entrada	6,960.64	0.00	6,960.64
27-sep-18	D-31	Registro de Salida	0.00	6,960.64	0.00
10-sep-18	D-30	Registro de Entrada	11,470.04	0.00	11,470.04
10-sep-18	D-30	Registro de Salida	0.00	11,470.04	0.00
3-sep-18	G-6	Registro de Entrada	4,350.00	0.00	4,350.00
3-sep-18	G-6	Registro de Salida	0.00	4,350.00	0.00
3-sep-18	G-5	Registro de Entrada	4,350.00	0.00	4,350.00
3-sep-18	G-5	Registro de Salida	0.00	4,350.00	0.00
20-sep-18	D-40	Registro de Entrada	750.00	0.00	750.00
20-sep-18	D-40	Registro de Salida	0.00	750.00	0.00
27-sep-18	G-59	Registro de Entrada	15,301.74	0.00	15,301.74
27-sep-18	G-59	Registro de Salida	0.00	15,301.74	0.00
28-sep-18	D-33	Registro de Entrada	4,036.80	0.00	4,036.80
28-sep-18	D-33	Registro de Salida	0.00	4,036.80	0.00
19-sep-18	G-47	Registro de Entrada	4,000.00	0.00	4,000.00
19-sep-18	G-47	Registro de Salida	0.00	4,000.00	0.00
10-sep-18	D-10	Registro de Entrada	11,150.60	0.00	11,150.60
10-sep-18	D-10	Registro de Salida	0.00	11,150.60	0.00
25-sep-18	D-52	Registro de Entrada	20,195.08	0.00	20,195.08
25-sep-18	D-52	Registro de Salida	0.00	20,195.08	0.00
21-sep-18	D-15	Registro de Entrada	11,867.90	0.00	11,867.90
21-sep-18	D-15	Registro de Salida	0.00	11,867.90	0.00
24-sep-18	D-25	Registro de Entrada	14,850.00	0.00	14,850.00
24-sep-18	D-25	Registro de Salida	0.00	14,850.00	0.00
17-sep-18	D-23	Registro de Entrada	10,996.00	0.00	10,996.00
17-sep-18	D-23	Registro de Salida	0.00	10,996.00	0.00
7-sep-18	D-24	Registro de Entrada	9,406.59	0.00	9,406.59
7-sep-18	D-24	Registro de Salida	0.00	9,406.59	0.00
24-sep-18	D-28	Registro de Entrada	1,392.00	0.00	1,392.00
24-sep-18	D-28	Registro de Salida	0.00	1,392.00	0.00
17-sep-18	D-27	Registro de Entrada	5,046.00	0.00	5,046.00
17-sep-18	D-27	Registro de Salida	0.00	5,046.00	0.00
27-sep-18	D-19	Registro de Entrada	2,500.00	0.00	2,500.00
27-sep-18	D-19	Registro de Salida	0.00	2,500.00	0.00
18-sep-18	D-20	Registro de Entrada	12,056.82	0.00	12,056.82
18-sep-18	D-20	Registro de Salida	0.00	12,056.82	0.00
27-sep-18	D-21	Registro de Entrada	11,325.07	0.00	11,325.07

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 289 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
1.1.5.1.0-0000-401-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
27-sep-18	D-21	Registro de Salida	0.00	11,325.07	0.00	
26-sep-18	D-52	Registro de Entrada	7,127.04	0.00	7,127.04	
26-sep-18	D-52	Registro de Salida	0.00	7,127.04	0.00	
21-sep-18	D-17	Registro de Entrada	9,087.33	0.00	9,087.33	
21-sep-18	D-17	Registro de Salida	0.00	9,087.33	0.00	
24-sep-18	D-18	Registro de Entrada	500.00	0.00	500.00	
24-sep-18	D-18	Registro de Salida	0.00	500.00	0.00	
11-sep-18	G-165	Registro de Entrada	5,315.00	0.00	5,315.00	
11-sep-18	G-165	Registro de Salida	0.00	5,315.00	0.00	
11-sep-18	G-164	Registro de Entrada	7,683.00	0.00	7,683.00	
11-sep-18	G-164	Registro de Salida	0.00	7,683.00	0.00	
21-sep-18	G-169	Registro de Entrada	8,887.63	0.00	8,887.63	
25-sep-18	G-158	Registro de Entrada	7,629.96	0.00	16,517.59	
25-sep-18	G-158	Registro de Salida	0.00	7,629.96	8,887.63	
3-sep-18	D-50	Registro de Entrada	2,730.00	0.00	11,617.63	
3-sep-18	D-50	Registro de Salida	0.00	2,730.00	8,887.63	
26-sep-18	G-160	Registro de Entrada	10,511.60	0.00	19,399.23	
26-sep-18	G-160	Registro de Salida	0.00	10,511.60	8,887.63	
21-sep-18	G-169	Registro de Salida	0.00	8,887.63	0.00	
13-sep-18	G-178	Registro de Entrada	39,890.98	0.00	39,890.98	
13-sep-18	G-178	Registro de Salida	0.00	39,890.98	0.00	
21-sep-18	G-160	Registro de Entrada	58,082.41	0.00	58,082.41	
21-sep-18	G-160	Registro de Salida	0.00	58,082.41	0.00	
28-sep-18	D-51	Registro de Entrada	105,690.90	0.00	105,690.90	
28-sep-18	D-51	Registro de Salida	0.00	105,690.90	0.00	
3-sep-18	G-17	Registro de Entrada	4,721.44	0.00	4,721.44	
3-sep-18	G-17	Registro de Salida	0.00	4,721.44	0.00	
8-sep-18	G-183	Registro de Entrada	63,446.12	0.00	63,446.12	
8-sep-18	G-183	Registro de Salida	0.00	63,446.12	0.00	
28-sep-18	D-64	Registro de Entrada	59,683.04	0.00	59,683.04	
28-sep-18	D-64	Registro de Salida	0.00	59,683.04	0.00	
13-sep-18	G-205	Registro de Entrada	10,200.00	0.00	10,200.00	
13-sep-18	G-205	Registro de Salida	0.00	10,200.00	0.00	
13-sep-18	G-206	Registro de Entrada	4,988.00	0.00	4,988.00	
13-sep-18	G-206	Registro de Salida	0.00	4,988.00	0.00	
25-sep-18	D-54	Registro de Entrada	19,781.00	0.00	19,781.00	
25-sep-18	D-54	Registro de Salida	0.00	19,781.00	0.00	
4-sep-18	G-229	Registro de Entrada	21,336.34	0.00	21,336.34	
4-sep-18	G-229	Registro de Salida	0.00	21,336.34	0.00	
24-sep-18	D-94	Registro de Entrada	1,318.16	0.00	1,318.16	
24-sep-18	D-94	Registro de Salida	0.00	1,318.16	0.00	
19-sep-18	D-246	Registro de Entrada	3,758.60	0.00	3,758.60	
19-sep-18	D-246	Registro de Salida	0.00	3,758.60	0.00	
28-sep-18	D-105	Registro de Entrada	4,414.26	0.00	4,414.26	
28-sep-18	D-105	Registro de Salida	0.00	4,414.26	0.00	
			698,331.52	698,331.52	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.5.1.0-0000-501-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 290 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-sep-18	D-44	Registro de Entrada	9,537.00	0.00	9,537.00
3-sep-18	D-44	Registro de Salida	0.00	9,537.00	0.00
28-sep-18	D-45	Registro de Entrada	255.01	0.00	255.01
28-sep-18	D-45	Registro de Salida	0.00	255.01	0.00
11-sep-18	G-15	Registro de Entrada	2,157.60	0.00	2,157.60
11-sep-18	G-15	Registro de Salida	0.00	2,157.60	0.00
25-sep-18	G-134	Registro de Entrada	1,190.77	0.00	1,190.77
25-sep-18	G-134	Registro de Salida	0.00	1,190.77	0.00
21-sep-18	D-43	Registro de Entrada	3,165.00	0.00	3,165.00
21-sep-18	D-43	Registro de Salida	0.00	3,165.00	0.00
12-sep-18	G-176	Registro de Entrada	32,914.20	0.00	32,914.20
12-sep-18	G-176	Registro de Salida	0.00	32,914.20	0.00
13-sep-18	G-193	Registro de Entrada	61,878.75	0.00	61,878.75
13-sep-18	G-193	Registro de Salida	0.00	61,878.75	0.00
28-sep-18	D-47	Registro de Entrada	21,832.86	0.00	21,832.86
28-sep-18	D-47	Registro de Salida	0.00	21,832.86	0.00
28-sep-18	D-86	Registro de Entrada	10,000.00	0.00	10,000.00
28-sep-18	D-86	Registro de Salida	0.00	10,000.00	0.00
			142,931.19	142,931.19	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.5.1.0-0000-601-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) EJERCICIO DEL 2018					Hoja 291 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-sep-18	G-226	Registro de Entrada	198,000.00	0.00	198,000.00
13-sep-18	G-226	Registro de Salida	0.00	198,000.00	0.00
13-sep-18	G-227	Registro de Entrada	171,000.00	0.00	171,000.00
13-sep-18	G-227	Registro de Salida	0.00	171,000.00	0.00
24-sep-18	G-228	Registro de Entrada	99,000.00	0.00	99,000.00
24-sep-18	G-228	Registro de Salida	0.00	99,000.00	0.00
			468,000.00	468,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.2.3.5.2-6121-501-00006 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EJERCICIO DEL 2018					Hoja 292 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,873,238.10		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	G-138	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	79,816.26	0.00	1,953,054.36
27-sep-18	G-141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUERTA DE TAMBOR Y PROTECCION D	7,150.00	0.00	1,960,204.36
27-sep-18	G-129	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZACION CON ROLLO PA	40,890.00	0.00	2,001,094.36
27-sep-18	G-137	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE DE MATERIALES VARIOS PARA L	17,250.01	0.00	2,018,344.37
6-sep-18	G-38	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTE, CEMENTO Y AR	21,764.89	0.00	2,040,109.26
24-sep-18	G-41	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	41,460.00	0.00	2,081,569.26
24-sep-18	G-39	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCI	62,270.46	0.00	2,143,839.72
24-sep-18	G-40	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	54,140.00	0.00	2,197,979.72
			324,741.62	0.00	2,197,979.72

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,962,713.55		SALDO
			DEBE	HABER	

10-sep-18	G-30	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO ROS/GALV. Y COPLEREF. GALV. P	1,530.12	0.00	6,964,243.67
10-sep-18	G-28	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5 PARA LA O	30,160.00	0.00	6,994,403.67
10-sep-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP. PARA L	39,868.00	0.00	7,034,271.67
20-sep-18	D-41	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	10,000.00	0.00	7,044,271.67
10-sep-18	D-1	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	8,000.00	0.00	7,052,271.67
24-sep-18	D-235	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,000.00	0.00	7,061,271.67
			98,558.12	0.00	7,061,271.67

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,550,692.30		SALDO
			DEBE	HABER	

17-sep-18	D-49	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CONCRETO ESTAMPADO PARA L	459,770.12	0.00	6,010,462.42
17-sep-18	D-8	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CONCRETO ESTAMPADO PARA L	459,770.12	0.00	6,470,232.54
17-sep-18	D-9	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CONCRETO ESTAMPADO PARA L	459,770.12	0.00	6,930,002.66
			1,379,310.36	0.00	6,930,002.66

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.2.3.5.5-6151-601-00016 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EJERCICIO DEL 2018					Hoja 296 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,528,979.98		SALDO
			DEBE	HABER	
17-sep-18	D-7	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CONCRETO ESTAMPADO PARA L	641,829.72	0.00	6,589,507.86
			641,829.72	0.00	5,170,809.70

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.2.4.1.3-5151-601-00016 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOMRACIÓN EJERCICIO DEL 2018					Hoja 297 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-sep-18	G-245	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MULTIFUNCIONAL, LAP-TOP, VIDEOPR	38,000.01	0.00	38,000.01
			38,000.01	0.00	38,000.01

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.2.4.2.1-5211-502-00006 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES EJERCICIO DEL 2018					Hoja 298 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-sep-18	G-219	LLANTAS195 R-15 DE 8 CAPAS PARA LA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLI	3,712.00	0.00	3,712.00
17-sep-18	D-42	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECTOR INFOCUS PARA EL DEPAR	4,640.00	0.00	8,352.00
			8,352.00	0.00	8,352.00

27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD, C	2,500.00	0.00	-2,500.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD, C	0.00	2,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00	-2,500.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	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	
27-sep-18	D-97	PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL INTENDENTE DE JARDIN DE NI	2,000.00	0.00	-2,000.00
27-sep-18	D-97	PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL INTENDENTE DE JARDIN DE NI	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-401-00246 RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 301 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE	2,000.00	0.00	-2,000.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE	0.00	2,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	3,000.00	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	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, CORRESPONDIENTE	1,600.00	0.00	-1,600.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, CORRESPONDIENTE	0.00	1,600.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA ASEADOR DE ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIENTE	1,600.00	0.00	-1,600.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA ASEADOR DE ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIENTE	0.00	1,600.00	0.00
			3,200.00	3,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-401-00257 LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 303 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y BASURA EN Y	3,400.00	0.00	-3,400.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y BASURA EN Y	0.00	3,400.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y BASURA EN LA DELGACION D	3,400.00	0.00	-3,400.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y BASURA EN LA DELGACION D	0.00	3,400.00	0.00
			6,800.00	6,800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 304 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-00263 GARCIA LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
25-sep-18	D-52	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA DE LA PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD D	1,650.00	0.00	-1,650.00	
25-sep-18	D-52	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA DE LA PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD D	0.00	1,650.00	0.00	
21-sep-18	D-15	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PUBLICA	3,600.00	0.00	-3,600.00	
21-sep-18	D-15	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PUBLICA	0.00	3,600.00	0.00	
			5,250.00	5,250.00	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-97	PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCARGADO DE LA BOMBA DE	1,000.00	0.00	-1,000.00
27-sep-18	D-97	PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCARGADO DE LA BOMBA DE	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	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUE	2,500.00	0.00	-2,500.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUE	0.00	2,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHEY CORRESPONDI	2,500.00	0.00	-2,500.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHEY CORRESPONDI	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	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A ASEDOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGU	3,000.00	0.00	-3,000.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A ASEDOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0.00	3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL TUITO, C	3,000.00	0.00	-3,000.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL TUITO, C	0.00	3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL TUITO, COPRRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL TUITO, COPRRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 309 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-00322 RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
21-sep-18	G-160	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. APOLONIO RODR	2,000.00	0.00	-2,000.00	
21-sep-18	G-160	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. APOLONIO RODR	0.00	2,000.00	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. APOLONIO RODR	2,000.00	0.00	-2,000.00	
21-sep-18	G-160	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. APOLONIO RODR	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	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIENTE A L SEGUN	3,500.00	0.00	-3,500.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIENTE A L SEGUN	0.00	3,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	3,500.00	0.00	-3,500.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	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	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LLANO G	3,000.00	0.00	-3,000.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LLANO G	0.00	3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LLANO GRANDE CORRESPOND	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-sep-18	G-218	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LLANO GRANDE 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	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CH	2,000.00	0.00	-2,000.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CH	0.00	2,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION CORRESPONDIENTE A	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION CORRESPONDIENTE A	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDOR DE IPALA, CO	3,000.00	0.00	-3,000.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDOR DE IPALA, CO	0.00	3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-sep-18	D-22	UNA ORDEN DE PAGO POR NUEVE VIAJES DE BASURA DE CHIMO AL TUIT	8,500.00	0.00	-8,500.00
24-sep-18	D-22	UNA ORDEN DE PAGO POR NUEVE VIAJES DE BASURA DE CHIMO AL TUIT	0.00	8,500.00	0.00
			8,500.00	8,500.00	0.00

[illegible]

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 316 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-08866 CASTILLON RODRIGUEZ MARILU (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
27-sep-18	D-97	PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL AUXILIKAR EN AGUA POTABLE E	1,500.00	0.00	-1,500.00	
27-sep-18	D-97	PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL AUXILIKAR EN AGUA POTABLE E	0.00	1,500.00	0.00	
5-sep-18	G-202	PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDA	3,000.00	0.00	-3,000.00	
5-sep-18	G-202	PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDA	0.00	3,000.00	0.00	
5-sep-18	G-202	PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDA	3,000.00	0.00	-3,000.00	
5-sep-18	G-202	PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDA	0.00	3,000.00	0.00	
			7,500.00	7,500.00	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-97	PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCARGADO DE LA BOMBA DE	1,000.00	0.00	-1,000.00
27-sep-18	D-97	PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCARGADO DE LA BOMBA DE	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	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA SEG	3,000.00	0.00	-3,000.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-401-11514 JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 319 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIE	3,500.00	0.00	-3,500.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIE	0.00	3,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE	3,500.00	0.00	-3,500.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE	0.00	3,500.00	0.00
			7,000.00	7,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 320 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-11594 ARIAS FLORES ELIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR EN IPALA CORR	3,400.00	0.00	-3,400.00	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR EN IPALA CORR	0.00	3,400.00	0.00	
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,400.00	0.00	-3,400.00	
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,400.00	0.00	
			6,800.00	6,800.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 321 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-11622 RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
27-sep-18	D-159	PROVISION DE CHOFER DE CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDIENT	3,500.00	0.00	-3,500.00	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE CHOFER DE CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDIENT	0.00	3,500.00	0.00	
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDI	3,500.00	0.00	-3,500.00	
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDI	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	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACAL	2,000.00	0.00	-2,000.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACAL	0.00	2,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDI	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDI	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	
27-sep-18	D-97	PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCARGADO DE LA BOMBA DE	1,000.00	0.00	-1,000.00
27-sep-18	D-97	PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCARGADO DE LA BOMBA DE	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	
27-sep-18	D-97	PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCARGADO DE AGUA POTABL	2,000.00	0.00	-2,000.00
27-sep-18	D-97	PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCARGADO DE AGUA POTABL	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Hoja 325 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA, AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA SE	1,500.00	0.00	-1,500.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA, AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	1,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A	1,500.00	0.00	-1,500.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A	0.00	1,500.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-sep-18	D-15	PAGO POR REALIZAR TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE CHIMO	3,200.00	0.00	-3,200.00
21-sep-18	D-15	PAGO POR REALIZAR TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE CHIMO	0.00	3,200.00	0.00
25-sep-18	D-52	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA E	3,200.00	0.00	-3,200.00
25-sep-18	D-52	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA E	0.00	3,200.00	0.00
			6,400.00	6,400.00	0.00

Hoja 327 de 740
Hora: 02:58:14p.m.
Fecha: 11-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PRSONA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A	3,000.00	0.00	-3,000.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PRSONA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE CORRALES COR	3,000.00	0.00	-3,000.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE CORRALES COR	0.00	3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE CORRALES CORRESPONDIENT	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE CORRALES 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	
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL TUITO CORRESPONDIENT	3,400.00	0.00	-3,400.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL TUITO CORRESPONDIENT	0.00	3,400.00	0.00
			3,400.00	3,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A DOCTORA POR SERVICIOS MEDICOS EN LA LOCALID	7,000.00	0.00	-7,000.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A DOCTORA POR SERVICIOS MEDICOS EN LA LOCALID	0.00	7,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICOS DE MAYTO CORRESPONDIE	7,000.00	0.00	-7,000.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICOS DE MAYTO CORRESPONDIE	0.00	7,000.00	0.00
			14,000.00	14,000.00	0.00

Hoja 331 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA DE MANTENIMEINTO EN LA DELEGACIO	2,500.00	0.00	-2,500.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA DE MANTENIMEINTO EN LA DELEGACIO	0.00	2,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	2,500.00	0.00	-2,500.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	0.00	2,500.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPOND	3,277.00	0.00	-3,277.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPOND	0.00	3,277.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDI	3,277.00	0.00	-3,277.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDI	0.00	3,277.00	0.00
			6,554.00	6,554.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A L	1,500.00	0.00	-1,500.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A L	0.00	1,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRI	1,500.00	0.00	-1,500.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	1,500.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO, CORRESPONDIE	2,000.00	0.00	-2,000.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO, CORRESPONDIE	0.00	2,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-sep-18	G-218	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	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO AUXILIAR COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE A	3,000.00	0.00	-3,000.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO AUXILIAR COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE A	0.00	3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	G-105	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EM LA LOCALIDA	2,211.00	0.00	-2,211.00
26-sep-18	G-105	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EM LA LOCALIDA	0.00	2,211.00	0.00
			2,211.00	2,211.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA A CHOFER DE CAMION DE PERSONAL C	3,000.00	0.00	-3,000.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA A CHOFER DE CAMION DE PERSONAL C	0.00	3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE PERSONAL CORRESPONDIENT	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-sep-18	G-218	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	
13-sep-18	G-203	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DE	5,000.00	0.00	-5,000.00
13-sep-18	G-203	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DE	0.00	5,000.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-401-14878 RUELAS RAMOS JULIO CESAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 339 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION DEL REFU	3,000.00	0.00	-3,000.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION DEL REFU	0.00	3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA COORDINADOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA COORDINADOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	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	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO COORDINADOR DE LA DELEGACION DE YELAPA COR	3,000.00	0.00	-3,000.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO COORDINADOR DE LA DELEGACION DE YELAPA COR	0.00	3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRE	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRE	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL TUITO CORRESPONDIENT	3,400.00	0.00	-3,400.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL TUITO CORRESPONDIENT	0.00	3,400.00	0.00
			3,400.00	3,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-401-14889 NOMINAS DE SALARIOS 2018. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018						Hoja 342 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	8,920.05	0.00	-8,920.05	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	8,920.05	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	6,923.85	0.00	-6,923.85	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	6,923.85	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	-800.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	57,630.45	0.00	-57,630.45	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	57,630.45	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,600.00	0.00	-1,600.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,600.00	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	95,581.35	0.00	-95,581.35	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	95,581.35	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	400.00	0.00	-400.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	25,000.80	0.00	-25,000.80	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	25,000.80	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,914.08	0.00	-1,914.08	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,914.08	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	3,200.00	0.00	-3,200.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	3,200.00	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	9,149.40	0.00	-9,149.40	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	9,149.40	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,200.00	0.00	-1,200.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,200.00	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	400.00	0.00	-400.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	12,674.40	0.00	-12,674.40	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	12,674.40	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	400.00	0.00	-400.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	26,963.40	0.00	-26,963.40	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	26,963.40	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,800.00	0.00	-2,800.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,800.00	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	5,909.25	0.00	-5,909.25	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	5,909.25	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	-800.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	9,663.60	0.00	-9,663.60	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	9,663.60	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	-800.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	4,801.20	0.00	-4,801.20	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	4,801.20	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	400.00	0.00	-400.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	5,909.25	0.00	-5,909.25	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	5,909.25	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	-800.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	9,663.60	0.00	-9,663.60	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	9,663.60	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	-800.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-401-14889 NOMINAS DE SALARIOS 2018. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018						Hoja 343 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	16,404.90	0.00	-16,404.90	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	16,404.90	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,600.00	0.00	-1,600.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,600.00	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	7,555.95	0.00	-7,555.95	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	7,555.95	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	11,137.50	0.00	-11,137.50	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	11,137.50	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,200.00	0.00	-1,200.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,200.00	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	22,122.00	0.00	-22,122.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	22,122.00	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	314.92	0.00	-314.92	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	314.92	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,000.00	0.00	-2,000.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,000.00	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	20,567.85	0.00	-20,567.85	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	20,567.85	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	12,903.75	0.00	-12,903.75	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	12,903.75	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	813.28	0.00	-813.28	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	813.28	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,600.00	0.00	-1,600.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,600.00	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	29,893.50	0.00	-29,893.50	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	29,893.50	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	482.00	0.00	-482.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	482.00	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,800.00	0.00	-2,800.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,800.00	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,400.00	0.00	-2,400.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,400.00	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	40,908.90	0.00	-40,908.90	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	40,908.90	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	516.56	0.00	-516.56	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	516.56	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	4,000.00	0.00	-4,000.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	4,000.00	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	12,674.40	0.00	-12,674.40	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	12,674.40	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	400.00	0.00	-400.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	3,600.00	0.00	-3,600.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	3,600.00	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	12,091.05	0.00	-12,091.05	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	12,091.05	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	400.00	0.00	-400.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	4,448.10	0.00	-4,448.10	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	4,448.10	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	400.00	0.00	-400.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-401-14889 NOMINAS DE SALARIOS 2018. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018						Hoja 344 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	36,305.25	0.00	-36,305.25	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	36,305.25	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	29,346.12	0.00	-29,346.12	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	29,346.12	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,000.00	0.00	-2,000.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,000.00	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	5,909.25	0.00	-5,909.25	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	5,909.25	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	400.00	0.00	-400.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	38,423.10	0.00	-38,423.10	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	38,423.10	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	418.47	0.00	-418.47	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	418.47	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	6,923.85	0.00	-6,923.85	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	6,923.85	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	800.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	12,365.40	0.00	-11,565.40	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	12,365.40	800.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	9,663.60	0.00	-8,863.60	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	9,663.60	800.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	0.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	800.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	12,674.40	0.00	-11,874.40	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	12,674.40	800.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	400.00	0.00	400.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00	800.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	3,754.35	0.00	-2,954.35	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	3,754.35	800.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	400.00	0.00	400.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00	800.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	8,920.05	0.00	-8,120.05	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	8,920.05	800.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	12,559.65	0.00	-11,759.65	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	12,559.65	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	8,920.05	0.00	-8,120.05	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	8,920.05	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,923.85	0.00	-6,123.85	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,923.85	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	0.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	57,630.45	0.00	-56,830.45	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	57,630.45	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	-800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	95,581.35	0.00	-94,781.35	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	95,581.35	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,754.35	0.00	-2,954.35	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,754.35	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	400.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	8,920.05	0.00	-8,120.05	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	8,920.05	800.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-401-14889 NOMINAS DE SALARIOS 2018. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018						Hoja 345 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,559.65	0.00	-11,759.65	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,559.65	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	0.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,365.40	0.00	-11,565.40	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,365.40	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-8,863.60	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	0.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-11,874.40	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	400.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	21,261.60	0.00	-20,461.60	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	21,261.60	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	0.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	22,603.35	0.00	-21,803.35	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	22,603.35	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	-1,600.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-400.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	15,498.45	0.00	-14,698.45	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	15,498.45	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	15,006.60	0.00	-14,206.60	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	15,006.60	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	-800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,753.75	0.00	-5,953.75	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,753.75	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	0.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	20,853.00	0.00	-20,053.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	20,853.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-1,200.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	17,603.55	0.00	-16,803.55	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	17,603.55	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	-1,600.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,163.02	0.00	-8,363.02	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,163.02	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	0.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	-3,648.10	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	400.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,909.25	0.00	-5,109.25	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,909.25	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	400.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-401-14889 NOMINAS DE SALARIOS 2018. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018						Hoja 346 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	38,423.10	0.00	-37,623.10	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	38,423.10	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	418.47	0.00	381.53	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	418.47	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,923.85	0.00	-6,123.85	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,923.85	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	0.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	400.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	-3,648.10	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	400.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	36,305.25	0.00	-35,505.25	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	36,305.25	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	29,346.12	0.00	-28,546.12	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	29,346.12	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-1,200.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,000.00	0.00	-3,200.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,000.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-11,874.40	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	400.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,903.75	0.00	-12,103.75	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,903.75	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,600.00	0.00	-2,800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,600.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,091.05	0.00	-11,291.05	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,091.05	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	482.00	0.00	318.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	482.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,800.00	0.00	-2,000.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,800.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	11,137.50	0.00	-10,337.50	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	11,137.50	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-400.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	-1,600.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	40,908.90	0.00	-40,108.90	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	40,908.90	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-1,200.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	20,567.85	0.00	-19,767.85	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	20,567.85	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	0.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-8,863.60	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	800.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-401-14889 NOMINAS DE SALARIOS 2018. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018						Hoja 347 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	-800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	29,893.50	0.00	-29,093.50	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	29,893.50	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	-800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	7,555.95	0.00	-6,755.95	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	7,555.95	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	0.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-8,863.60	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	22,122.00	0.00	-21,322.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	22,122.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	314.92	0.00	485.08	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	314.92	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	400.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,909.25	0.00	-5,109.25	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,909.25	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	400.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-11,874.40	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	0.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	16,404.90	0.00	-15,604.90	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	16,404.90	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,800.00	0.00	-2,000.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,800.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,909.25	0.00	-5,109.25	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,909.25	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	400.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	27,273.60	0.00	-26,473.60	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	27,273.60	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	0.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,801.20	0.00	-4,001.20	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,801.20	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,914.29	0.00	-1,114.29	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,914.29	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	-2,400.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,149.40	0.00	-8,349.40	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,149.40	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-400.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	400.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	800.00	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	26,963.40	0.00	-26,163.40	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	26,963.40	800.00	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-401-14889 NOMINAS DE SALARIOS 2018. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 348 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	800.00
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	17,603.55	0.00	-16,803.55
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	17,603.55	800.00
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,400.00	0.00	-1,600.00
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,400.00	800.00
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	9,163.02	0.00	-8,363.02
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	9,163.02	800.00
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	0.00
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	800.00
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	4,448.10	0.00	-3,648.10
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	4,448.10	800.00
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	400.00	0.00	400.00
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00	800.00
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	15,006.60	0.00	-14,206.60
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	15,006.60	800.00
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,600.00	0.00	-800.00
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,600.00	800.00
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	6,753.75	0.00	-5,953.75
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	6,753.75	800.00
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	0.00
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	800.00
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	20,853.00	0.00	-20,053.00
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	20,853.00	800.00
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,000.00	0.00	-1,200.00
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,000.00	800.00
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	21,261.60	0.00	-20,461.60
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	21,261.60	800.00
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	0.00
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	800.00
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	22,603.35	0.00	-21,803.35
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	22,603.35	800.00
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,400.00	0.00	-1,600.00
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,400.00	800.00
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,200.00	0.00	-400.00
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,200.00	800.00
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	15,498.45	0.00	-14,698.45
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	15,498.45	800.00
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	0.00
			1,674,531.67	1,674,531.67	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA EN MAYTO COR	2,500.00	0.00	-2,500.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA EN MAYTO COR	0.00	2,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA EN MAYTO , CORRESPONDIENT	2,500.00	0.00	-2,500.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA EN MAYTO , CORRESPONDIENT	0.00	2,500.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-401-15328 ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 350 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICI	2,000.00	0.00	-2,000.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICI	0.00	2,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIV	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIV	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Hoja 351 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA .AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACA	3,000.00	0.00	-3,000.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA .AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACA	0.00	3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-401-15358 ROMERO HERRERA LUIS MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 352 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO DE AUXILIAR DE COMEDOR DE IPALA CORRESPONDI	3,000.00	0.00	-3,000.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO DE AUXILIAR DE COMEDOR DE IPALA CORRESPONDI	0.00	3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO, CORRESPONDI	2,000.00	0.00	-2,000.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO, CORRESPONDI	0.00	2,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO CORRESPONDIENTE A LA PRI	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA. AUXILIAR DE LA HACIENDA PUBLICA M	3,500.00	0.00	-3,500.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA. AUXILIAR DE LA HACIENDA PUBLICA M	0.00	3,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA HACIENDA MUNICIPAL, CORRESPONDI	3,500.00	0.00	-3,500.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA HACIENDA MUNICIPAL, CORRESPONDI	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	
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-401-15379 GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 356 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A INTENDENTE DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENT	2,769.36	0.00	-2,769.36
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A INTENDENTE DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENT	0.00	2,769.36	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	2,769.36	0.00	-2,769.36
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	0.00	2,769.36	0.00
			5,538.72	5,538.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO CORRESPONDIE	4,500.00	0.00	-4,500.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO CORRESPONDIE	0.00	4,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A LA PRI	4,500.00	0.00	-4,500.00
14-sep-18	G-218	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 358 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE SALUD DE MA	2,000.00	0.00	-2,000.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE SALUD DE MA	0.00	2,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE SALUD DE MAYTO CORRESP	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-sep-18	G-218	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	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE IXTLAHUAHEY C	3,000.00	0.00	-3,000.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE IXTLAHUAHEY C	0.00	3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPOND	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPOND	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-401-15384 HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 360 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD, C	2,500.00	0.00	-2,500.00
27-sep-18	D-159	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD, C	0.00	2,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00	-2,500.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	2,500.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-401-15421 AGUINALDO POR PAGAR 2018 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					Hoja 361 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	22,300.13	0.00	-22,300.13
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	22,300.13	0.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	17,309.62	0.00	-17,309.62
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	17,309.62	0.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	141,611.88	0.00	-141,611.88
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	141,611.88	0.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	238,953.38	0.00	-238,953.38
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	238,953.38	0.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	31,686.00	0.00	-31,686.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	31,686.00	0.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	9,385.88	0.00	-9,385.88
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	9,385.88	0.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	68,184.00	0.00	-68,184.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	68,184.00	0.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	22,873.50	0.00	-22,873.50
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	22,873.50	0.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	24,159.00	0.00	-24,159.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	24,159.00	0.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	12,003.00	0.00	-12,003.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	12,003.00	0.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	14,773.13	0.00	-14,773.13
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	14,773.13	0.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	31,686.00	0.00	-31,686.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	31,686.00	0.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	67,408.50	0.00	-67,408.50
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	67,408.50	0.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	14,773.13	0.00	-14,773.13
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	14,773.13	0.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	27,843.75	0.00	-27,843.75
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	27,843.75	0.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	55,305.00	0.00	-55,305.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	55,305.00	0.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	51,419.63	0.00	-51,419.63
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	51,419.63	0.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	24,159.00	0.00	-24,159.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	24,159.00	0.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	41,012.25	0.00	-41,012.25
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	41,012.25	0.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	16,425.63	0.00	-16,425.63
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	16,425.63	0.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	11,120.25	0.00	-11,120.25
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	11,120.25	0.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	87,934.15	0.00	-87,934.15
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	87,934.15	0.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	102,272.25	0.00	-102,272.25
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	102,272.25	0.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	26,744.23	0.00	-26,744.23
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	26,744.23	0.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	38,796.77	0.00	-38,796.77
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	38,796.77	0.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	74,733.75	0.00	-74,733.75
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	74,733.75	0.00
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	44,008.88	0.00	-44,008.88

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-401-15421 AGUINALDO POR PAGAR 2018 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018						Hoja 362 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	44,008.88	0.00	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	15,816.83	0.00	-15,816.83	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	15,816.83	0.00	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	66,274.58	0.00	-66,274.58	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	66,274.58	0.00	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	14,773.13	0.00	-14,773.13	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	14,773.13	0.00	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	91,265.08	0.00	-91,265.08	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	91,265.08	0.00	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	14,304.81	0.00	-14,304.81	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	14,304.81	0.00	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	53,154.00	0.00	-53,154.00	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	53,154.00	0.00	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	56,508.38	0.00	-56,508.38	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	56,508.38	0.00	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	11,120.25	0.00	-11,120.25	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	11,120.25	0.00	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	37,516.50	0.00	-37,516.50	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	37,516.50	0.00	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	16,884.38	0.00	-16,884.38	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	16,884.38	0.00	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	17,309.63	0.00	-17,309.63	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	17,309.63	0.00	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	22,300.13	0.00	-22,300.13	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	22,300.13	0.00	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	38,699.26	0.00	-38,699.26	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	38,699.26	0.00	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	31,686.00	0.00	-31,686.00	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	31,686.00	0.00	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	30,913.50	0.00	-30,913.50	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	30,913.50	0.00	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	24,159.00	0.00	-24,159.00	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	24,159.00	0.00	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	52,132.50	0.00	-52,132.50	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	52,132.50	0.00	
			1,913,700.65	1,913,700.65	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-sep-18	G-186	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA LA R	10,000.00	0.00	-10,000.00
13-sep-18	G-186	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA LA R	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	
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DEL REFUG	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DEL REFUG	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	
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.			Hoja 366 de 740		
LIBRO MAYOR			Hora: 02:58:14p.m.		
2.1.1.1.0-0000-401-15543 PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			Fecha: 11-mar-2019		
EJERCICIO DEL 2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	1,486.68	0.00	-1,486.68
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	1,486.68	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	1,153.98	0.00	-1,153.98
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	1,153.98	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 DEL PERSONAL DE BASE CORRESPO	9,812.82	0.00	-9,812.82
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 DEL PERSONAL DE BASE CORRESPO	0.00	9,812.82	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	15,930.23	0.00	-15,930.23
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	15,930.23	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	2,112.40	0.00	-2,112.40
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	2,112.40	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	625.73	0.00	-625.73
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	625.73	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	4,545.60	0.00	-4,545.60
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	4,545.60	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	1,524.90	0.00	-1,524.90
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	1,524.90	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	1,610.60	0.00	-1,610.60
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	1,610.60	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	800.20	0.00	-800.20
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	800.20	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	984.88	0.00	-984.88
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	984.88	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	2,112.40	0.00	-2,112.40
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	2,112.40	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	4,493.90	0.00	-4,493.90
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	4,493.90	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	984.88	0.00	-984.88
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	984.88	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	1,856.25	0.00	-1,856.25
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	1,856.25	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	3,687.00	0.00	-3,687.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	3,687.00	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	3,427.98	0.00	-3,427.98
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	3,427.98	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	1,610.60	0.00	-1,610.60
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	1,610.60	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	2,734.15	0.00	-2,734.15
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	2,734.15	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	1,259.33	0.00	-1,259.33
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	1,259.33	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	741.35	0.00	-741.35
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	741.35	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	6,050.88	0.00	-6,050.88
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	6,050.88	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	6,818.15	0.00	-6,818.15
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	6,818.15	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	2,112.40	0.00	-2,112.40
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	2,112.40	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	2,150.63	0.00	-2,150.63
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	2,150.63	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	4,982.25	0.00	-4,982.25
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	4,982.25	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	2,933.93	0.00	-2,933.93

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-401-15543 PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 367 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	2,933.93	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	984.88	0.00	-984.88
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	984.88	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	4,348.73	0.00	-4,348.73
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	4,348.73	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	984.88	0.00	-984.88
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	984.88	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	6,403.75	0.00	-6,403.75
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	6,403.75	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	741.35	0.00	-741.35
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	741.35	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	3,543.60	0.00	-3,543.60
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	3,543.60	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	3,767.23	0.00	-3,767.23
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	3,767.23	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	741.35	0.00	-741.35
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	741.35	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	2,501.10	0.00	-2,501.10
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	2,501.10	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	1,125.63	0.00	-1,125.63
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	1,125.63	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	1,153.98	0.00	-1,153.98
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	1,153.98	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	1,486.68	0.00	-1,486.68
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	1,486.68	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	2,093.28	0.00	-2,093.28
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	2,093.28	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	2,583.08	0.00	-2,583.08
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	2,583.08	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	2,060.90	0.00	-2,060.90
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	2,060.90	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	1,610.60	0.00	-1,610.60
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	1,610.60	0.00
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	3,475.50	0.00	-3,475.50
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO DEL PERSONAL DE BASE DE L	0.00	3,475.50	0.00
			128,150.62	128,150.62	0.00

Hoja 368 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA POR CMANTENIMIENTO EN EL TUITO CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-sep-18	G-218	PAGO A PERSONA POR CMANTENIMIENTO EN EL TUITO CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					Hoja 370 de 740
LIBRO MAYOR					Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-15690 LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO DE LA ESCUELA LEYES DE RE	866.64	0.00	-866.64
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO DE LA ESCUELA LEYES DE RE	0.00	866.64	0.00
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA JOSEFINA C	12,215.03	0.00	-12,215.03
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA JOSEFINA C	0.00	12,215.03	0.00
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS A ESTUDIANTES DE LA ESCU	1,494.78	0.00	-1,494.78
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS A ESTUDIANTES DE LA ESCU	0.00	1,494.78	0.00
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA JOSE PABL	5,263.62	0.00	-5,263.62
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA JOSE PABL	0.00	5,263.62	0.00
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS PARA LA ESCUELA OTILIO M	1,955.41	0.00	-1,955.41
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS PARA LA ESCUELA OTILIO M	0.00	1,955.41	0.00
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONECPOT DE SEGUROS PARA LA ESCUELA DIVISION	2,709.18	0.00	-2,709.18
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONECPOT DE SEGUROS PARA LA ESCUELA DIVISION	0.00	2,709.18	0.00
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO, SEGUROS A LA ESCUELA AGUSTIN YANEZ	1,494.78	0.00	-1,494.78
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO, SEGUROS A LA ESCUELA AGUSTIN YANEZ	0.00	1,494.78	0.00
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS A LA ESCUELA LEONA VICA	824.76	0.00	-824.76
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS A LA ESCUELA LEONA VICA	0.00	824.76	0.00
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO SEGUROS A LA ESCUELA MARIA HERRERA	3,881.71	0.00	-3,881.71
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO SEGUROS A LA ESCUELA MARIA HERRERA	0.00	3,881.71	0.00
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE LA ESCUELA, JU	1,913.54	0.00	-1,913.54
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE LA ESCUELA, JU	0.00	1,913.54	0.00
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DESEGUROS PARA LA ESCUELA CUAUHTEM	1,076.02	0.00	-1,076.02
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DESEGUROS PARA LA ESCUELA CUAUHTEM	0.00	1,076.02	0.00
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS PARA LA ESCUELA PRISCIL	1,201.64	0.00	-1,201.64
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS PARA LA ESCUELA PRISCIL	0.00	1,201.64	0.00
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS DE LA ESCUELA 16 DE SEPT	1,871.66	0.00	-1,871.66
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS DE LA ESCUELA 16 DE SEPT	0.00	1,871.66	0.00
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA VICENTE G	1,955.41	0.00	-1,955.41
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA VICENTE G	0.00	1,955.41	0.00
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO A LA ESCUELA FELIPE ANGE	1,704.16	0.00	-1,704.16
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO A LA ESCUELA FELIPE ANGE	0.00	1,704.16	0.00
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS PARA LA ESCUELA HEROES D	1,955.41	0.00	-1,955.41
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS PARA LA ESCUELA HEROES D	0.00	1,955.41	0.00
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS PARA LA ESCUELA MIGUEL H	1,285.40	0.00	-1,285.40
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS PARA LA ESCUELA MIGUEL H	0.00	1,285.40	0.00
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS PARA LA ESCUELA, JUAN DE	5,473.00	0.00	-5,473.00
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS PARA LA ESCUELA, JUAN DE	0.00	5,473.00	0.00
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA VENUSTI	945.49	0.00	-945.49
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA VENUSTI	0.00	945.49	0.00
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA SECUNDA	14,518.21	0.00	-14,518.21
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA SECUNDA	0.00	14,518.21	0.00
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS PARA LA ESCUELA LAZARO C	2,792.93	0.00	-2,792.93
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS PARA LA ESCUELA LAZARO C	0.00	2,792.93	0.00
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA 18 DE MA	1,494.78	0.00	-1,494.78
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA 18 DE MA	0.00	1,494.78	0.00
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA FRANCISC	1,746.03	0.00	-1,746.03
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA FRANCISC	0.00	1,746.03	0.00
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA ESTEFANIA	1,620.40	0.00	-1,620.40
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA ESTEFANIA	0.00	1,620.40	0.00
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA BENITO J	5,724.25	0.00	-5,724.25
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA BENITO J	0.00	5,724.25	0.00
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA AMADO N	3,756.08	0.00	-3,756.08
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA AMADO N	0.00	3,756.08	0.00
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA RAFAEL R	992.26	0.00	-992.26

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 371 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-15690 LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA RAFAEL R	0.00	992.26	0.00	
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA EFRAIN G	824.76	0.00	-824.76	
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA EFRAIN G	0.00	824.76	0.00	
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA 18 DE JUL	2,332.30	0.00	-2,332.30	
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA 18 DE JUL	0.00	2,332.30	0.00	
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA MIGUEL H	1,076.02	0.00	-1,076.02	
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA MIGUEL H	0.00	1,076.02	0.00	
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA GABRIELA	1,285.40	0.00	-1,285.40	
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA GABRIELA	0.00	1,285.40	0.00	
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA JUAN ESC	824.76	0.00	-824.76	
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA JUAN ESC	0.00	824.76	0.00	
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA JUAN DE L	3,044.19	0.00	-3,044.19	
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA JUAN DE L	0.00	3,044.19	0.00	
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA BLAS GALI	824.06	0.00	-824.06	
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA BLAS GALI	0.00	824.06	0.00	
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA JUAN ESC	1,327.27	0.00	-1,327.27	
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA JUAN ESC	0.00	1,327.27	0.00	
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA BENITO J	1,746.03	0.00	-1,746.03	
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA BENITO J	0.00	1,746.03	0.00	
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA HERMELIN	1,411.02	0.00	-1,411.02	
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA HERMELIN	0.00	1,411.02	0.00	
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA REVOLUCI	1,662.28	0.00	-1,662.28	
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA REVOLUCI	0.00	1,662.28	0.00	
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA CUAUHTEM	1,494.78	0.00	-1,494.78	
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA CUAUHTEM	0.00	1,494.78	0.00	
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA ABACO B	6,226.76	0.00	-6,226.76	
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA ABACO B	0.00	6,226.76	0.00	
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA JOSEFA O	16,947.02	0.00	-16,947.02	
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA JOSEFA O	0.00	16,947.02	0.00	
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA JUAN ESCU	5,054.24	0.00	-5,054.24	
26-sep-18	G-246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA ESCUELA JUAN ESCU	0.00	5,054.24	0.00	
			128,813.47	128,813.47	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-502-00091 GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 372 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	628.03	0.00	-628.03
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	0.00	628.03	0.00
5-sep-18	G-209	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO DEL PROGRAMA DEL ADULT	600.00	0.00	-600.00
5-sep-18	G-209	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO DEL PROGRAMA DEL ADULT	0.00	600.00	0.00
			1,228.03	1,228.03	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-502-00114 MOLINA FARIAS CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 373 de 740
Hora: 02:58:14p.m.
Fecha: 11-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-46	UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 DEL P	4,800.00	0.00	-4,800.00
28-sep-18	D-46	UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 DEL P	0.00	4,800.00	0.00
28-sep-18	D-46	UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 DEL P	4,800.00	0.00	-4,800.00
28-sep-18	D-46	UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 DEL P	0.00	4,800.00	0.00
28-sep-18	D-46	UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 DEL P	4,200.00	0.00	-4,200.00
28-sep-18	D-46	UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 DEL P	0.00	4,200.00	0.00
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	1,486.68	0.00	-1,486.68
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	0.00	1,486.68	0.00
			15,286.68	15,286.68	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	628.03	0.00	-628.03
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	0.00	628.03	0.00
5-sep-18	G-209	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO DEL PROGRAMA DEL ADULT	600.00	0.00	-600.00
5-sep-18	G-209	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO DEL PROGRAMA DEL ADULT	0.00	600.00	0.00
			1,228.03	1,228.03	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	628.03	0.00	-628.03
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	0.00	628.03	0.00
			628.03	628.03	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-502-00161 LEYVA AGUILAR SERGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018 Hoja 376 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	628.03	0.00	-628.03
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	0.00	628.03	0.00
5-sep-18	G-209	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO DEL PROGRAMA DEL ADULT	600.00	0.00	-600.00
5-sep-18	G-209	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO DEL PROGRAMA DEL ADULT	0.00	600.00	0.00
			1,228.03	1,228.03	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 377 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.1.0-0000-502-00162 MOLINA FARIAS JESSICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	628.03	0.00	-628.03	
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	0.00	628.03	0.00	
5-sep-18	G-209	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO DEL PROGRAMA DEL ADULT	600.00	0.00	-600.00	
5-sep-18	G-209	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO DEL PROGRAMA DEL ADULT	0.00	600.00	0.00	
			1,228.03	1,228.03	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	628.03	0.00	-628.03
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	0.00	628.03	0.00
			628.03	628.03	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-502-00165 NIÑO OLIVERA RIGOBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 379 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	837.50	0.00	-837.50
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	0.00	837.50	0.00
5-sep-18	G-209	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO DEL PROGRAMA DEL ADULT	600.00	0.00	-600.00
5-sep-18	G-209	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO DEL PROGRAMA DEL ADULT	0.00	600.00	0.00
			1,437.50	1,437.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	628.03	0.00	-628.03
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	0.00	628.03	0.00
			628.03	628.03	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	885.43	0.00	-885.43
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	0.00	885.43	0.00
			885.43	885.43	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	628.03	0.00	-628.03
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	0.00	628.03	0.00
			628.03	628.03	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	628.03	0.00	-628.03
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	0.00	628.03	0.00
5-sep-18	G-209	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO DEL PROGRAMA DEL ADULT	600.00	0.00	-600.00
5-sep-18	G-209	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO DEL PROGRAMA DEL ADULT	0.00	600.00	0.00
			1,228.03	1,228.03	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	625.73	0.00	-625.73
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	0.00	625.73	0.00
			625.73	625.73	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	628.03	0.00	-628.03
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	0.00	628.03	0.00
			628.03	628.03	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	628.03	0.00	-628.03
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	0.00	628.03	0.00
			628.03	628.03	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	837.50	0.00	-837.50
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	0.00	837.50	0.00
			837.50	837.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	628.03	0.00	-628.03
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	0.00	628.03	0.00
			628.03	628.03	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-502-13726 SINTA JIMENEZ SILVIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018 Hoja 389 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	628.03	0.00	-628.03
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	0.00	628.03	0.00
5-sep-18	G-209	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO DEL PROGRAMA DEL ADULT	600.00	0.00	-600.00
5-sep-18	G-209	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO DEL PROGRAMA DEL ADULT	0.00	600.00	0.00
			1,228.03	1,228.03	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	628.03	0.00	-628.03
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	0.00	628.03	0.00
			628.03	628.03	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	628.03	0.00	-628.03
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	0.00	628.03	0.00
			628.03	628.03	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	628.03	0.00	-628.03
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	0.00	628.03	0.00
			628.03	628.03	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	628.03	0.00	-628.03
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	0.00	628.03	0.00
			628.03	628.03	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 394 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.1.0-0000-502-14889 NOMINAS DE SALARIOS 2018. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
29-sep-18	G-56	DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL	99,380.59	0.00	-99,380.59	
29-sep-18	G-56	DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL	0.00	99,380.59	0.00	
29-sep-18	G-56	DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL	9,200.00	0.00	-9,200.00	
29-sep-18	G-56	DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL	0.00	9,200.00	0.00	
			108,580.59	108,580.59	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	105.51	0.00	-105.51
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	0.00	105.51	0.00
			105.51	105.51	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-502-15360 CAMPOS PEÑA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 396 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	628.03	0.00	-628.03
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	0.00	628.03	0.00
5-sep-18	G-209	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO DEL PROGRAMA DEL ADULT	600.00	0.00	-600.00
5-sep-18	G-209	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO DEL PROGRAMA DEL ADULT	0.00	600.00	0.00
			1,228.03	1,228.03	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-502-15421 AGUINALDO POR PAGAR 2018 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					Hoja 397 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-60	PROVISION DE AGUINALDO DEL 01 DE ENERO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL	226,116.34	0.00	-226,116.34
26-sep-18	D-60	PROVISION DE AGUINALDO DEL 01 DE ENERO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL	0.00	226,116.34	0.00
			226,116.34	226,116.34	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 399 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00379 PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
30-sep-18	D-104	ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS	1,682.00	0.00	-1,682.00	
30-sep-18	D-104	ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS	0.00	1,682.00	0.00	
30-sep-18	D-104	ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS	1,810.00	0.00	-1,810.00	
30-sep-18	D-104	ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS	0.00	1,810.00	0.00	
30-sep-18	D-104	ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS	1,740.00	0.00	-1,740.00	
30-sep-18	D-104	ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS	0.00	1,740.00	0.00	
30-sep-18	D-104	ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS	1,392.00	0.00	-1,392.00	
30-sep-18	D-104	ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS	0.00	1,392.00	0.00	
30-sep-18	D-104	ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS	1,624.00	0.00	-1,624.00	
30-sep-18	D-104	ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS	0.00	1,624.00	0.00	
30-sep-18	D-104	ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS	875.00	0.00	-875.00	
30-sep-18	D-104	ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS	0.00	875.00	0.00	
19-sep-18	D-246	ALIMENTO EN APOYO PARA EL FIN DE LOS CURSOS DE VERANO	1,856.00	0.00	-1,856.00	
19-sep-18	D-246	ALIMENTO EN APOYO PARA EL FIN DE LOS CURSOS DE VERANO	0.00	1,856.00	0.00	
10-sep-18	D-10	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA	1,980.00	0.00	-1,980.00	
10-sep-18	D-10	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA	0.00	1,980.00	0.00	
10-sep-18	D-10	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA	1,998.00	0.00	-1,998.00	
10-sep-18	D-10	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA	0.00	1,998.00	0.00	
10-sep-18	D-10	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	1,995.00	0.00	-1,995.00	
10-sep-18	D-10	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,995.00	0.00	
10-sep-18	D-10	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	1,987.00	0.00	-1,987.00	
10-sep-18	D-10	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,987.00	0.00	
			18,939.00	18,939.00	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	I-22	3% SOBRE HOSPEDAJE	21,234.00	0.00	-21,234.00
14-sep-18	I-22	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	21,234.00	0.00
26-sep-18	D-52	CONSECION Y PERMISO DE USO O GOCE DE BIENES INMUEBLES Y RECAR	2,949.20	0.00	-2,949.20
26-sep-18	D-52	CONSECION Y PERMISO DE USO O GOCE DE BIENES INMUEBLES Y RECAR	0.00	2,949.20	0.00
			24,183.20	24,183.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-sep-18	D-30	UNA FACTURA POR DISCO DE FRENOS, BALERO Y RETEN	4,280.04	0.00	-4,280.04
10-sep-18	D-30	UNA FACTURA POR DISCO DE FRENOS, BALERO Y RETEN	0.00	4,280.04	0.00
10-sep-18	D-30	UNA FACTURA POR KIT DE CLUTCH	7,190.00	0.00	-7,190.00
10-sep-18	D-30	UNA FACTURA POR KIT DE CLUTCH	0.00	7,190.00	0.00
			11,470.04	11,470.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	G-68	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTCRICA POR BOMBA DE	6,195.00	0.00	-6,195.00
26-sep-18	G-68	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTCRICA POR BOMBA DE	0.00	6,195.00	0.00
26-sep-18	G-69	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	7,083.00	0.00	-7,083.00
26-sep-18	G-69	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	0.00	7,083.00	0.00
			13,278.00	13,278.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00413 MORENO FIGUEROA JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 403 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-sep-18	D-104	ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS	1,716.60	0.00	-1,716.60
30-sep-18	D-104	ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS	0.00	1,716.60	0.00
30-sep-18	D-104	ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS	1,716.60	0.00	-1,716.60
30-sep-18	D-104	ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS	0.00	1,716.60	0.00
30-sep-18	D-104	ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS	1,716.60	0.00	-1,716.60
30-sep-18	D-104	ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS	0.00	1,716.60	0.00
30-sep-18	D-104	ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS	1,716.60	0.00	-1,716.60
30-sep-18	D-104	ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS	0.00	1,716.60	0.00
30-sep-18	D-104	ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS	1,716.60	0.00	-1,716.60
30-sep-18	D-104	ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS	0.00	1,716.60	0.00
			8,583.00	8,583.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					Hoja 404 de 740
LIBRO MAYOR					Hora: 02:58:14p.m.
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)					Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO E	480.00	0.00	-480.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO E	0.00	480.00	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO E	480.00	0.00	-480.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO E	0.00	480.00	0.00
			960.00	960.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR					Hoja 405 de 740
2.1.1.2.0-0000-401-00418 SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					Hora: 02:58:14p.m.
EJERCICIO DEL 2018					Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN JUNTA Y VERANOS	1,819.80	0.00	-1,819.80
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN JUNTA Y VERANOS	0.00	1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE TRABAJO EN LA PRESA DE CA	833.20	0.00	-833.20
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE TRABAJO EN LA PRESA DE CA	0.00	833.20	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBEL PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL MODULO DE MA	775.20	0.00	-775.20
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBEL PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL MODULO DE MA	0.00	775.20	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN AV COYONZALO	1,819.80	0.00	-1,819.80
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN AV COYONZALO	0.00	1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN AV COAPINOLE	1,819.80	0.00	-1,819.80
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN AV COAPINOLE	0.00	1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LE SUMINISTRO DE DIESEL AL MODULO DE MAQUIN	775.20	0.00	-775.20
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LE SUMINISTRO DE DIESEL AL MODULO DE MAQUIN	0.00	775.20	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAS D	1,819.80	0.00	-1,819.80
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAS D	0.00	1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAS D	1,819.80	0.00	-1,819.80
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAS D	0.00	1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAS D	1,819.80	0.00	-1,819.80
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAS D	0.00	1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIESEL AL MODULO DE MAQUIANRI	775.20	0.00	-775.20
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIESEL AL MODULO DE MAQUIANRI	0.00	775.20	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL LLANO DE LA	1,819.80	0.00	-1,819.80
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL LLANO DE LA	0.00	1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL LLANO DE LA	1,819.80	0.00	-1,819.80
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL LLANO DE LA	0.00	1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DIESEL EN EL MODULO DE MAQU	1,000.00	0.00	-1,000.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DIESEL EN EL MODULO DE MAQU	0.00	1,000.00	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE	1,819.80	0.00	-1,819.80
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE	0.00	1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE	1,819.80	0.00	-1,819.80
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE	0.00	1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE JU	1,819.80	0.00	-1,819.80
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE JU	0.00	1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE JU	1,819.80	0.00	-1,819.80
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE JU	0.00	1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE JU	1,819.80	0.00	-1,819.80
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE JU	0.00	1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DIESEL AL MODULO DE MAQUIA	775.20	0.00	-775.20
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DIESEL AL MODULO DE MAQUIA	0.00	775.20	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIESEL AL MODULO DE MAQUIANRI	775.20	0.00	-775.20
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIESEL AL MODULO DE MAQUIANRI	0.00	775.20	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN BIOTO	1,819.80	0.00	-1,819.80
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN BIOTO	0.00	1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN BIOTO	1,819.80	0.00	-1,819.80
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN BIOTO	0.00	1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN BIOTO	1,819.80	0.00	-1,819.80
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN BIOTO	0.00	1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTBLE PARA SUMINISTRO DE DIESEL AL MODULO DE MAQUIANRI	1,819.80	0.00	-1,819.80
28-sep-18	D-64	COMBUSTBLE PARA SUMINISTRO DE DIESEL AL MODULO DE MAQUIANRI	0.00	1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIOND E CAMINO EN CALLE LAS MORAD	1,819.80	0.00	-1,819.80
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIOND E CAMINO EN CALLE LAS MORAD	0.00	1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BALASTRE	1,819.80	0.00	-1,819.80
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BALASTRE	0.00	1,819.80	0.00
28-sep-18	D-105	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOMATLAN A UNA REUNION DE T	387.00	0.00	-387.00

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 406 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-105	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOMATLAN A UNA REUNION DE T	0.00	387.00	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAR DE MANGUERAS A PINO SUAREZ P	728.00	0.00	-728.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAR DE MANGUERAS A PINO SUAREZ P	0.00	728.00	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A COMPRAR C	910.00	0.00	-910.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A COMPRAR C	0.00	910.00	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN SAUCE	363.40	0.00	-363.40
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN SAUCE	0.00	363.40	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN SAUCE	364.00	0.00	-364.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN SAUCE	0.00	364.00	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN SAUCE	364.00	0.00	-364.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN SAUCE	0.00	364.00	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN SAUCE	1,930.00	0.00	-1,930.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN SAUCE	0.00	1,930.00	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL RE	965.00	0.00	-965.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL RE	0.00	965.00	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA L	965.00	0.00	-965.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA L	0.00	965.00	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL RE	1,930.00	0.00	-1,930.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL RE	0.00	1,930.00	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA L	965.00	0.00	-965.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA L	0.00	965.00	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA L	1,930.00	0.00	-1,930.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA L	0.00	1,930.00	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA L	1,930.00	0.00	-1,930.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA L	0.00	1,930.00	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL RE	965.00	0.00	-965.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL RE	0.00	965.00	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA SUPERVISAR EL CAMINO DE CHACALA GUASIMAS Y D	364.00	0.00	-364.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA SUPERVISAR EL CAMINO DE CHACALA GUASIMAS Y D	0.00	364.00	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL RE	965.00	0.00	-965.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL RE	0.00	965.00	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA L	364.00	0.00	-364.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA L	0.00	364.00	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA L	965.00	0.00	-965.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA L	0.00	965.00	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA L	1,930.00	0.00	-1,930.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA L	0.00	1,930.00	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA L	965.00	0.00	-965.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA L	0.00	965.00	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA L	364.00	0.00	-364.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA L	0.00	364.00	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA L	910.00	0.00	-910.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA L	0.00	910.00	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN SAUCE	1,930.00	0.00	-1,930.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN SAUCE	0.00	1,930.00	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN SAUCE	1,930.00	0.00	-1,930.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN SAUCE	0.00	1,930.00	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO DE COMBUSTIBLE PARA EL MO	494.00	0.00	-494.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO DE COMBUSTIBLE PARA EL MO	0.00	494.00	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO DE COMBUSTIBLE PARA EL MO	364.00	0.00	-364.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO DE COMBUSTIBLE PARA EL MO	0.00	364.00	0.00
25-sep-18	D-13	COMBUSTIBLE PARA PODADORA PARA PODAR LOS PARQUES Y JARDINES	192.70	0.00	-192.70
25-sep-18	D-13	COMBUSTIBLE PARA PODADORA PARA PODAR LOS PARQUES Y JARDINES	0.00	192.70	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 407 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019		
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	G-156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA, A LA E	968.00	0.00	-968.00
26-sep-18	G-156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA, A LA E	0.00	968.00	0.00
26-sep-18	G-156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA, A LA E	968.00	0.00	-968.00
26-sep-18	G-156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA, A LA E	0.00	968.00	0.00
18-sep-18	D-20	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCOLAR POPR REALIZAR TRASALDO	775.20	0.00	-775.20
18-sep-18	D-20	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCOLAR POPR REALIZAR TRASALDO	0.00	775.20	0.00
18-sep-18	D-20	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCOLAR POPR REALIZAR TRASALDO	775.20	0.00	-775.20
18-sep-18	D-20	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCOLAR POPR REALIZAR TRASALDO	0.00	775.20	0.00
18-sep-18	D-20	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCOLAR POPR REALIZAR TRASALDO	775.20	0.00	-775.20
18-sep-18	D-20	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCOLAR POPR REALIZAR TRASALDO	0.00	775.20	0.00
18-sep-18	D-20	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCOLAR POPR REALIZAR TRASALDO	969.00	0.00	-969.00
18-sep-18	D-20	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCOLAR POPR REALIZAR TRASALDO	0.00	969.00	0.00
18-sep-18	D-20	COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCOLAR POR REALIZAR TRASALDO D	969.00	0.00	-969.00
18-sep-18	D-20	COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCOLAR POR REALIZAR TRASALDO D	0.00	969.00	0.00
18-sep-18	D-20	COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCOLAR POR REALIZAR TRASALDO D	969.00	0.00	-969.00
18-sep-18	D-20	COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCOLAR POR REALIZAR TRASALDO D	0.00	969.00	0.00
18-sep-18	D-20	COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCOLAR POR REALIZAR TRASALDO D	969.00	0.00	-969.00
18-sep-18	D-20	COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCOLAR POR REALIZAR TRASALDO D	0.00	969.00	0.00
18-sep-18	D-20	COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCOLAR POR REALIZAR TRASALDO D	969.00	0.00	-969.00
18-sep-18	D-20	COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCOLAR POR REALIZAR TRASALDO D	0.00	969.00	0.00
18-sep-18	D-20	COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCOLAR POR REALIZAR TRASALDO D	1,819.80	0.00	-1,819.80
18-sep-18	D-20	COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCOLAR POR REALIZAR TRASALDO D	0.00	1,819.80	0.00
18-sep-18	D-20	COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN	385.80	0.00	-385.80
18-sep-18	D-20	COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN	0.00	385.80	0.00
18-sep-18	D-20	COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN	500.00	0.00	-500.00
18-sep-18	D-20	COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN	0.00	500.00	0.00
18-sep-18	D-20	COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN	192.70	0.00	-192.70
18-sep-18	D-20	COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN	0.00	192.70	0.00
18-sep-18	D-20	COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN	1,987.92	0.00	-1,987.92
18-sep-18	D-20	COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN	0.00	1,987.92	0.00
19-sep-18	G-47	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE COMBUSTIBLE A E	1,000.00	0.00	-1,000.00
19-sep-18	G-47	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE COMBUSTIBLE A E	0.00	1,000.00	0.00
19-sep-18	G-47	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD DE TOMATLAN A REALIZAR CO	1,000.00	0.00	-1,000.00
19-sep-18	G-47	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD DE TOMATLAN A REALIZAR CO	0.00	1,000.00	0.00
19-sep-18	G-47	COMBUSTIBLE PARA SALIADA A REALIZAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PA	1,000.00	0.00	-1,000.00
19-sep-18	G-47	COMBUSTIBLE PARA SALIADA A REALIZAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PA	0.00	1,000.00	0.00
19-sep-18	G-47	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TOMATLAN A EL PRES	1,000.00	0.00	-1,000.00
19-sep-18	G-47	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TOMATLAN A EL PRES	0.00	1,000.00	0.00
21-sep-18	D-15	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR LIMPIEZA DEL VERTEDERO	1,930.00	0.00	-1,930.00
21-sep-18	D-15	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR LIMPIEZA DEL VERTEDERO	0.00	1,930.00	0.00
21-sep-18	D-15	COMBUSTIBLE PARA FONTIER NEGRA PARA ABASTECIMIENTO DE COMB	1,036.00	0.00	-1,036.00
21-sep-18	D-15	COMBUSTIBLE PARA FONTIER NEGRA PARA ABASTECIMIENTO DE COMB	0.00	1,036.00	0.00
21-sep-18	D-15	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS	997.50	0.00	-997.50
21-sep-18	D-15	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS	0.00	997.50	0.00
21-sep-18	D-15	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA PARA LA REHABILITA	1,004.00	0.00	-1,004.00
21-sep-18	D-15	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA PARA LA REHABILITA	0.00	1,004.00	0.00
21-sep-18	D-15	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA PARA LA REHABILITA	1,004.00	0.00	-1,004.00
21-sep-18	D-15	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA PARA LA REHABILITA	0.00	1,004.00	0.00
21-sep-18	D-15	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS	1,004.00	0.00	-1,004.00
21-sep-18	D-15	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS	0.00	1,004.00	0.00
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE COMBUSTIBLE	387.20	0.00	-387.20
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	387.20	0.00
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PAO S A LA LOCALIDAD DE CORR	387.20	0.00	-387.20

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 408 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PAO S A LA LOCALIDAD DE CORR	0.00	387.20	0.00
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PAO S A LA LOCALIDAD DE CORR	1,355.20	0.00	-1,355.20
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PAO S A LA LOCALIDAD DE CORR	0.00	1,355.20	0.00
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL MU	1,350.30	0.00	-1,350.30
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL MU	0.00	1,350.30	0.00
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DE TEHUAMIXTLE	1,161.60	0.00	-1,161.60
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DE TEHUAMIXTLE	0.00	1,161.60	0.00
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDAN A REA	1,160.40	0.00	-1,160.40
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDAN A REA	0.00	1,160.40	0.00
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DE PEREGRINA DE GOMEZ A	968.00	0.00	-968.00
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DE PEREGRINA DE GOMEZ A	0.00	968.00	0.00
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALIDAD DE RASTROJOS A REALIZAR A	775.20	0.00	-775.20
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALIDAD DE RASTROJOS A REALIZAR A	0.00	775.20	0.00
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALIDAD DEL TORO A REALIZAR ANT	800.80	0.00	-800.80
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALIDAD DEL TORO A REALIZAR ANT	0.00	800.80	0.00
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE IXTLAHUAHUEY A ENTREGAR D	775.20	0.00	-775.20
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE IXTLAHUAHUEY A ENTREGAR D	0.00	775.20	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION	1,819.80	0.00	-1,819.80
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION	0.00	1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION	1,819.80	0.00	-1,819.80
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION	0.00	1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION	1,819.80	0.00	-1,819.80
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION	0.00	1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION	1,819.80	0.00	-1,819.80
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION	0.00	1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION	1,819.80	0.00	-1,819.80
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION	0.00	1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION	1,819.80	0.00	-1,819.80
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION	0.00	1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION	1,819.80	0.00	-1,819.80
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION	0.00	1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION	1,819.80	0.00	-1,819.80
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION	0.00	1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION	1,819.80	0.00	-1,819.80
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION	0.00	1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION	1,819.80	0.00	-1,819.80
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA ABULACIA DE L	1,819.80	0.00	-1,819.80
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA ABULACIA DE L	0.00	1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA ABULACIA DE L	1,819.80	0.00	-1,819.80
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA ABULACIA DE L	0.00	1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RUT	1,819.80	0.00	-1,819.80
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RUT	0.00	1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RUT	1,819.80	0.00	-1,819.80
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RUT	0.00	1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RUT	400.00	0.00	-400.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RUT	0.00	400.00	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RUT	969.00	0.00	-969.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RUT	0.00	969.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 409 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00418 SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RUT	969.00	0.00	-969.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RUT	0.00	969.00	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RUT	1,819.80	0.00	-1,819.80	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RUT	0.00	1,819.80	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RUT	1,819.80	0.00	-1,819.80	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RUT	0.00	1,819.80	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABA	1,819.80	0.00	-1,819.80	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABA	0.00	1,819.80	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABA	1,819.80	0.00	-1,819.80	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABA	0.00	1,819.80	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PORA RECOLECCION DE	775.20	0.00	-775.20	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PORA RECOLECCION DE	0.00	775.20	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PORA RECOLECCION DE	969.00	0.00	-969.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PORA RECOLECCION DE	0.00	969.00	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PORA RECOLECCION DE	1,819.80	0.00	-1,819.80	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PORA RECOLECCION DE	0.00	1,819.80	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA ABULACIA DE L	1,819.80	0.00	-1,819.80	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA ABULACIA DE L	0.00	1,819.80	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA ABULACIA DE L	1,819.80	0.00	-1,819.80	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA ABULACIA DE L	0.00	1,819.80	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RUT	1,819.80	0.00	-1,819.80	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RUT	0.00	1,819.80	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RUT	1,819.80	0.00	-1,819.80	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RUT	0.00	1,819.80	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RUT	400.00	0.00	-400.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RUT	0.00	400.00	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RUT	969.00	0.00	-969.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RUT	0.00	969.00	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RUT	969.00	0.00	-969.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RUT	0.00	969.00	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RUT	1,819.80	0.00	-1,819.80	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RUT	0.00	1,819.80	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RUT	1,819.80	0.00	-1,819.80	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RUT	0.00	1,819.80	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABA	1,819.80	0.00	-1,819.80	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABA	0.00	1,819.80	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABA	1,819.80	0.00	-1,819.80	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABA	0.00	1,819.80	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PORA RECOLECCION DE	775.20	0.00	-775.20	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PORA RECOLECCION DE	0.00	775.20	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PORA RECOLECCION DE	969.00	0.00	-969.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PORA RECOLECCION DE	0.00	969.00	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PORA RECOLECCION DE	1,819.80	0.00	-1,819.80	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PORA RECOLECCION DE	0.00	1,819.80	0.00	
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA SALIDA DE VERIFICACION DE GIROS COMERCIALES E	774.40	0.00	-774.40	
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA SALIDA DE VERIFICACION DE GIROS COMERCIALES E	0.00	774.40	0.00	
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL MAR A R	774.40	0.00	-774.40	
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL MAR A R	0.00	774.40	0.00	
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRANAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS D	580.80	0.00	-580.80	
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRANAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS D	0.00	580.80	0.00	
13-sep-18	G-178	SALIDA AL MUNICIPIO DE TOMATLAN A REALIZAR COMPRA DE COMBUSTIB	774.40	0.00	-774.40	
13-sep-18	G-178	SALIDA AL MUNICIPIO DE TOMATLAN A REALIZAR COMPRA DE COMBUSTIB	0.00	774.40	0.00	
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOMATLAN , PARA RE	774.40	0.00	-774.40	

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 410 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOMATLAN , PARA RE	0.00	774.40	0.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA PARA EN LAS DIFERENTES COL	1,010.00	0.00	-1,010.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA PARA EN LAS DIFERENTES COL	0.00	1,010.00	0.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL TUITO PARA REALIZAR TRASL	1,987.92	0.00	-1,987.92
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL TUITO PARA REALIZAR TRASL	0.00	1,987.92	0.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL TUITO PARA REALIZAR TRASL	1,987.92	0.00	-1,987.92
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL TUITO PARA REALIZAR TRASL	0.00	1,987.92	0.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL TUITO PARA REALIZAR TRASL	1,987.92	0.00	-1,987.92
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL TUITO PARA REALIZAR TRASL	0.00	1,987.92	0.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA DE LA LOCALIDAD DE YELPA A	774.40	0.00	-774.40
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA DE LA LOCALIDAD DE YELPA A	0.00	774.40	0.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA DE LA LOCALIDAD DE YELPA A	580.80	0.00	-580.80
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA DE LA LOCALIDAD DE YELPA A	0.00	580.80	0.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA DE LA LOCALIDAD DE YELPA A	580.80	0.00	-580.80
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA DE LA LOCALIDAD DE YELPA A	0.00	580.80	0.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL TUITO PARA REALIZAR TRASL	1,987.92	0.00	-1,987.92
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL TUITO PARA REALIZAR TRASL	0.00	1,987.92	0.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL TUITO PARA REALIZAR TRASL	1,987.92	0.00	-1,987.92
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL TUITO PARA REALIZAR TRASL	0.00	1,987.92	0.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL TUITO PARA REALIZAR TRASL	1,004.00	0.00	-1,004.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL TUITO PARA REALIZAR TRASL	0.00	1,004.00	0.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA PARA EN LA LOCALIDAD DE JU	1,010.00	0.00	-1,010.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA PARA EN LA LOCALIDAD DE JU	0.00	1,010.00	0.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA PARA EN LA LOCALIDAD DE JU	1,010.00	0.00	-1,010.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA PARA EN LA LOCALIDAD DE JU	0.00	1,010.00	0.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA PARA EN LAS DIFERENTES COL	1,010.00	0.00	-1,010.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA PARA EN LAS DIFERENTES COL	0.00	1,010.00	0.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA	774.40	0.00	-774.40
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA	0.00	774.40	0.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA	580.80	0.00	-580.80
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA	0.00	580.80	0.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA DE LA LOCALIDAD DE YELPA A	774.40	0.00	-774.40
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA DE LA LOCALIDAD DE YELPA A	0.00	774.40	0.00
21-sep-18	G-169	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DIESEL AL MODULO DE MAQUIN	578.40	0.00	-578.40
21-sep-18	G-169	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DIESEL AL MODULO DE MAQUIN	0.00	578.40	0.00
21-sep-18	G-169	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS JUNTAS DEL S	193.10	0.00	-193.10
21-sep-18	G-169	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS JUNTAS DEL S	0.00	193.10	0.00
21-sep-18	G-169	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS JUNTAS DEL S	1,995.84	0.00	-1,995.84
21-sep-18	G-169	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS JUNTAS DEL S	0.00	1,995.84	0.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	580.80	0.00	-580.80
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	580.80	0.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	580.80	0.00	-580.80
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	580.80	0.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA AMBULA	774.40	0.00	-774.40
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA AMBULA	0.00	774.40	0.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUSTIBLE (DIESEL) PARA CAMIÓN	1,816.20	0.00	-1,816.20
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUSTIBLE (DIESEL) PARA CAMIÓN	0.00	1,816.20	0.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUSTIBLE (DIESEL) PARA CAMIÓN	1,816.20	0.00	-1,816.20
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUSTIBLE (DIESEL) PARA CAMIÓN	0.00	1,816.20	0.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUSTIBLE (DIESEL) PARA CAMIÓN	1,997.82	0.00	-1,997.82
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUSTIBLE (DIESEL) PARA CAMIÓN	0.00	1,997.82	0.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUSTIBLE (DIESEL) PARA CAMIÓN	1,997.82	0.00	-1,997.82
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUSTIBLE (DIESEL) PARA CAMIÓN	0.00	1,997.82	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 411 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00418 SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUSTIBLE (DIESEL) PARA CAMIÓN	1,009.00	0.00	-1,009.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUSTIBLE (DIESEL) PARA CAMIÓN	0.00	1,009.00	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	1,816.20	0.00	-1,816.20	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	0.00	1,816.20	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	1,816.20	0.00	-1,816.20	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	0.00	1,816.20	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	1,816.20	0.00	-1,816.20	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	0.00	1,816.20	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	580.80	0.00	-580.80	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	0.00	580.80	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	774.40	0.00	-774.40	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	0.00	774.40	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	774.40	0.00	-774.40	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	0.00	774.40	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	1,009.00	0.00	-1,009.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	0.00	1,009.00	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	1,816.20	0.00	-1,816.20	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	0.00	1,816.20	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	1,816.20	0.00	-1,816.20	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	0.00	1,816.20	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	774.40	0.00	-774.40	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	0.00	774.40	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	1,009.00	0.00	-1,009.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	0.00	1,009.00	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TR	968.00	0.00	-968.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TR	0.00	968.00	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TR	774.40	0.00	-774.40	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TR	0.00	774.40	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TR	1,009.00	0.00	-1,009.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TR	0.00	1,009.00	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TR	1,009.00	0.00	-1,009.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TR	0.00	1,009.00	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TR	1,816.20	0.00	-1,816.20	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TR	0.00	1,816.20	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TR	968.00	0.00	-968.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TR	0.00	968.00	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TR	1,009.00	0.00	-1,009.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TR	0.00	1,009.00	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TR	1,816.20	0.00	-1,816.20	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TR	0.00	1,816.20	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TR	1,816.20	0.00	-1,816.20	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TR	0.00	1,816.20	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHAVILITACIÓN D	578.40	0.00	-578.40	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHAVILITACIÓN D	0.00	578.40	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHAVILITACIÓN D	1,009.00	0.00	-1,009.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHAVILITACIÓN D	0.00	1,009.00	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHAVILITACIÓN D	1,009.00	0.00	-1,009.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHAVILITACIÓN D	0.00	1,009.00	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHAVILITACIÓN D	1,009.00	0.00	-1,009.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHAVILITACIÓN D	0.00	1,009.00	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHAVILITACIÓN D	1,009.00	0.00	-1,009.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHAVILITACIÓN D	0.00	1,009.00	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHAVILITACIÓN D	771.20	0.00	-771.20	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN D	0.00	771.20	0.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN D	1,009.00	0.00	-1,009.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN D	0.00	1,009.00	0.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN D	1,008.00	0.00	-1,008.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN D	0.00	1,008.00	0.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN D	1,009.00	0.00	-1,009.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN D	0.00	1,009.00	0.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN D	385.60	0.00	-385.60
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN D	0.00	385.60	0.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN D	1,004.00	0.00	-1,004.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN D	0.00	1,004.00	0.00
			234,197.30	234,197.30	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 413 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00421 SERVICIOS GASORO S A DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
25-sep-18	D-54	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRANSPORTAR A LOS A	1,912.00	0.00	-1,912.00	
25-sep-18	D-54	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRANSPORTAR A LOS A	0.00	1,912.00	0.00	
25-sep-18	D-54	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRANSPORTAR A LOS A	1,920.00	0.00	-1,920.00	
25-sep-18	D-54	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRANSPORTAR A LOS A	0.00	1,920.00	0.00	
25-sep-18	D-54	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRANSPORTAR A LOS A	1,930.00	0.00	-1,930.00	
25-sep-18	D-54	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRANSPORTAR A LOS A	0.00	1,930.00	0.00	
25-sep-18	D-54	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRANSPORTAR A LOS A	1,925.00	0.00	-1,925.00	
25-sep-18	D-54	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRANSPORTAR A LOS A	0.00	1,925.00	0.00	
25-sep-18	D-54	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRANSPORTAR A LOS A	1,945.00	0.00	-1,945.00	
25-sep-18	D-54	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRANSPORTAR A LOS A	0.00	1,945.00	0.00	
25-sep-18	D-54	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRANSPORTAR A LOS A	1,935.00	0.00	-1,935.00	
25-sep-18	D-54	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRANSPORTAR A LOS A	0.00	1,935.00	0.00	
25-sep-18	D-54	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRANSPORTAR A LOS A	2,030.00	0.00	-2,030.00	
25-sep-18	D-54	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRANSPORTAR A LOS A	0.00	2,030.00	0.00	
25-sep-18	D-54	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRANSPORTAR A LOS A	2,055.00	0.00	-2,055.00	
25-sep-18	D-54	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRANSPORTAR A LOS A	0.00	2,055.00	0.00	
25-sep-18	D-54	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRANSPORTAR A LOS A	2,060.00	0.00	-2,060.00	
25-sep-18	D-54	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRANSPORTAR A LOS A	0.00	2,060.00	0.00	
			17,712.00	17,712.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00427 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					Hoja 414 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-105	ROSUSTATINA 20MG, PEMIX,ZYEM, PROZOLAN, MONTIPEDIA, DIRNELID P	1,940.26	0.00	-1,940.26
28-sep-18	D-105	ROSUSTATINA 20MG, PEMIX,ZYEM, PROZOLAN, MONTIPEDIA, DIRNELID P	0.00	1,940.26	0.00
24-sep-18	D-94	FLICOTIDE 50MCG PARA FIDENCIO RIVAS RIVAS SECRETARIO DE PRESIDEN	373.16	0.00	-373.16
24-sep-18	D-94	FLICOTIDE 50MCG PARA FIDENCIO RIVAS RIVAS SECRETARIO DE PRESIDEN	0.00	373.16	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS Y/O HONORARIOS M	384.00	0.00	-384.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS Y/O HONORARIOS M	0.00	384.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	186.34	0.00	-186.34
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	186.34	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	354.17	0.00	-354.17
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	354.17	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	572.09	0.00	-572.09
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	572.09	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	1,877.73	0.00	-1,877.73
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	1,877.73	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	257.00	0.00	-257.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	257.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	663.90	0.00	-663.90
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	663.90	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS Y/O HONORARIOS M	963.10	0.00	-963.10
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS Y/O HONORARIOS M	0.00	963.10	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	403.08	0.00	-403.08
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	403.08	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	524.94	0.00	-524.94
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	524.94	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	1,197.35	0.00	-1,197.35
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	1,197.35	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	108.42	0.00	-108.42
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	108.42	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	838.01	0.00	-838.01
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	838.01	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	263.52	0.00	-263.52
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	263.52	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	429.10	0.00	-429.10
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	429.10	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	198.45	0.00	-198.45
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	198.45	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	302.35	0.00	-302.35
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	302.35	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	452.92	0.00	-452.92
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	452.92	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	163.32	0.00	-163.32
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	163.32	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	528.60	0.00	-528.60
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	528.60	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	337.09	0.00	-337.09
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	337.09	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	1,029.54	0.00	-1,029.54
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	1,029.54	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	499.03	0.00	-499.03
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	499.03	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DE MEDICAMENTO, PAR AUXILIAR D	827.60	0.00	-827.60
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DE MEDICAMENTO, PAR AUXILIAR D	0.00	827.60	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DE MEDICAMENTO, PAR AUXILIAR D	827.60	0.00	-827.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00427 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 415 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DE MEDICAMENTO, PAR AUXILIAR D	0.00	827.60	0.00
21-sep-18	G-169	BUDESONIDA 250 GRS PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN	127.02	0.00	-127.02
21-sep-18	G-169	BUDESONIDA 250 GRS PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN	0.00	127.02	0.00
21-sep-18	G-169	LOCERYL 0.25 20 GR, FLUCOXAN 150MG PARA EL C. LEONEL CASTILLON G	428.30	0.00	-428.30
21-sep-18	G-169	LOCERYL 0.25 20 GR, FLUCOXAN 150MG PARA EL C. LEONEL CASTILLON G	0.00	428.30	0.00
			17,057.99	17,057.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-sep-18	D-246	ALIMENTO POR REUNION CON PERSONAL DE CILTURA	852.60	0.00	-852.60
19-sep-18	D-246	ALIMENTO POR REUNION CON PERSONAL DE CILTURA	0.00	852.60	0.00
28-sep-18	D-33	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE TURIS	4,036.80	0.00	-4,036.80
28-sep-18	D-33	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE TURIS	0.00	4,036.80	0.00
			4,889.40	4,889.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00434 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 417 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-sep-18	D-246	HOJAS BLANCAS	199.00	0.00	-199.00
19-sep-18	D-246	HOJAS BLANCAS	0.00	199.00	0.00
26-sep-18	D-52	TECLADO Y MOUSE MK120 LOGITECH	299.00	0.00	-299.00
26-sep-18	D-52	TECLADO Y MOUSE MK120 LOGITECH	0.00	299.00	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES UTILES DE OFICINA	154.00	0.00	-154.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES UTILES DE OFICINA	0.00	154.00	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES UTILES DE OFICINA	154.00	0.00	-154.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES UTILES DE OFICINA	0.00	154.00	0.00
			806.00	806.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 418 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00435 BONILLA RODRIGUEZ VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
10-sep-18	D-26	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL DE LA DELE	1,044.00	0.00	-1,044.00	
10-sep-18	D-26	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL DE LA DELE	0.00	1,044.00	0.00	
10-sep-18	D-26	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL DE LA DELE	1,044.00	0.00	-1,044.00	
10-sep-18	D-26	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL DE LA DELE	0.00	1,044.00	0.00	
10-sep-18	D-26	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL DE LA DELE	1,044.00	0.00	-1,044.00	
10-sep-18	D-26	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL DE LA DELE	0.00	1,044.00	0.00	
10-sep-18	D-26	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL DE LA DELE	1,044.00	0.00	-1,044.00	
10-sep-18	D-26	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL DE LA DELE	0.00	1,044.00	0.00	
10-sep-18	D-26	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL DE LA DELE	1,044.00	0.00	-1,044.00	
10-sep-18	D-26	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL DE LA DELE	0.00	1,044.00	0.00	
10-sep-18	D-26	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL DE LA DELE	1,044.00	0.00	-1,044.00	
10-sep-18	D-26	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL DE LA DELE	0.00	1,044.00	0.00	
10-sep-18	D-26	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL DE LA DELE	1,044.00	0.00	-1,044.00	
10-sep-18	D-26	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL DE LA DELE	0.00	1,044.00	0.00	
10-sep-18	D-26	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL DE LA DELE	1,044.00	0.00	-1,044.00	
10-sep-18	D-26	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL DE LA DELE	0.00	1,044.00	0.00	
			8,352.00	8,352.00	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-sep-18	G-167	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGA	537.00	0.00	-537.00
24-sep-18	G-167	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGA	0.00	537.00	0.00
24-sep-18	G-168	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PRESIDENCIA	2,553.00	0.00	-2,553.00
24-sep-18	G-168	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PRESIDENCIA	0.00	2,553.00	0.00
			3,090.00	3,090.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00442 MORA GARCIA AGUSTIN ULISES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 420 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-31	PLUMA LIMPIABRISAS PARA EL VEHICULO CHEVY DE PADRON Y LICENCIA	140.00	0.00	-140.00
27-sep-18	D-31	PLUMA LIMPIABRISAS PARA EL VEHICULO CHEVY DE PADRON Y LICENCIA	0.00	140.00	0.00
26-sep-18	D-52	ACEITE MULTIGRADO Y ACEITE ATF PARA EL MODULO DE MAQUIANARIA	560.00	0.00	-560.00
26-sep-18	D-52	ACEITE MULTIGRADO Y ACEITE ATF PARA EL MODULO DE MAQUIANARIA	0.00	560.00	0.00
11-sep-18	G-164	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO LED, MANGUERA, SILICON, FIL	7,683.00	0.00	-7,683.00
11-sep-18	G-164	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO LED, MANGUERA, SILICON, FIL	0.00	7,683.00	0.00
11-sep-18	G-165	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FARO SENTRA LADO DERECHO, FOCO P	5,315.00	0.00	-5,315.00
11-sep-18	G-165	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FARO SENTRA LADO DERECHO, FOCO P	0.00	5,315.00	0.00
			13,698.00	13,698.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00449 CORAGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 421 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	G-212	GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOC	1,108.00	0.00	-1,108.00
14-sep-18	G-212	GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOC	0.00	1,108.00	0.00
14-sep-18	G-212	GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOC	1,861.44	0.00	-1,861.44
14-sep-18	G-212	GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOC	0.00	1,861.44	0.00
14-sep-18	G-125	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP PARA PARA EL COMEDOR DE L	1,662.00	0.00	-1,662.00
14-sep-18	G-125	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP PARA PARA EL COMEDOR DE L	0.00	1,662.00	0.00
14-sep-18	G-125	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP PARA PARA EL COMEDOR DE L	975.04	0.00	-975.04
14-sep-18	G-125	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP PARA PARA EL COMEDOR DE L	0.00	975.04	0.00
14-sep-18	G-213	GAS LICUADO PETROLEO PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALI	1,872.52	0.00	-1,872.52
14-sep-18	G-213	GAS LICUADO PETROLEO PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALI	0.00	1,872.52	0.00
27-sep-18	G-166	UNA FACTURA POR UN GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL T	1,440.12	0.00	-1,440.12
27-sep-18	G-166	UNA FACTURA POR UN GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL T	0.00	1,440.12	0.00
5-sep-18	G-54	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO	1,220.94	0.00	-1,220.94
5-sep-18	G-54	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO	0.00	1,220.94	0.00
5-sep-18	G-54	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO	1,026.00	0.00	-1,026.00
5-sep-18	G-54	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO	0.00	1,026.00	0.00
14-sep-18	G-162	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY	1,108.00	0.00	-1,108.00
14-sep-18	G-162	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY	0.00	1,108.00	0.00
14-sep-18	G-162	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY	1,108.00	0.00	-1,108.00
14-sep-18	G-162	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY	0.00	1,108.00	0.00
			13,382.06	13,382.06	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-sep-18	D-32	UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL QUE NOS VISITAN D	952.00	0.00	-952.00
17-sep-18	D-32	UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL QUE NOS VISITAN D	0.00	952.00	0.00
17-sep-18	D-32	UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL QUE NOS VISITAN D	476.00	0.00	-476.00
17-sep-18	D-32	UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL QUE NOS VISITAN D	0.00	476.00	0.00
			1,428.00	1,428.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 423 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00460 IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLARTA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	708.00	0.00	-708.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	708.00	0.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	406.00	0.00	-406.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	406.00	0.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	695.00	0.00	-695.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	695.00	0.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	975.00	0.00	-975.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	975.00	0.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	302.00	0.00	-302.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	302.00	0.00	
			3,086.00	3,086.00	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	333.00	0.00	-333.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	333.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	1,408.00	0.00	-1,408.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	1,408.00	0.00
			1,741.00	1,741.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-sep-18	G-178	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS VTA-GDL Y GDL-VTA PARA LA C. ES	862.00	0.00	-862.00
13-sep-18	G-178	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS VTA-GDL Y GDL-VTA PARA LA C. ES	0.00	862.00	0.00
			862.00	862.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-sep-18	G-205	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ G	10,200.00	0.00	-10,200.00
13-sep-18	G-205	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ G	0.00	10,200.00	0.00
			10,200.00	10,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-sep-18	G-21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES ARMADURA Y CAMPOS P	2,500.00	0.00	-2,500.00
7-sep-18	G-21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES ARMADURA Y CAMPOS P	0.00	2,500.00	0.00
			2,500.00	2,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-sep-18	G-158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO D	731.80	0.00	-731.80
25-sep-18	G-158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO D	0.00	731.80	0.00
			731.80	731.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 429 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00475 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A COTIZAR M	500.00	0.00	-500.00	
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A COTIZAR M	0.00	500.00	0.00	
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A REAL	500.00	0.00	-500.00	
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A REAL	0.00	500.00	0.00	
5-sep-18	G-185	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REALIZAR E	820.15	0.00	-820.15	
5-sep-18	G-185	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REALIZAR E	0.00	820.15	0.00	
			1,820.15	1,820.15	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 430 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00478 CARDENAS GARCIA ROSA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMINTO POR LA SALIDA A LA DELEG	825.00	0.00	-825.00	
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMINTO POR LA SALIDA A LA DELEG	0.00	825.00	0.00	
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO POR LA SALIDA A LA LOCAL	825.00	0.00	-825.00	
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO POR LA SALIDA A LA LOCAL	0.00	825.00	0.00	
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO POR HACER	610.00	0.00	-610.00	
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO POR HACER	0.00	610.00	0.00	
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMNTO, POR LA SALIDA A LA DELEG	825.00	0.00	-825.00	
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMNTO, POR LA SALIDA A LA DELEG	0.00	825.00	0.00	
			3,085.00	3,085.00	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	524.00	0.00	-524.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	524.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	515.00	0.00	-515.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	515.00	0.00
			1,039.00	1,039.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00488 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018 Hoja 432 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	1,300.01	0.00	-1,300.01
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	1,300.01	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ECO ABDOMINAL DEL PERSONAL DEL D	700.00	0.00	-700.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ECO ABDOMINAL DEL PERSONAL DEL D	0.00	700.00	0.00
			2,000.01	2,000.01	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 433 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00494 IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	593.00	0.00	-593.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	593.00	0.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	607.99	0.00	-607.99	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	607.99	0.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	609.00	0.00	-609.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	609.00	0.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	677.69	0.00	-677.69	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	677.69	0.00	
			2,487.68	2,487.68	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-52	FOCO ESPIRAL T3 14W LUZ FRIA PARA PARA EL CAMBIO DE FOCO EN EL A	398.00	0.00	-398.00
26-sep-18	D-52	FOCO ESPIRAL T3 14W LUZ FRIA PARA PARA EL CAMBIO DE FOCO EN EL A	0.00	398.00	0.00
26-sep-18	D-52	GRAPA 1/2, 3/8 PARA REPARACION DE VENTANA DE OFICINA	168.32	0.00	-168.32
26-sep-18	D-52	GRAPA 1/2, 3/8 PARA REPARACION DE VENTANA DE OFICINA	0.00	168.32	0.00
			566.32	566.32	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	700.00	0.00	-700.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	700.00	0.00
			700.00	700.00	0.00

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

Hoja 436 de 740
Hora: 02:58:14p.m.
Fecha: 11-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	1,476.31	0.00	-1,476.31
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	0.00	1,476.31	0.00
28-sep-18	D-87	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A LLEVAR A LOS A	600.00	0.00	-600.00
28-sep-18	D-87	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A LLEVAR A LOS A	0.00	600.00	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADLAJAA A ENTREAR DOCUME	1,000.03	0.00	-1,000.03
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADLAJAA A ENTREAR DOCUME	0.00	1,000.03	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALI	400.00	0.00	-400.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALI	0.00	400.00	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA C. D	400.07	0.00	-400.07
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA C. D	0.00	400.07	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA C. D	400.07	0.00	-400.07
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA C. D	0.00	400.07	0.00
27-sep-18	D-88	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A RECIBIR RECON	500.00	0.00	-500.00
27-sep-18	D-88	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A RECIBIR RECON	0.00	500.00	0.00
27-sep-18	D-88	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A RECIBIR RECON	1,080.05	0.00	-1,080.05
27-sep-18	D-88	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A RECIBIR RECON	0.00	1,080.05	0.00
5-sep-18	G-185	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REALIZAR E	650.22	0.00	-650.22
5-sep-18	G-185	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REALIZAR E	0.00	650.22	0.00
3-sep-18	G-17	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A REUN	458.74	0.00	-458.74
3-sep-18	G-17	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A REUN	0.00	458.74	0.00
			6,965.49	6,965.49	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 437 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00554 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
21-sep-18	D-15	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL JEFE D	114.50	0.00	-114.50	
21-sep-18	D-15	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL JEFE D	0.00	114.50	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE EGR	306.00	0.00	-306.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE EGR	0.00	306.00	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE EGR	306.00	0.00	-306.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE EGR	0.00	306.00	0.00	
5-sep-18	G-185	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A	383.00	0.00	-383.00	
5-sep-18	G-185	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A	0.00	383.00	0.00	
			1,109.50	1,109.50	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 438 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00556 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
14-sep-18	G-212	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	
14-sep-18	G-212	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00	
14-sep-18	G-212	COMISION	5.00	0.00	-5.00	
14-sep-18	G-212	COMISION	0.00	5.00	0.00	
24-sep-18	G-214	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	
24-sep-18	G-214	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00	
24-sep-18	G-214	COMISION	5.00	0.00	-5.00	
24-sep-18	G-214	COMISION	0.00	5.00	0.00	
14-sep-18	G-125	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	
14-sep-18	G-125	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00	
14-sep-18	G-125	COMISION	5.00	0.00	-5.00	
14-sep-18	G-125	COMISION	0.00	5.00	0.00	
14-sep-18	G-213	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	
14-sep-18	G-213	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00	
14-sep-18	G-213	COMISION	5.00	0.00	-5.00	
14-sep-18	G-213	COMISION	0.00	5.00	0.00	
28-sep-18	G-237	COMISION POR RENTA DE INTERNET EN EL MES DE SEPTIEMBRE	300.00	0.00	-300.00	
28-sep-18	G-237	COMISION POR RENTA DE INTERNET EN EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	300.00	0.00	
28-sep-18	G-237	IVA DE COMISION POR RENTA DE INTERNET EN EL MES DE SEPTIEMBRE	48.00	0.00	-48.00	
28-sep-18	G-237	IVA DE COMISION POR RENTA DE INTERNET EN EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	48.00	0.00	
5-sep-18	G-220	COMISION E IVA POR FACTURACION 08078726 DE LA CUENTA 06773031	72.00	0.00	-72.00	
5-sep-18	G-220	COMISION E IVA POR FACTURACION 08078726 DE LA CUENTA 06773031	0.00	72.00	0.00	
5-sep-18	G-220	FACTURACION 08078726 DE LA CUENTA 0677303170	450.00	0.00	-450.00	
5-sep-18	G-220	FACTURACION 08078726 DE LA CUENTA 0677303170	0.00	450.00	0.00	
11-sep-18	G-219	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	
11-sep-18	G-219	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00	
11-sep-18	G-219	COMISION	5.00	0.00	-5.00	
11-sep-18	G-219	COMISION	0.00	5.00	0.00	
5-sep-18	G-230	COMISION	5.00	0.00	-5.00	
5-sep-18	G-230	COMISION	0.00	5.00	0.00	
5-sep-18	G-230	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	
5-sep-18	G-230	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00	
3-sep-18	G-7	COMISION	5.00	0.00	-5.00	
3-sep-18	G-7	COMISION	0.00	5.00	0.00	
3-sep-18	G-7	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	
3-sep-18	G-7	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00	
10-sep-18	G-13	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	
10-sep-18	G-13	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00	
10-sep-18	G-13	COMISION	5.00	0.00	-5.00	
10-sep-18	G-13	COMISION	0.00	5.00	0.00	
20-sep-18	G-60	COMISION	5.00	0.00	-5.00	
20-sep-18	G-60	COMISION	0.00	5.00	0.00	
20-sep-18	G-60	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	
20-sep-18	G-60	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00	
28-sep-18	G-61	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	
28-sep-18	G-61	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00	
28-sep-18	G-61	COMISION	5.00	0.00	-5.00	
28-sep-18	G-61	COMISION	0.00	5.00	0.00	
14-sep-18	G-163	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	
14-sep-18	G-163	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00	
14-sep-18	G-163	COMSION	5.00	0.00	-5.00	
14-sep-18	G-163	COMSION	0.00	5.00	0.00	
6-sep-18	G-123	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00556 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018 Hoja 439 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-sep-18	G-123	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
6-sep-18	G-123	COMISION	5.00	0.00	-5.00
6-sep-18	G-123	COMISION	0.00	5.00	0.00
14-sep-18	G-182	COMISION	0.00	5.00	5.00
14-sep-18	G-171	IVA COMISION	0.80	0.00	4.20
14-sep-18	G-171	IVA COMISION	0.00	0.80	5.00
14-sep-18	G-171	COMISION	5.00	0.00	0.00
14-sep-18	G-171	COMISION	0.00	5.00	5.00
27-sep-18	G-166	IVA COMISION	0.80	0.00	4.20
27-sep-18	G-166	IVA COMISION	0.00	0.80	5.00
27-sep-18	G-166	COMISION	5.00	0.00	0.00
27-sep-18	G-166	COMISION	0.00	5.00	5.00
14-sep-18	G-162	IVA COMISION	0.80	0.00	4.20
14-sep-18	G-162	IVA COMISION	0.00	0.80	5.00
14-sep-18	G-162	COMISION	5.00	0.00	0.00
14-sep-18	G-162	COMISION	0.00	5.00	5.00
20-sep-18	G-161	IVA COMISION	0.80	0.00	4.20
20-sep-18	G-161	IVA COMISION	0.00	0.80	5.00
20-sep-18	G-161	COMISION	5.00	0.00	0.00
20-sep-18	G-161	COMISION	0.00	5.00	5.00
14-sep-18	G-182	IVA COMISION	0.80	0.00	4.20
14-sep-18	G-182	IVA COMISION	0.00	0.80	5.00
14-sep-18	G-182	COMISION	5.00	0.00	0.00
			968.60	968.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 440 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00565 RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
27-sep-18	D-31	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE LOS REGIDO	1,856.00	0.00	-1,856.00	
27-sep-18	D-31	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE LOS REGIDO	0.00	1,856.00	0.00	
27-sep-18	D-31	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE LOS REGIDO	2,146.00	0.00	-2,146.00	
27-sep-18	D-31	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE LOS REGIDO	0.00	2,146.00	0.00	
27-sep-18	D-31	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE LOS REGIDO	1,078.64	0.00	-1,078.64	
27-sep-18	D-31	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE LOS REGIDO	0.00	1,078.64	0.00	
27-sep-18	D-31	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CONTRALORIA POR RE	1,740.00	0.00	-1,740.00	
27-sep-18	D-31	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CONTRALORIA POR RE	0.00	1,740.00	0.00	
17-sep-18	D-23	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	933.80	0.00	-933.80	
17-sep-18	D-23	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	933.80	0.00	
17-sep-18	D-23	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	3,601.00	0.00	-3,601.00	
17-sep-18	D-23	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	3,601.00	0.00	
17-sep-18	D-23	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,966.20	0.00	-1,966.20	
17-sep-18	D-23	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,966.20	0.00	
17-sep-18	D-23	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,856.00	0.00	-1,856.00	
17-sep-18	D-23	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,856.00	0.00	
17-sep-18	D-23	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,125.20	0.00	-1,125.20	
17-sep-18	D-23	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,125.20	0.00	
17-sep-18	D-23	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,513.80	0.00	-1,513.80	
17-sep-18	D-23	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,513.80	0.00	
13-sep-18	G-178	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA SALIDA DE COMISION A ENTREGA DE A	1,310.00	0.00	-1,310.00	
13-sep-18	G-178	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA SALIDA DE COMISION A ENTREGA DE A	0.00	1,310.00	0.00	
			19,126.64	19,126.64	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	760.00	0.00	-760.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	760.00	0.00
			760.00	760.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 442 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00568 COSTCO DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
6-sep-18	D-96	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS	165.00	0.00	-165.00	
6-sep-18	D-96	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS	0.00	165.00	0.00	
6-sep-18	D-96	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	750.69	0.00	-750.69	
6-sep-18	D-96	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	0.00	750.69	0.00	
26-sep-18	D-52	FRESAS, PECHUGA, GALLETAS, AGUA , BLUEBERRIS, ATUN, UVAS VERDES,	1,933.10	0.00	-1,933.10	
26-sep-18	D-52	FRESAS, PECHUGA, GALLETAS, AGUA , BLUEBERRIS, ATUN, UVAS VERDES,	0.00	1,933.10	0.00	
26-sep-18	D-52	PLATANO, PECHIGA, ADEREZO, DURAZNO, MINI ROLES, CAFE, CHOCOLATE	1,659.90	0.00	-1,659.90	
26-sep-18	D-52	PLATANO, PECHIGA, ADEREZO, DURAZNO, MINI ROLES, CAFE, CHOCOLATE	0.00	1,659.90	0.00	
26-sep-18	D-52	PAPAS FRITAS, FCACCIA, PRETZELS, CACAHUATES, SEMILLAS, CACAHUAT	1,916.05	0.00	-1,916.05	
26-sep-18	D-52	PAPAS FRITAS, FCACCIA, PRETZELS, CACAHUATES, SEMILLAS, CACAHUAT	0.00	1,916.05	0.00	
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLORES PREMIUN PARA SERTAMEN D	1,494.90	0.00	-1,494.90	
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLORES PREMIUN PARA SERTAMEN D	0.00	1,494.90	0.00	
			7,919.64	7,919.64	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	G-59	VALVULA DE INSERCIÓN BRONCE, ABRAZADERA P/TOMA DOMICILIARIA Y	677.93	0.00	-677.93
27-sep-18	G-59	VALVULA DE INSERCIÓN BRONCE, ABRAZADERA P/TOMA DOMICILIARIA Y	0.00	677.93	0.00
			677.93	677.93	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 445 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00601 LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA A	1,000.00	0.00	-1,000.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA A	0.00	1,000.00	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA A	1,075.00	0.00	-1,075.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA A	0.00	1,075.00	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA A	1,000.00	0.00	-1,000.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA A	0.00	1,000.00	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA A	1,075.00	0.00	-1,075.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA A	0.00	1,075.00	0.00	
			4,150.00	4,150.00	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	439.64	0.00	-439.64
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	439.64	0.00
			439.64	439.64	0.00

[illegible]

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00609 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 448 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-88	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A RECIBIR RE	76.00	0.00	-76.00
27-sep-18	D-88	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A RECIBIR RE	0.00	76.00	0.00
27-sep-18	D-88	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A RECIBIR RE	584.00	0.00	-584.00
27-sep-18	D-88	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A RECIBIR RE	0.00	584.00	0.00
			660.00	660.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-sep-18	D-55	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANICURE Y UÑA	2,000.00	0.00	-2,000.00
10-sep-18	D-55	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANICURE Y UÑA	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	
26-sep-18	D-52	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GUADLAJAA A ENTRE	738.00	0.00	-738.00
26-sep-18	D-52	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GUADLAJAA A ENTRE	0.00	738.00	0.00
			738.00	738.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00639 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					Hoja 451 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-sep-18	D-94	K-ASMAL 14MG TAB C/30, DALVEAR PARA FIDENCIO RIVAS RIVAS SECRE	945.00	0.00	-945.00
24-sep-18	D-94	K-ASMAL 14MG TAB C/30, DALVEAR PARA FIDENCIO RIVAS RIVAS SECRE	0.00	945.00	0.00
26-sep-18	G-156	UNA FACTURA POR CONEPTO DE DEPAKENE CAPS Y DEPAKENE 120 ML	839.90	0.00	-839.90
26-sep-18	G-156	UNA FACTURA POR CONEPTO DE DEPAKENE CAPS Y DEPAKENE 120 ML	0.00	839.90	0.00
26-sep-18	D-52	DOLO NEUROBION FORTE, GOLD DICLOFENACO PARA LA C. CLAUDIA ROD	307.50	0.00	-307.50
26-sep-18	D-52	DOLO NEUROBION FORTE, GOLD DICLOFENACO PARA LA C. CLAUDIA ROD	0.00	307.50	0.00
26-sep-18	D-52	BIOPROTEC CPAS PARA LA C. CINTHIA GABRIELA HERRERA RODIGUEZ SEC	280.50	0.00	-280.50
26-sep-18	D-52	BIOPROTEC CPAS PARA LA C. CINTHIA GABRIELA HERRERA RODIGUEZ SEC	0.00	280.50	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	1,168.40	0.00	-1,168.40
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	1,168.40	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	880.60	0.00	-880.60
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	880.60	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	366.40	0.00	-366.40
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	366.40	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	721.90	0.00	-721.90
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	721.90	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	277.90	0.00	-277.90
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	277.90	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	348.00	0.00	-348.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	348.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	523.76	0.00	-523.76
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	523.76	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	485.90	0.00	-485.90
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	485.90	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	1,030.25	0.00	-1,030.25
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	1,030.25	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	247.47	0.00	-247.47
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	247.47	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	954.82	0.00	-954.82
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	954.82	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	279.00	0.00	-279.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	279.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	392.93	0.00	-392.93
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	392.93	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	390.90	0.00	-390.90
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	390.90	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	498.00	0.00	-498.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	498.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	503.90	0.00	-503.90
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	503.90	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	903.50	0.00	-903.50
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	903.50	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	206.00	0.00	-206.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	206.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	372.40	0.00	-372.40
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	372.40	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	663.10	0.00	-663.10
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	663.10	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	298.00	0.00	-298.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	298.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	990.00	0.00	-990.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	990.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	300.20	0.00	-300.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00639 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					Hoja 452 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	300.20	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	990.00	0.00	-990.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	990.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	748.75	0.00	-748.75
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	748.75	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	435.90	0.00	-435.90
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	435.90	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	303.00	0.00	-303.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	303.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	76.00	0.00	-76.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	76.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	202.35	0.00	-202.35
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	202.35	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	233.90	0.00	-233.90
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	233.90	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL D	299.86	0.00	-299.86
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL D	0.00	299.86	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	1,003.00	0.00	-1,003.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	1,003.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	1,430.40	0.00	-1,430.40
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	1,430.40	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	690.00	0.00	-690.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	690.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	581.30	0.00	-581.30
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	581.30	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	310.91	0.00	-310.91
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	310.91	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	293.88	0.00	-293.88
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	293.88	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	196.50	0.00	-196.50
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	196.50	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	665.85	0.00	-665.85
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	665.85	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	211.28	0.00	-211.28
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	211.28	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	173.50	0.00	-173.50
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	173.50	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	574.28	0.00	-574.28
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	574.28	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	274.17	0.00	-274.17
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	274.17	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	942.01	0.00	-942.01
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	942.01	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	580.92	0.00	-580.92
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	580.92	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	173.50	0.00	-173.50
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	173.50	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	347.00	0.00	-347.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	347.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	253.50	0.00	-253.50
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	253.50	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	490.00	0.00	-490.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	490.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00639 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					Hoja 453 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	461.50	0.00	-461.50
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	461.50	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	575.70	0.00	-575.70
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	575.70	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	246.00	0.00	-246.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	246.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	562.18	0.00	-562.18
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	562.18	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	423.00	0.00	-423.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	423.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	256.50	0.00	-256.50
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	256.50	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	574.28	0.00	-574.28
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	574.28	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	802.30	0.00	-802.30
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	802.30	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	657.00	0.00	-657.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	657.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	74.80	0.00	-74.80
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	74.80	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	280.00	0.00	-280.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	280.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	173.50	0.00	-173.50
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	173.50	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	604.50	0.00	-604.50
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	604.50	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	247.95	0.00	-247.95
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	247.95	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	409.50	0.00	-409.50
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	409.50	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	490.00	0.00	-490.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	490.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	215.50	0.00	-215.50
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	215.50	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	660.25	0.00	-660.25
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	660.25	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	144.00	0.00	-144.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	144.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	133.90	0.00	-133.90
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	133.90	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	117.50	0.00	-117.50
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	117.50	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	378.01	0.00	-378.01
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	378.01	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	931.10	0.00	-931.10
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	931.10	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	152.15	0.00	-152.15
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	152.15	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	119.00	0.00	-119.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	119.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	397.90	0.00	-397.90
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	397.90	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	248.00	0.00	-248.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00639 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018			Hoja 454 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019		
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	248.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	297.00	0.00	-297.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	297.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	535.90	0.00	-535.90
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	535.90	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	710.00	0.00	-710.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	710.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	279.05	0.00	-279.05
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	279.05	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	397.90	0.00	-397.90
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	397.90	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	440.90	0.00	-440.90
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	440.90	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	560.00	0.00	-560.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	560.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	149.86	0.00	-149.86
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	149.86	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	824.80	0.00	-824.80
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	824.80	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	781.00	0.00	-781.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	781.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	1,001.90	0.00	-1,001.90
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	1,001.90	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	320.00	0.00	-320.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	320.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	501.60	0.00	-501.60
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	501.60	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	749.90	0.00	-749.90
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	749.90	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	328.00	0.00	-328.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	328.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	105.00	0.00	-105.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	105.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	466.00	0.00	-466.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	466.00	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, AMOXICLAV,MOTRI	354.50	0.00	-354.50
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, AMOXICLAV,MOTRI	0.00	354.50	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO D MEDICAMENTO SINUBERASE,TEMPRA.	491.00	0.00	-491.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO D MEDICAMENTO SINUBERASE,TEMPRA.	0.00	491.00	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA SECRETARIO DE	1,353.20	0.00	-1,353.20
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA SECRETARIO DE	0.00	1,353.20	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, AMOXICLAV,MOTRI	354.50	0.00	-354.50
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, AMOXICLAV,MOTRI	0.00	354.50	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO SINGULAR,AVIAT, SECRETARIO PART	675.80	0.00	-675.80
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO SINGULAR,AVIAT, SECRETARIO PART	0.00	675.80	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO SINGULAR,AVIAT, SECRETARIO PART	675.80	0.00	-675.80
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO SINGULAR,AVIAT, SECRETARIO PART	0.00	675.80	0.00
13-sep-18	G-178	DEPAKENE CAPS. 250 MG. C/30 Y DEPAKENE 120 ML JBE 250 MG/5ML	839.90	0.00	-839.90
13-sep-18	G-178	DEPAKENE CAPS. 250 MG. C/30 Y DEPAKENE 120 ML JBE 250 MG/5ML	0.00	839.90	0.00
13-sep-18	G-178	SCABISAN EMULSION 250 MG. 120 ML, MICROADACYM SOLUCIONES EST	345.50	0.00	-345.50
13-sep-18	G-178	SCABISAN EMULSION 250 MG. 120 ML, MICROADACYM SOLUCIONES EST	0.00	345.50	0.00
13-sep-18	G-178	CYNTELLE 03 CAJA C/60 PARA LA C. ADRIANA PIÑA BERNAL SECRETARIA	257.50	0.00	-257.50
13-sep-18	G-178	CYNTELLE 03 CAJA C/60 PARA LA C. ADRIANA PIÑA BERNAL SECRETARIA	0.00	257.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00639 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 455 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-sep-18	G-178	DEPAKENE CAPS 250MG PARA LA HIJA DEL C. FRANCISCO JAVIER CASTEL	448.00	0.00	-448.00
13-sep-18	G-178	DEPAKENE CAPS 250MG PARA LA HIJA DEL C. FRANCISCO JAVIER CASTEL	0.00	448.00	0.00
13-sep-18	G-178	ANTIFLU-DES CAPSULA CAJA C/24, ELECTROLIT,DEXABION DC, PULMONA	1,290.70	0.00	-1,290.70
13-sep-18	G-178	ANTIFLU-DES CAPSULA CAJA C/24, ELECTROLIT,DEXABION DC, PULMONA	0.00	1,290.70	0.00
21-sep-18	G-169	DOLO NEUROBION FORTE PARA EL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN AUXI	217.50	0.00	-217.50
21-sep-18	G-169	DOLO NEUROBION FORTE PARA EL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN AUXI	0.00	217.50	0.00
21-sep-18	G-169	FISOPRED SOL 100 ML, CLORURO DE SODIO INY 250ML, COMBIVENT PAR	626.00	0.00	-626.00
21-sep-18	G-169	FISOPRED SOL 100 ML, CLORURO DE SODIO INY 250ML, COMBIVENT PAR	0.00	626.00	0.00
25-sep-18	G-158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEFURACET 500	504.00	0.00	-504.00
25-sep-18	G-158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEFURACET 500	0.00	504.00	0.00
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEPAKENE	391.90	0.00	-391.90
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEPAKENE	0.00	391.90	0.00
			55,268.62	55,268.62	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-sep-18	D-40	150 PIEZAS DE PAN TELERAS PARA ALIMENTO PARA PERSONAS QUE VINI	750.00	0.00	-750.00
20-sep-18	D-40	150 PIEZAS DE PAN TELERAS PARA ALIMENTO PARA PERSONAS QUE VINI	0.00	750.00	0.00
20-sep-18	D-40	150 PIEZAS DE PAN Y 10 NIÑOS PARA DARLES PAN A LOS NIÑOS QUE VINI	1,250.00	0.00	-1,250.00
20-sep-18	D-40	150 PIEZAS DE PAN Y 10 NIÑOS PARA DARLES PAN A LOS NIÑOS QUE VINI	0.00	1,250.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 457 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00649 GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
10-sep-18	D-29	UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA LO CORRES PONDIENTE AL ME	2,900.00	0.00	-2,900.00	
10-sep-18	D-29	UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA LO CORRES PONDIENTE AL ME	0.00	2,900.00	0.00	
10-sep-18	D-29	UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA LO CORRES PONDIENTE AL ME	2,900.00	0.00	-2,900.00	
10-sep-18	D-29	UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA LO CORRES PONDIENTE AL ME	0.00	2,900.00	0.00	
10-sep-18	D-29	UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA LO CORRES PONDIENTE AL ME	2,900.00	0.00	-2,900.00	
10-sep-18	D-29	UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA LO CORRES PONDIENTE AL ME	0.00	2,900.00	0.00	
10-sep-18	D-29	UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA LO CORRES PONDIENTE AL ME	2,900.00	0.00	-2,900.00	
10-sep-18	D-29	UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA LO CORRES PONDIENTE AL ME	0.00	2,900.00	0.00	
			11,600.00	11,600.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-00663 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 458 de 740
Hora: 02:58:14p.m.
Fecha: 11-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	1,000.03	0.00	-1,000.03
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	0.00	1,000.03	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	600.24	0.00	-600.24
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	0.00	600.24	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADLAJAA A ENTREAR DOCUME	870.24	0.00	-870.24
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADLAJAA A ENTREAR DOCUME	0.00	870.24	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADLAJAA A ENTREAR DOCUME	1,900.00	0.00	-1,900.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADLAJAA A ENTREAR DOCUME	0.00	1,900.00	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADLAJAA A ENTREAR DOCUME	1,000.00	0.00	-1,000.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADLAJAA A ENTREAR DOCUME	0.00	1,000.00	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADLAJAA A ENTREAR DOCUME	400.00	0.00	-400.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADLAJAA A ENTREAR DOCUME	0.00	400.00	0.00
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALARA	263.36	0.00	-263.36
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALARA	0.00	263.36	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA A E	950.13	0.00	-950.13
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA A E	0.00	950.13	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA A E	950.13	0.00	-950.13
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA A E	0.00	950.13	0.00
5-sep-18	G-185	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REALIZAR E	1,199.94	0.00	-1,199.94
5-sep-18	G-185	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REALIZAR E	0.00	1,199.94	0.00
			9,134.07	9,134.07	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 459 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00673 ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
28-sep-18	D-64	MANGUERA RAMAL, ABRAZADRA P/TOMA, ADAPTADOR DE INSERCION P	464.00	0.00	-464.00	
28-sep-18	D-64	MANGUERA RAMAL, ABRAZADRA P/TOMA, ADAPTADOR DE INSERCION P	0.00	464.00	0.00	
28-sep-18	D-64	SOGA DE PLASTICO, TANQUE DE GAS PARA SOLDAR Y SEGUETA PARA RE	468.64	0.00	-468.64	
28-sep-18	D-64	SOGA DE PLASTICO, TANQUE DE GAS PARA SOLDAR Y SEGUETA PARA RE	0.00	468.64	0.00	
30-sep-18	D-103	ARTICULOS VARIOS PARA LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS	2,882.81	0.00	-2,882.81	
30-sep-18	D-103	ARTICULOS VARIOS PARA LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS	0.00	2,882.81	0.00	
18-sep-18	G-63	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA VA	4,083.20	0.00	-4,083.20	
18-sep-18	G-63	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA VA	0.00	4,083.20	0.00	
18-sep-18	G-63	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLAVE PVC COPLE PARA REP 2" TU	1,131.00	0.00	-1,131.00	
18-sep-18	G-63	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLAVE PVC COPLE PARA REP 2" TU	0.00	1,131.00	0.00	
24-sep-18	D-28	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUERA PARA REPARACION DE A	1,392.00	0.00	-1,392.00	
24-sep-18	D-28	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUERA PARA REPARACION DE A	0.00	1,392.00	0.00	
25-sep-18	D-52	TUBOS DE PVC PARA REPARACION E TOMAS DOMICILIARIAS	2,162.77	0.00	-2,162.77	
25-sep-18	D-52	TUBOS DE PVC PARA REPARACION E TOMAS DOMICILIARIAS	0.00	2,162.77	0.00	
			12,584.42	12,584.42	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00688 BETANCOURT SANCHEZ DIEGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 460 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-105	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. FIDENCIO RIVAS RIVAS SECRETARIO P	700.00	0.00	-700.00
28-sep-18	D-105	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. FIDENCIO RIVAS RIVAS SECRETARIO P	0.00	700.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	1,000.00	0.00	-1,000.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	1,000.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	1,000.00	0.00	-1,000.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	1,000.00	0.00
			2,700.00	2,700.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	1,060.00	0.00	-1,060.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	1,060.00	0.00
			1,060.00	1,060.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-sep-18	D-103	COMPRA DE PUERCO Y CEBO PARA EL PALO EN CEBADO EN LA CELEBRA	3,500.00	0.00	-3,500.00
30-sep-18	D-103	COMPRA DE PUERCO Y CEBO PARA EL PALO EN CEBADO EN LA CELEBRA	0.00	3,500.00	0.00
			3,500.00	3,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-00807 CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 463 de 740
Hora: 02:58:14p.m.
Fecha: 11-mar-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	385.00	0.00	-385.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	385.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	1,125.00	0.00	-1,125.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	1,125.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	415.00	0.00	-415.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	415.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	790.00	0.00	-790.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	790.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	1,415.00	0.00	-1,415.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	1,415.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	975.00	0.00	-975.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	975.00	0.00
			5,105.00	5,105.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-31	SERVICIO DE FLETE Y MANIOBRAS DE GUADLAJARA A LA CD DE PUERTO V	292.00	0.00	-292.00
27-sep-18	D-31	SERVICIO DE FLETE Y MANIOBRAS DE GUADLAJARA A LA CD DE PUERTO V	0.00	292.00	0.00
			292.00	292.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00843 SERVICIO BAULOP SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 465 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-105	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOMATLAN A UNA REUNION DE T	1,000.00	0.00	-1,000.00
28-sep-18	D-105	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOMATLAN A UNA REUNION DE T	0.00	1,000.00	0.00
28-sep-18	D-105	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOMATLAN A UNA REUNION DE T	387.00	0.00	-387.00
28-sep-18	D-105	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOMATLAN A UNA REUNION DE T	0.00	387.00	0.00
			1,387.00	1,387.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELAS PARA ESCENOGRAFIA DEL CERT	309.91	0.00	-309.91
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELAS PARA ESCENOGRAFIA DEL CERT	0.00	309.91	0.00
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELA PARA ESENOGRAFIA FIESTAS PA	479.88	0.00	-479.88
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELA PARA ESENOGRAFIA FIESTAS PA	0.00	479.88	0.00
			789.79	789.79	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 467 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00988 AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
28-sep-18	D-51	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A C	584.00	0.00	-584.00	
28-sep-18	D-51	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A C	0.00	584.00	0.00	
28-sep-18	D-51	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A C	526.00	0.00	-526.00	
28-sep-18	D-51	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A C	0.00	526.00	0.00	
28-sep-18	D-51	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A C	584.00	0.00	-584.00	
28-sep-18	D-51	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A C	0.00	584.00	0.00	
28-sep-18	D-51	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A C	584.00	0.00	-584.00	
28-sep-18	D-51	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A C	0.00	584.00	0.00	
28-sep-18	D-51	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A C	526.00	0.00	-526.00	
28-sep-18	D-51	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A C	0.00	526.00	0.00	
28-sep-18	D-51	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A C	526.00	0.00	-526.00	
28-sep-18	D-51	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A C	0.00	526.00	0.00	
28-sep-18	D-51	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A C	1,168.00	0.00	-1,168.00	
28-sep-18	D-51	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A C	0.00	1,168.00	0.00	
28-sep-18	D-51	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A C	79.99	0.00	-79.99	
28-sep-18	D-51	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A C	0.00	79.99	0.00	
28-sep-18	D-51	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A C	1,192.00	0.00	-1,192.00	
28-sep-18	D-51	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A C	0.00	1,192.00	0.00	
			5,769.99	5,769.99	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	843.32	0.00	-843.32
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	843.32	0.00
			843.32	843.32	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 469 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-01091 ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
28-sep-18	D-64	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	486.00	0.00	-486.00	
28-sep-18	D-64	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	486.00	0.00	
25-sep-18	D-52	AGUA PURIFICADA	567.00	0.00	-567.00	
25-sep-18	D-52	AGUA PURIFICADA	0.00	567.00	0.00	
25-sep-18	D-52	AGUA PURIFICADA	486.00	0.00	-486.00	
25-sep-18	D-52	AGUA PURIFICADA	0.00	486.00	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR COMNCEPTO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL	540.00	0.00	-540.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR COMNCEPTO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL	0.00	540.00	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL D	567.00	0.00	-567.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL D	0.00	567.00	0.00	
			2,646.00	2,646.00	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-sep-18	D-27	UNA FACTURA POR RECIBOS PARA COBRO DE IMPUESTO PREDIAL PARA E	5,046.00	0.00	-5,046.00
17-sep-18	D-27	UNA FACTURA POR RECIBOS PARA COBRO DE IMPUESTO PREDIAL PARA E	0.00	5,046.00	0.00
			5,046.00	5,046.00	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 471 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019		
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA ESTAR EN APTITUD DE RESPON	500.00	0.00	-500.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA ESTAR EN APTITUD DE RESPON	0.00	500.00	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA ESTAR EN APTITUD DE RESPON	800.80	0.00	-800.80
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA ESTAR EN APTITUD DE RESPON	0.00	800.80	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA ESTAR EN APTITUD DE RESPON	800.80	0.00	-800.80
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA ESTAR EN APTITUD DE RESPON	0.00	800.80	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PARA ESTAR EN APTITUD DE RE	1,040.50	0.00	-1,040.50
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PARA ESTAR EN APTITUD DE RE	0.00	1,040.50	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LAS COLONIAS DEL T	1,040.50	0.00	-1,040.50
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LAS COLONIAS DEL T	0.00	1,040.50	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA PODA DE PARQUES Y JARDINES EN LOS CAMELLONE	200.20	0.00	-200.20
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA PODA DE PARQUES Y JARDINES EN LOS CAMELLONE	0.00	200.20	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA	500.00	0.00	-500.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA	0.00	500.00	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION A	500.00	0.00	-500.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION A	0.00	500.00	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR DOCUEMNTACION A LA DRSE EN PUER	500.00	0.00	-500.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR DOCUEMNTACION A LA DRSE EN PUER	0.00	500.00	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PTO VTA A REALIZAR COMPRAS D	500.00	0.00	-500.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PTO VTA A REALIZAR COMPRAS D	0.00	500.00	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	400.00	0.00	-400.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	0.00	400.00	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO PIZOTA	1,000.00	0.00	-1,000.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO PIZOTA	0.00	1,000.00	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LAS COLONIAS DEL T	1,045.00	0.00	-1,045.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LAS COLONIAS DEL T	0.00	1,045.00	0.00
28-sep-18	D-64	COMBSUTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICIO DE LA L	500.00	0.00	-500.00
28-sep-18	D-64	COMBSUTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICIO DE LA L	0.00	500.00	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR C	1,000.00	0.00	-1,000.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR C	0.00	1,000.00	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUM	500.00	0.00	-500.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUM	0.00	500.00	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BALASTRE	1,000.00	0.00	-1,000.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BALASTRE	0.00	1,000.00	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BALASTRE	1,950.00	0.00	-1,950.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BALASTRE	0.00	1,950.00	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BALASTRE	1,950.00	0.00	-1,950.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BALASTRE	0.00	1,950.00	0.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIESEL AL MODULO DE MAQUIANIR	500.00	0.00	-500.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIESEL AL MODULO DE MAQUIANIR	0.00	500.00	0.00
28-sep-18	D-87	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A LLEVAR A LOS A	600.50	0.00	-600.50
28-sep-18	D-87	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A LLEVAR A LOS A	0.00	600.50	0.00
30-sep-18	D-104	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS PARA LA MOJIGANGA	401.40	0.00	-401.40
30-sep-18	D-104	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS PARA LA MOJIGANGA	0.00	401.40	0.00
19-sep-18	D-246	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES DEL MARIACHY	500.00	0.00	-500.00
19-sep-18	D-246	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES DEL MARIACHY	0.00	500.00	0.00
25-sep-18	D-54	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRANSPORTAR A LOS A	2,069.00	0.00	-2,069.00
25-sep-18	D-54	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRANSPORTAR A LOS A	0.00	2,069.00	0.00
25-sep-18	D-13	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUM	401.40	0.00	-401.40
25-sep-18	D-13	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUM	0.00	401.40	0.00
25-sep-18	D-13	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS T	200.70	0.00	-200.70
25-sep-18	D-13	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS T	0.00	200.70	0.00
25-sep-18	D-13	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES C	1,000.00	0.00	-1,000.00

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 472 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019		
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-sep-18	D-13	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES C	0.00	1,000.00	0.00
25-sep-18	D-13	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE YELAPA	1,605.60	0.00	-1,605.60
25-sep-18	D-13	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE YELAPA	0.00	1,605.60	0.00
25-sep-18	D-13	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE YELAPA	1,204.20	0.00	-1,204.20
25-sep-18	D-13	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE YELAPA	0.00	1,204.20	0.00
25-sep-18	D-13	COMBVUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LAS COLONIAS DE	1,032.50	0.00	-1,032.50
25-sep-18	D-13	COMBVUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LAS COLONIAS DE	0.00	1,032.50	0.00
26-sep-18	G-156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A LAS CA	1,000.09	0.00	-1,000.09
26-sep-18	G-156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A LAS CA	0.00	1,000.09	0.00
26-sep-18	G-156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) , PARA A	600.60	0.00	-600.60
26-sep-18	G-156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) , PARA A	0.00	600.60	0.00
26-sep-18	G-156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) , PARA A	1,204.20	0.00	-1,204.20
26-sep-18	G-156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) , PARA A	0.00	1,204.20	0.00
26-sep-18	G-156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) , PARA A	1,204.20	0.00	-1,204.20
26-sep-18	G-156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) , PARA A	0.00	1,204.20	0.00
26-sep-18	G-156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA, A LA E	1,124.80	0.00	-1,124.80
26-sep-18	G-156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA, A LA E	0.00	1,124.80	0.00
26-sep-18	G-156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA, A LA E	500.00	0.00	-500.00
26-sep-18	G-156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA, A LA E	0.00	500.00	0.00
26-sep-18	G-156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA, A LA E	196.20	0.00	-196.20
26-sep-18	G-156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA, A LA E	0.00	196.20	0.00
26-sep-18	G-156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSUTIBLE POR LA SALIDA A LA D	1,500.00	0.00	-1,500.00
26-sep-18	G-156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSUTIBLE POR LA SALIDA A LA D	0.00	1,500.00	0.00
26-sep-18	G-156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA, A LA E	1,465.08	0.00	-1,465.08
26-sep-18	G-156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA, A LA E	0.00	1,465.08	0.00
26-sep-18	G-156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA, A LA E	1,199.98	0.00	-1,199.98
26-sep-18	G-156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA, A LA E	0.00	1,199.98	0.00
26-sep-18	G-156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA, A LA E	882.01	0.00	-882.01
26-sep-18	G-156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA, A LA E	0.00	882.01	0.00
26-sep-18	G-156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA, A LA E	1,500.00	0.00	-1,500.00
26-sep-18	G-156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA, A LA E	0.00	1,500.00	0.00
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALALRTA A ENTREGA D	200.20	0.00	-200.20
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALALRTA A ENTREGA D	0.00	200.20	0.00
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE AQUILES SERDAN A REALIZAR A	800.80	0.00	-800.80
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE AQUILES SERDAN A REALIZAR A	0.00	800.80	0.00
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	800.00	0.00	-800.00
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	0.00	800.00	0.00
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE VILLA DEL MAR A INSPECCION D	500.00	0.00	-500.00
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE VILLA DEL MAR A INSPECCION D	0.00	500.00	0.00
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE CHACALA A REALIZAR ATENCI	431.60	0.00	-431.60
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE CHACALA A REALIZAR ATENCI	0.00	431.60	0.00
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE PAULO A REALIZAR SUPERVICI	500.00	0.00	-500.00
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE PAULO A REALIZAR SUPERVICI	0.00	500.00	0.00
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LLEVAR PE	1,270.28	0.00	-1,270.28
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LLEVAR PE	0.00	1,270.28	0.00
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE PAULO A INSPECCION DE OBRA	1,020.26	0.00	-1,020.26
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE PAULO A INSPECCION DE OBRA	0.00	1,020.26	0.00
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE LA RUTA COBAEJ BOCA DE TO	800.80	0.00	-800.80
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE LA RUTA COBAEJ BOCA DE TO	0.00	800.80	0.00
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE LA RUTA COBAEJ BOCA DE TO	1,999.38	0.00	-1,999.38
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE LA RUTA COBAEJ BOCA DE TO	0.00	1,999.38	0.00
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REGIDORA CITLALI CRUZ LOPEZ A LA	500.00	0.00	-500.00
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REGIDORA CITLALI CRUZ LOPEZ A LA	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 473 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019		
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REGIDORA ROSA MARIA ROMERO P	500.00	0.00	-500.00
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REGIDORA ROSA MARIA ROMERO P	0.00	500.00	0.00
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MOR	501.75	0.00	-501.75
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MOR	0.00	501.75	0.00
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REGIDOR ISMAEL GARCIA JOYA A L	500.00	0.00	-500.00
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REGIDOR ISMAEL GARCIA JOYA A L	0.00	500.00	0.00
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DEL REFUGIO DE SUCHITLAN A REA	500.00	0.00	-500.00
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DEL REFUGIO DE SUCHITLAN A REA	0.00	500.00	0.00
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CHIMO A RELAIIZAR INSPECCION D	500.00	0.00	-500.00
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CHIMO A RELAIIZAR INSPECCION D	0.00	500.00	0.00
24-sep-18	D-18	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISION A LA CD. DE PUERTO VALL	500.00	0.00	-500.00
24-sep-18	D-18	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISION A LA CD. DE PUERTO VALL	0.00	500.00	0.00
27-sep-18	D-19	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISION DE LA C. REGIDORA C. RO	500.00	0.00	-500.00
27-sep-18	D-19	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISION DE LA C. REGIDORA C. RO	0.00	500.00	0.00
27-sep-18	D-19	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISION DE LA C. REGIDORA C. RO	500.00	0.00	-500.00
27-sep-18	D-19	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISION DE LA C. REGIDORA C. RO	0.00	500.00	0.00
27-sep-18	D-19	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISION DE LA C. REGIDORA C. RO	500.00	0.00	-500.00
27-sep-18	D-19	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISION DE LA C. REGIDORA C. RO	0.00	500.00	0.00
27-sep-18	D-19	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISION DE LA C. REGIDORA C. RO	500.00	0.00	-500.00
27-sep-18	D-19	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISION DE LA C. REGIDORA C. RO	0.00	500.00	0.00
27-sep-18	D-19	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISION DE LA C. REGIDORA C. RO	500.00	0.00	-500.00
27-sep-18	D-19	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISION DE LA C. REGIDORA C. RO	0.00	500.00	0.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR INSPECCION DE OBRA P	300.00	0.00	-300.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR INSPECCION DE OBRA P	0.00	300.00	0.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR INSPECCION DE OBRA P	300.00	0.00	-300.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR INSPECCION DE OBRA P	0.00	300.00	0.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR INSPECCION DE OBRA P	600.30	0.00	-600.30
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR INSPECCION DE OBRA P	0.00	600.30	0.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR INSPECCION DE OBRA P	300.00	0.00	-300.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR INSPECCION DE OBRA P	0.00	300.00	0.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR INSPECCION DE OBRA P	300.00	0.00	-300.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR INSPECCION DE OBRA P	0.00	300.00	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC	1,900.00	0.00	-1,900.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC	0.00	1,900.00	0.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC	1,500.00	0.00	-1,500.00
26-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOC	0.00	1,500.00	0.00
21-sep-18	D-15	COMBUSTIBLE PORSALIDA A REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS DE PROG	401.40	0.00	-401.40
21-sep-18	D-15	COMBUSTIBLE PORSALIDA A REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS DE PROG	0.00	401.40	0.00
21-sep-18	D-15	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE BASURA DE PIZOTA, CHACALA AL TUITO	800.80	0.00	-800.80
21-sep-18	D-15	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE BASURA DE PIZOTA, CHACALA AL TUITO	0.00	800.80	0.00
21-sep-18	D-15	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR HUELLAS DELPROGRAMA PIMAF	500.00	0.00	-500.00
21-sep-18	D-15	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR HUELLAS DELPROGRAMA PIMAF	0.00	500.00	0.00
21-sep-18	D-15	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENTREGA DE COMBUSTIBLE A LAS MAQU	964.10	0.00	-964.10
21-sep-18	D-15	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENTREGA DE COMBUSTIBLE A LAS MAQU	0.00	964.10	0.00
21-sep-18	D-15	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COMPRAS DE REFACCIONES	602.10	0.00	-602.10
21-sep-18	D-15	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COMPRAS DE REFACCIONES	0.00	602.10	0.00
21-sep-18	D-15	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN LA REHABILITACION DE CAMINOS EN	1,045.00	0.00	-1,045.00
21-sep-18	D-15	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN LA REHABILITACION DE CAMINOS EN	0.00	1,045.00	0.00
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE POTRER	398.20	0.00	-398.20
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE POTRER	0.00	398.20	0.00
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE POTRER	397.60	0.00	-397.60

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)			Hoja 474 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019		
EJERCICIO DEL 2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE POTRER	0.00	397.60	0.00
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE TRANSPORTE BASURA DE TEHUA	1,204.20	0.00	-1,204.20
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE TRANSPORTE BASURA DE TEHUA	0.00	1,204.20	0.00
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA	200.00	0.00	-200.00
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA	0.00	200.00	0.00
10-sep-18	D-10	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	1,503.50	0.00	-1,503.50
10-sep-18	D-10	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	0.00	1,503.50	0.00
10-sep-18	D-10	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	500.00	0.00	-500.00
10-sep-18	D-10	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00
10-sep-18	D-10	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	802.26	0.00	-802.26
10-sep-18	D-10	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	0.00	802.26	0.00
10-sep-18	D-10	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	384.84	0.00	-384.84
10-sep-18	D-10	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	0.00	384.84	0.00
25-sep-18	D-13	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EL DIA 21 DE SEPTIE	1,003.50	0.00	-1,003.50
25-sep-18	D-13	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EL DIA 21 DE SEPTIE	0.00	1,003.50	0.00
25-sep-18	D-13	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES C	1,045.00	0.00	-1,045.00
25-sep-18	D-13	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES C	0.00	1,045.00	0.00
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA DEL DIA 28 DE SEPTI	1,599.00	0.00	-1,599.00
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA DEL DIA 28 DE SEPTI	0.00	1,599.00	0.00
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA DEL DIA 27 DE SEPTI	1,000.31	0.00	-1,000.31
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA DEL DIA 27 DE SEPTI	0.00	1,000.31	0.00
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA DEL DIA 28 DE SEPTI	943.99	0.00	-943.99
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA DEL DIA 28 DE SEPTI	0.00	943.99	0.00
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD DE J	1,900.00	0.00	-1,900.00
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD DE J	0.00	1,900.00	0.00
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA DIFERENTES CO	1,900.14	0.00	-1,900.14
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA DIFERENTES CO	0.00	1,900.14	0.00
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IPALA A LLEVAR DE	600.60	0.00	-600.60
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IPALA A LLEVAR DE	0.00	600.60	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A ENTR	301.05	0.00	-301.05
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A ENTR	0.00	301.05	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA C	300.00	0.00	-300.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA C	0.00	300.00	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA AL MUNI	200.70	0.00	-200.70
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA AL MUNI	0.00	200.70	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA LO	200.00	0.00	-200.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA LO	0.00	200.00	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A AENT	400.00	0.00	-400.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A AENT	0.00	400.00	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A AL C.	1,000.00	0.00	-1,000.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A AL C.	0.00	1,000.00	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMODE GASOLINA PARA EL TR	501.85	0.00	-501.85
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMODE GASOLINA PARA EL TR	0.00	501.85	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,PARA JOVENES QUE AS	400.40	0.00	-400.40
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,PARA JOVENES QUE AS	0.00	400.40	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,PARA JOVENES QUE AS	401.40	0.00	-401.40
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,PARA JOVENES QUE AS	0.00	401.40	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION	1,881.00	0.00	-1,881.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION	0.00	1,881.00	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION	1,479.72	0.00	-1,479.72
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION	0.00	1,479.72	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,POR ASISITIR A REUNIÒ	500.00	0.00	-500.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,POR ASISITIR A REUNIÒ	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 475 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,POR ASISITIR A REUNIÒ	384.20	0.00	-384.20
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,POR ASISITIR A REUNIÒ	0.00	384.20	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,POR ASISITIR A REUNIÒ	384.20	0.00	-384.20
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,POR ASISITIR A REUNIÒ	0.00	384.20	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,POR ASISITIR A REUNIÒ	1,680.40	0.00	-1,680.40
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,POR ASISITIR A REUNIÒ	0.00	1,680.40	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,PARA REALIZAR TRABA	451.40	0.00	-451.40
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,PARA REALIZAR TRABA	0.00	451.40	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A ENTR	301.05	0.00	-301.05
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A ENTR	0.00	301.05	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA C	300.00	0.00	-300.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA C	0.00	300.00	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA AL MUNI	200.70	0.00	-200.70
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA AL MUNI	0.00	200.70	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA LO	200.00	0.00	-200.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA LO	0.00	200.00	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A AENT	400.00	0.00	-400.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A AENT	0.00	400.00	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A AL C.	1,000.00	0.00	-1,000.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A AL C.	0.00	1,000.00	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMODE GASOLINA PARA EL TR	501.85	0.00	-501.85
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMODE GASOLINA PARA EL TR	0.00	501.85	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,PARA JOVENES QUE AS	400.40	0.00	-400.40
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,PARA JOVENES QUE AS	0.00	400.40	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,PARA JOVENES QUE AS	401.40	0.00	-401.40
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,PARA JOVENES QUE AS	0.00	401.40	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION	1,881.00	0.00	-1,881.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION	0.00	1,881.00	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION	1,479.72	0.00	-1,479.72
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION	0.00	1,479.72	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,POR ASISITIR A REUNIÒ	500.00	0.00	-500.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,POR ASISITIR A REUNIÒ	0.00	500.00	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,POR ASISITIR A REUNIÒ	384.20	0.00	-384.20
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,POR ASISITIR A REUNIÒ	0.00	384.20	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,POR ASISITIR A REUNIÒ	384.20	0.00	-384.20
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,POR ASISITIR A REUNIÒ	0.00	384.20	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,POR ASISITIR A REUNIÒ	1,680.40	0.00	-1,680.40
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,POR ASISITIR A REUNIÒ	0.00	1,680.40	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA V	1,503.50	0.00	-1,503.50
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA V	0.00	1,503.50	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PORA RECOLECCION DE	1,003.50	0.00	-1,003.50
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PORA RECOLECCION DE	0.00	1,003.50	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PORA RECOLECCION DE	1,003.50	0.00	-1,003.50
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PORA RECOLECCION DE	0.00	1,003.50	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABA	200.70	0.00	-200.70
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABA	0.00	200.70	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PRA TRASLADO DE BA	802.80	0.00	-802.80
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PRA TRASLADO DE BA	0.00	802.80	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PRA TRASLADO DE BA	600.60	0.00	-600.60
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PRA TRASLADO DE BA	0.00	600.60	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PRA TRASLADO DE BA	602.10	0.00	-602.10
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PRA TRASLADO DE BA	0.00	602.10	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PRA TRASLADO DE BA	1,605.60	0.00	-1,605.60

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 476 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PRA TRASLADO DE BA	0.00	1,605.60	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRASLA	1,204.20	0.00	-1,204.20
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRASLA	0.00	1,204.20	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA V	1,503.50	0.00	-1,503.50
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA V	0.00	1,503.50	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PORA RECOLECCION DE	1,003.50	0.00	-1,003.50
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PORA RECOLECCION DE	0.00	1,003.50	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PORA RECOLECCION DE	1,003.50	0.00	-1,003.50
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PORA RECOLECCION DE	0.00	1,003.50	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABA	200.70	0.00	-200.70
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABA	0.00	200.70	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PRA TRASLADO DE BA	802.80	0.00	-802.80
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PRA TRASLADO DE BA	0.00	802.80	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PRA TRASLADO DE BA	600.60	0.00	-600.60
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PRA TRASLADO DE BA	0.00	600.60	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PRA TRASLADO DE BA	602.10	0.00	-602.10
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PRA TRASLADO DE BA	0.00	602.10	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PRA TRASLADO DE BA	1,605.60	0.00	-1,605.60
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PRA TRASLADO DE BA	0.00	1,605.60	0.00
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRASLA	1,204.20	0.00	-1,204.20
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRASLA	0.00	1,204.20	0.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE C	1,100.00	0.00	-1,100.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE C	0.00	1,100.00	0.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE C	1,100.16	0.00	-1,100.16
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE C	0.00	1,100.16	0.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LOCALIDAD DE CORRALES DE FO	1,000.00	0.00	-1,000.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LOCALIDAD DE CORRALES DE FO	0.00	1,000.00	0.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LOCALIDAD DE CORRALES DE FO	1,025.00	0.00	-1,025.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LOCALIDAD DE CORRALES DE FO	0.00	1,025.00	0.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA LA VERIFICACION DE GIROS COMERCIALES DE LA CA	500.00	0.00	-500.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA LA VERIFICACION DE GIROS COMERCIALES DE LA CA	0.00	500.00	0.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLADO DE BASURA DE RECOLECCI	644.10	0.00	-644.10
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLADO DE BASURA DE RECOLECCI	0.00	644.10	0.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIION COLOR AMARILO DE TRANSPORTE ESC	1,900.00	0.00	-1,900.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIION COLOR AMARILO DE TRANSPORTE ESC	0.00	1,900.00	0.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER COLOR NEGRA PARA SALIDA AL M	600.60	0.00	-600.60
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER COLOR NEGRA PARA SALIDA AL M	0.00	600.60	0.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PARA SALIDA A L MU	600.60	0.00	-600.60
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PARA SALIDA A L MU	0.00	600.60	0.00
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVY BLANCO PARA TRASLADARSE A	499.92	0.00	-499.92
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVY BLANCO PARA TRASLADARSE A	0.00	499.92	0.00
21-sep-18	G-169	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS JUNTAS DEL S	1,871.10	0.00	-1,871.10
21-sep-18	G-169	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS JUNTAS DEL S	0.00	1,871.10	0.00
21-sep-18	G-169	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS JUNTAS DEL S	350.37	0.00	-350.37
21-sep-18	G-169	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS JUNTAS DEL S	0.00	350.37	0.00
21-sep-18	G-169	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD D	1,000.00	0.00	-1,000.00
21-sep-18	G-169	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,000.00	0.00
25-sep-18	G-158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUSTIBLE POR LA SALIDAD A LAS D	950.41	0.00	-950.41
25-sep-18	G-158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUSTIBLE POR LA SALIDAD A LAS D	0.00	950.41	0.00
25-sep-18	G-158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUSTIBLE POR LA SALIDAD A LAS D	500.00	0.00	-500.00
25-sep-18	G-158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUSTIBLE POR LA SALIDAD A LAS D	0.00	500.00	0.00
25-sep-18	G-158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUSTIBLE POR LA SALIDAD A LAS D	431.60	0.00	-431.60
25-sep-18	G-158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUSTIBLE POR LA SALIDAD A LAS D	0.00	431.60	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 477 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-sep-18	G-158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A L C	1,000.00	0.00	-1,000.00
25-sep-18	G-158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A L C	0.00	1,000.00	0.00
25-sep-18	G-158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A REA	401.40	0.00	-401.40
25-sep-18	G-158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A REA	0.00	401.40	0.00
25-sep-18	G-158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	602.10	0.00	-602.10
25-sep-18	G-158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	602.10	0.00
25-sep-18	G-158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	602.10	0.00	-602.10
25-sep-18	G-158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	602.10	0.00
25-sep-18	G-158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	802.80	0.00	-802.80
25-sep-18	G-158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	0.00	802.80	0.00
25-sep-18	G-158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA ABULANCIA	1,003.50	0.00	-1,003.50
25-sep-18	G-158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA ABULANCIA	0.00	1,003.50	0.00
25-sep-18	G-158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABA	100.25	0.00	-100.25
25-sep-18	G-158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABA	0.00	100.25	0.00
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA EN	701.40	0.00	-701.40
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA EN	0.00	701.40	0.00
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA EN	500.00	0.00	-500.00
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA EN	0.00	500.00	0.00
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA C	700.00	0.00	-700.00
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA C	0.00	700.00	0.00
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA REPARACIÒN DE T	500.00	0.00	-500.00
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA REPARACIÒN DE T	0.00	500.00	0.00
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A REAL	500.00	0.00	-500.00
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A REAL	0.00	500.00	0.00
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA CI	500.00	0.00	-500.00
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA CI	0.00	500.00	0.00
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA LO	500.00	0.00	-500.00
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA LO	0.00	500.00	0.00
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO V	539.50	0.00	-539.50
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO V	0.00	539.50	0.00
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR APOYO A LAS CAM	804.00	0.00	-804.00
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR APOYO A LAS CAM	0.00	804.00	0.00
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA CI	500.00	0.00	-500.00
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA CI	0.00	500.00	0.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS C	500.00	0.00	-500.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS C	0.00	500.00	0.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS C	500.00	0.00	-500.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS C	0.00	500.00	0.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS C	500.00	0.00	-500.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS C	0.00	500.00	0.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	1,500.00	0.00	-1,500.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	0.00	1,500.00	0.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	1,500.00	0.00	-1,500.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	0.00	1,500.00	0.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE B	1,889.00	0.00	-1,889.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE B	0.00	1,889.00	0.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE B	600.00	0.00	-600.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE B	0.00	600.00	0.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNIO	1,073.50	0.00	-1,073.50
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNIO	0.00	1,073.50	0.00
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNIO	1,299.98	0.00	-1,299.98
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNIO	0.00	1,299.98	0.00
3-sep-18	G-17	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION A	500.00	0.00	-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 478 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-sep-18	G-17	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION A	0.00	500.00	0.00
3-sep-18	G-17	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION E	500.00	0.00	-500.00
3-sep-18	G-17	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION E	0.00	500.00	0.00
3-sep-18	G-17	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION E	400.00	0.00	-400.00
3-sep-18	G-17	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION E	0.00	400.00	0.00
3-sep-18	G-17	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION E	320.70	0.00	-320.70
3-sep-18	G-17	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION E	0.00	320.70	0.00
			150,090.50	150,090.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 479 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-01120 CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
28-sep-18	D-64	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA D	680.00	0.00	-680.00	
28-sep-18	D-64	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA D	0.00	680.00	0.00	
28-sep-18	D-64	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA D	1,084.00	0.00	-1,084.00	
28-sep-18	D-64	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA D	0.00	1,084.00	0.00	
30-sep-18	D-104	PAGO DE SERVICIO DE CASETAS POR POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJAR	559.00	0.00	-559.00	
30-sep-18	D-104	PAGO DE SERVICIO DE CASETAS POR POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJAR	0.00	559.00	0.00	
27-sep-18	D-21	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA D	289.00	0.00	-289.00	
27-sep-18	D-21	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA D	0.00	289.00	0.00	
26-sep-18	D-52	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADLAJAA A ENTREAR DOCU	680.00	0.00	-680.00	
26-sep-18	D-52	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADLAJAA A ENTREAR DOCU	0.00	680.00	0.00	
21-sep-18	D-15	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJAR	642.00	0.00	-642.00	
21-sep-18	D-15	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJAR	0.00	642.00	0.00	
25-sep-18	D-52	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALARA	983.00	0.00	-983.00	
25-sep-18	D-52	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALARA	0.00	983.00	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAJ	680.00	0.00	-680.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAJ	0.00	680.00	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAJ	680.00	0.00	-680.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAJ	0.00	680.00	0.00	
27-sep-18	D-88	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A RECIBIR RE	604.00	0.00	-604.00	
27-sep-18	D-88	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A RECIBIR RE	0.00	604.00	0.00	
5-sep-18	G-185	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REALIZ	680.00	0.00	-680.00	
5-sep-18	G-185	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REALIZ	0.00	680.00	0.00	
			7,561.00	7,561.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-01150 ESPEMED SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 480 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	500.00	0.00	-500.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	500.00	0.00
21-sep-18	G-169	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN AUXIL	500.00	0.00	-500.00
21-sep-18	G-169	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN AUXIL	0.00	500.00	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	
10-sep-18	G-37	TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR, BALON DE FUTBOL Y RE	4,429.96	0.00	-4,429.96
10-sep-18	G-37	TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR, BALON DE FUTBOL Y RE	0.00	4,429.96	0.00
10-sep-18	G-37	TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR, BALON DE VOLLEY BALL	4,384.80	0.00	-4,384.80
10-sep-18	G-37	TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR, BALON DE VOLLEY BALL	0.00	4,384.80	0.00
			8,814.76	8,814.76	0.00

[illegible]

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOJAS BLANCAS, PAPEL IRIS, CLIP Y G	504.97	0.00	-504.97
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOJAS BLANCAS, PAPEL IRIS, CLIP Y G	0.00	504.97	0.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR HOJAS BLANCAS	559.96	0.00	-559.96
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR HOJAS BLANCAS	0.00	559.96	0.00
			1,064.93	1,064.93	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	800.00	0.00	-800.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	800.00	0.00
			800.00	800.00	0.00

Hoja 485 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-87	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A LLEVAR A LOS A	1,300.02	0.00	-1,300.02
28-sep-18	D-87	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A LLEVAR A LOS A	0.00	1,300.02	0.00
27-sep-18	D-88	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A RECIBIR RECON	730.28	0.00	-730.28
27-sep-18	D-88	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A RECIBIR RECON	0.00	730.28	0.00
			2,030.30	2,030.30	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 486 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-01296 SALUCOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	675.00	0.00	-675.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	675.00	0.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	795.00	0.00	-795.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	795.00	0.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	513.00	0.00	-513.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	513.00	0.00	
			1,983.00	1,983.00	0.00	

[illegible]

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	268.02	0.00	-268.02
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	268.02	0.00
			268.02	268.02	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-01326 HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 489 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-sep-18	D-15	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL JEFE D	170.00	0.00	-170.00
21-sep-18	D-15	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL JEFE D	0.00	170.00	0.00
21-sep-18	D-15	HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL JE	595.00	0.00	-595.00
21-sep-18	D-15	HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL JE	0.00	595.00	0.00
21-sep-18	D-15	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL JEFE D	1,270.12	0.00	-1,270.12
21-sep-18	D-15	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL JEFE D	0.00	1,270.12	0.00
28-sep-18	D-51	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CITA MEDICA	595.00	0.00	-595.00
28-sep-18	D-51	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CITA MEDICA	0.00	595.00	0.00
27-sep-18	D-88	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A RECIB	595.00	0.00	-595.00
27-sep-18	D-88	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A RECIB	0.00	595.00	0.00
27-sep-18	D-88	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A RECI	170.00	0.00	-170.00
27-sep-18	D-88	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A RECI	0.00	170.00	0.00
			3,395.12	3,395.12	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-52	CENTRO DE CARGA SQD 2 VENTANA, INTERRUPTOR TERM SQUARED 1X2	334.30	0.00	-334.30
26-sep-18	D-52	CENTRO DE CARGA SQD 2 VENTANA, INTERRUPTOR TERM SQUARED 1X2	0.00	334.30	0.00
			334.30	334.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	500.00	0.00	-500.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	500.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	500.00	0.00	-500.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	500.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-01345 HOTELES MINERVA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 492 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-sep-18	D-52	HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALARA	1,800.01	0.00	-1,800.01
25-sep-18	D-52	HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALARA	0.00	1,800.01	0.00
5-sep-18	G-185	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A	700.00	0.00	-700.00
5-sep-18	G-185	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A	0.00	700.00	0.00
5-sep-18	G-185	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A R	1,010.00	0.00	-1,010.00
5-sep-18	G-185	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A R	0.00	1,010.00	0.00
5-sep-18	G-185	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A R	1,010.00	0.00	-1,010.00
5-sep-18	G-185	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A R	0.00	1,010.00	0.00
			4,520.01	4,520.01	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 493 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
28-sep-18	D-64	TUBO GAVANIZADO 2" C-18 DE 2 C/6 MTS PARA BOMBA DE AGUA POTAB	1,228.85	0.00	-1,228.85	
28-sep-18	D-64	TUBO GAVANIZADO 2" C-18 DE 2 C/6 MTS PARA BOMBA DE AGUA POTAB	0.00	1,228.85	0.00	
19-sep-18	D-246	MEZCLADORA LAVABO	351.00	0.00	-351.00	
19-sep-18	D-246	MEZCLADORA LAVABO	0.00	351.00	0.00	
26-sep-18	D-52	SOPLETE, POLIDUCTO, AFIX, BOLSA NEGRA, ADAPATADOR, COPLE DE PLA	1,820.22	0.00	-1,820.22	
26-sep-18	D-52	SOPLETE, POLIDUCTO, AFIX, BOLSA NEGRA, ADAPATADOR, COPLE DE PLA	0.00	1,820.22	0.00	
26-sep-18	D-52	CABLE CDC, PIJA GALVANIZADA, ADAPATADOR DE PLASTICO, COPLE DE P	787.53	0.00	-787.53	
26-sep-18	D-52	CABLE CDC, PIJA GALVANIZADA, ADAPATADOR DE PLASTICO, COPLE DE P	0.00	787.53	0.00	
13-sep-18	G-23	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTE 19L PARA REPAR	3,644.70	0.00	-3,644.70	
13-sep-18	G-23	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTE 19L PARA REPAR	0.00	3,644.70	0.00	
26-sep-18	D-52	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AG	193.00	0.00	-193.00	
26-sep-18	D-52	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AG	0.00	193.00	0.00	
26-sep-18	D-52	POLIDUCTO, VALVULA, TEE DE PLASTICO, COPLE, TUERCA HEXAGONAL, T	1,714.48	0.00	-1,714.48	
26-sep-18	D-52	POLIDUCTO, VALVULA, TEE DE PLASTICO, COPLE, TUERCA HEXAGONAL, T	0.00	1,714.48	0.00	
26-sep-18	D-52	CARTUCHO DE GAS, AFIX ADH, ADAPTADOR MACHO, VALVULA PLASTIC	600.02	0.00	-600.02	
26-sep-18	D-52	CARTUCHO DE GAS, AFIX ADH, ADAPTADOR MACHO, VALVULA PLASTIC	0.00	600.02	0.00	
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR RODILLO , BROCHA Y EXTENSION	267.00	0.00	-267.00	
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR RODILLO , BROCHA Y EXTENSION	0.00	267.00	0.00	
26-sep-18	D-52	FOCO DE LED 80W Y CERRADURA DE LATON ANTIGUO PARA EL DEPTO DE	280.50	0.00	-280.50	
26-sep-18	D-52	FOCO DE LED 80W Y CERRADURA DE LATON ANTIGUO PARA EL DEPTO DE	0.00	280.50	0.00	
21-sep-18	D-15	AKRON Y QUAKER PARA EL MODULO DE MAQUINARIA	579.00	0.00	-579.00	
21-sep-18	D-15	AKRON Y QUAKER PARA EL MODULO DE MAQUINARIA	0.00	579.00	0.00	
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA REALIZ	499.80	0.00	-499.80	
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA REALIZ	0.00	499.80	0.00	
			11,966.10	11,966.10	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-64	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTR	1,531.00	0.00	-1,531.00
28-sep-18	D-64	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTR	0.00	1,531.00	0.00
			1,531.00	1,531.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALI	420.00	0.00	-420.00
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALI	0.00	420.00	0.00
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALI	230.00	0.00	-230.00
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALI	0.00	230.00	0.00
			650.00	650.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-52	CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA HERMOSA	510.40	0.00	-510.40
26-sep-18	D-52	CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA HERMOSA	0.00	510.40	0.00
26-sep-18	D-52	CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRADO PUBUBLICO DE JUNTAS Y V	962.34	0.00	-962.34
26-sep-18	D-52	CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRADO PUBUBLICO DE JUNTAS Y V	0.00	962.34	0.00
			1,472.74	1,472.74	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-sep-18	D-104	COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LAS CANDIDATAS A REALIZAR PRUEBAS DE	600.00	0.00	-600.00
30-sep-18	D-104	COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LAS CANDIDATAS A REALIZAR PRUEBAS DE	0.00	600.00	0.00
21-sep-18	D-15	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL J	854.40	0.00	-854.40
21-sep-18	D-15	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL J	0.00	854.40	0.00
			1,454.40	1,454.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	569.90	0.00	-569.90
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	569.90	0.00
			569.90	569.90	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	600.00	0.00	-600.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	600.00	0.00
			600.00	600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 500 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-01516 PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	930.00	0.00	-930.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	930.00	0.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	660.00	0.00	-660.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	660.00	0.00	
3-sep-18	D-50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. A	2,730.00	0.00	-2,730.00	
3-sep-18	D-50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. A	0.00	2,730.00	0.00	
			4,320.00	4,320.00	0.00	

Hoja 501 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-sep-18	D-12	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRALOR, EN REUNION DE TRABAJO	857.36	0.00	-857.36
20-sep-18	D-12	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRALOR, EN REUNION DE TRABAJO	0.00	857.36	0.00
			857.36	857.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-sep-18	G-17	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO A LA CD D	465.00	0.00	-465.00
3-sep-18	G-17	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO A LA CD D	0.00	465.00	0.00
			465.00	465.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	1,500.00	0.00	-1,500.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	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	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	505.00	0.00	-505.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	505.00	0.00
			505.00	505.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-64	MACHO JIC, MACHO ROSCA, MANGUERA,MMANO DE OBRA MANGUERA P	522.35	0.00	-522.35
28-sep-18	D-64	MACHO JIC, MACHO ROSCA, MANGUERA,MMANO DE OBRA MANGUERA P	0.00	522.35	0.00
			522.35	522.35	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	G-59	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CDE DE PUERTO VALLARTA A	559.00	0.00	-559.00
27-sep-18	G-59	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CDE DE PUERTO VALLARTA A	0.00	559.00	0.00
			559.00	559.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-sep-18	D-103	SERVICIO DE RENTA DE SONIDO DE 3 HORAS EXTRAS EL DÍA 15 DE SEPTI	12,180.00	0.00	-12,180.00
30-sep-18	D-103	SERVICIO DE RENTA DE SONIDO DE 3 HORAS EXTRAS EL DÍA 15 DE SEPTI	0.00	12,180.00	0.00
3-sep-18	G-7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO TECNICO AUDIOVI	24,360.00	0.00	-24,360.00
3-sep-18	G-7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO TECNICO AUDIOVI	0.00	24,360.00	0.00
14-sep-18	G-163	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TARIMA Y EQUIPO DE SONI	6,380.00	0.00	-6,380.00
14-sep-18	G-163	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TARIMA Y EQUIPO DE SONI	0.00	6,380.00	0.00
20-sep-18	G-161	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE EQUIPO TECNICO, AUDIO	48,720.00	0.00	-48,720.00
20-sep-18	G-161	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE EQUIPO TECNICO, AUDIO	0.00	48,720.00	0.00
			91,640.00	91,640.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-52	FRUTERO, PORTA SOBRE DE AZUCAR, TAZON DE CRISTAL, JUEGO DE 3 CH	1,181.49	0.00	-1,181.49
26-sep-18	D-52	FRUTERO, PORTA SOBRE DE AZUCAR, TAZON DE CRISTAL, JUEGO DE 3 CH	0.00	1,181.49	0.00
			1,181.49	1,181.49	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 509 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-01743 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
17-sep-18	G-174	COMISION	264.00	0.00	-264.00	
17-sep-18	G-174	COMISION	0.00	264.00	0.00	
17-sep-18	G-174	IVA COMISION	42.24	0.00	-42.24	
17-sep-18	G-174	IVA COMISION	0.00	42.24	0.00	
17-sep-18	G-175	COMISION	264.00	0.00	-264.00	
17-sep-18	G-175	COMISION	0.00	264.00	0.00	
17-sep-18	G-175	IVA COMISION	42.24	0.00	-42.24	
17-sep-18	G-175	IVA COMISION	0.00	42.24	0.00	
			612.48	612.48	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-sep-18	G-25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE PLANTAS PARA DECORACIO	3,480.00	0.00	-3,480.00
11-sep-18	G-25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE PLANTAS PARA DECORACIO	0.00	3,480.00	0.00
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE PLANTAS PARA EL CERTAME	1,740.00	0.00	-1,740.00
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE PLANTAS PARA EL CERTAME	0.00	1,740.00	0.00
			5,220.00	5,220.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 511 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-01786 CAFE SIRENA SA DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALARA	424.00	0.00	-424.00	
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALARA	0.00	424.00	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS `POR LA SALIDA A LA C. D	444.00	0.00	-444.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS `POR LA SALIDA A LA C. D	0.00	444.00	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS `POR LA SALIDA A LA C. D	444.00	0.00	-444.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS `POR LA SALIDA A LA C. D	0.00	444.00	0.00	
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CIUDAD D	275.00	0.00	-275.00	
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	275.00	0.00	
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ALIMENTOS POR LA SALIDA A LA C	71.00	0.00	-71.00	
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ALIMENTOS POR LA SALIDA A LA C	0.00	71.00	0.00	
			1,658.00	1,658.00	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-sep-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESORIA HACENDATARIA Y FINANC	10,500.00	0.00	-10,500.00
20-sep-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESORIA HACENDATARIA Y FINANC	0.00	10,500.00	0.00
			10,500.00	10,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	G-246	COMISION	5.00	0.00	-5.00
26-sep-18	G-246	COMISION	0.00	5.00	0.00
26-sep-18	G-246	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
26-sep-18	G-246	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	
30-sep-18	D-103	PAGO A LA MAMA DE LA CANDIDATA A REYNA A FIESTAS PATRIAS POR O	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-sep-18	D-103	PAGO A LA MAMA DE LA CANDIDATA A REYNA A FIESTAS PATRIAS POR O	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 515 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-03241 CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
24-sep-18	D-25	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL D	8,215.00	0.00	-8,215.00	
24-sep-18	D-25	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL D	0.00	8,215.00	0.00	
24-sep-18	D-25	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL D	3,340.00	0.00	-3,340.00	
24-sep-18	D-25	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL D	0.00	3,340.00	0.00	
24-sep-18	D-25	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL D	2,025.00	0.00	-2,025.00	
24-sep-18	D-25	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL D	0.00	2,025.00	0.00	
24-sep-18	D-25	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL D	1,270.00	0.00	-1,270.00	
24-sep-18	D-25	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL D	0.00	1,270.00	0.00	
			14,850.00	14,850.00	0.00	

[illegible]

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	423.00	0.00	-423.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	423.00	0.00
			423.00	423.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-sep-18	G-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE REDONDO DE LA LOCALIDAD DE I	12,760.00	0.00	-12,760.00
19-sep-18	G-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE REDONDO DE LA LOCALIDAD DE I	0.00	12,760.00	0.00
			12,760.00	12,760.00	0.00

Hoja 520 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-sep-18	D-103	PAGO POR SERVICIO DE ANIMACION DE LA MOJIGANGA EN LA CELEBRA	2,100.00	0.00	-2,100.00
30-sep-18	D-103	PAGO POR SERVICIO DE ANIMACION DE LA MOJIGANGA EN LA CELEBRA	0.00	2,100.00	0.00
			2,100.00	2,100.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-sep-18	D-55	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAQUILLAJE Y A	2,000.00	0.00	-2,000.00
10-sep-18	D-55	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAQUILLAJE Y A	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Hoja 522 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-sep-18	D-103	PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION DEL CERTAMEN DE REINA FIESTAS P	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-sep-18	D-103	PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION DEL CERTAMEN DE REINA FIESTAS 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	
25-sep-18	D-52	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA POR REAL	1,900.00	0.00	-1,900.00
25-sep-18	D-52	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA POR REAL	0.00	1,900.00	0.00
			1,900.00	1,900.00	0.00

Hoja 524 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-sep-18	D-103	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ESTILISTA Y CANDIDATAS A REYNA DE FIE	6,500.00	0.00	-6,500.00
30-sep-18	D-103	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ESTILISTA Y CANDIDATAS A REYNA DE FIE	0.00	6,500.00	0.00
			6,500.00	6,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-sep-18	G-244	APOYO ECONOMICO PARA EL "GRUPO FOLKLORICO INFANTIL Y JUVENIL T	135,000.00	0.00	-135,000.00
25-sep-18	G-244	APOYO ECONOMICO PARA EL "GRUPO FOLKLORICO INFANTIL Y JUVENIL T	0.00	135,000.00	0.00
			135,000.00	135,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-11314 RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 526 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-sep-18	G-206	MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, P	1,900.00	0.00	-1,900.00
13-sep-18	G-206	MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, P	0.00	1,900.00	0.00
13-sep-18	G-206	MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, P	1,900.00	0.00	-1,900.00
13-sep-18	G-206	MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, P	0.00	1,900.00	0.00
13-sep-18	G-206	MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, P	1,188.00	0.00	-1,188.00
13-sep-18	G-206	MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, P	0.00	1,188.00	0.00
			4,988.00	4,988.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-sep-18	G-181	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INSTALACION DE BOMBA DE GASOLIN	2,320.00	0.00	-2,320.00
4-sep-18	G-181	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INSTALACION DE BOMBA DE GASOLIN	0.00	2,320.00	0.00
			2,320.00	2,320.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-11639 SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 528 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-sep-18	D-96	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIEDADES DE FLORES CORTADAS F	1,740.00	0.00	-1,740.00
6-sep-18	D-96	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIEDADES DE FLORES CORTADAS F	0.00	1,740.00	0.00
6-sep-18	D-96	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIEDADES DE FLORES CORTADAS F	1,972.00	0.00	-1,972.00
6-sep-18	D-96	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIEDADES DE FLORES CORTADAS F	0.00	1,972.00	0.00
6-sep-18	D-96	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIEDADES DE FLORES CORTADAS F	400.00	0.00	-400.00
6-sep-18	D-96	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIEDADES DE FLORES CORTADAS F	0.00	400.00	0.00
			4,112.00	4,112.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO,DOLO NEUROBION F	290.00	0.00	-290.00
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO,DOLO NEUROBION F	0.00	290.00	0.00
			290.00	290.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-sep-18	D-246	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS PARA REUNION DE CULTU	450.00	0.00	-450.00
19-sep-18	D-246	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS PARA REUNION DE CULTU	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	
17-sep-18	G-233	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS BANORTE	4,233.93	0.00	-4,233.93
17-sep-18	G-233	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS BANORTE	0.00	4,233.93	0.00
17-sep-18	G-232	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS BANORTE	4,233.93	0.00	-4,233.93
17-sep-18	G-232	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS BANORTE	0.00	4,233.93	0.00
			8,467.86	8,467.86	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-sep-18	D-24	UNA FACTURA POR TONER PARA LAS COPIADORAS DEL H. AYUNTAMIENT	9,406.59	0.00	-9,406.59
7-sep-18	D-24	UNA FACTURA POR TONER PARA LAS COPIADORAS DEL H. AYUNTAMIENT	0.00	9,406.59	0.00
			9,406.59	9,406.59	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-sep-18	G-54	REPARACION DE REFRIGERADOR DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LO	1,200.00	0.00	-1,200.00
5-sep-18	G-54	REPARACION DE REFRIGERADOR DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LO	0.00	1,200.00	0.00
			1,200.00	1,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 534 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-12304 OROZCO GORDIAN AZUCENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
30-sep-18	D-104	PLASTICOS PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS	810.50	0.00	-810.50	
30-sep-18	D-104	PLASTICOS PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS	0.00	810.50	0.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	1,210.40	0.00	-1,210.40	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	1,210.40	0.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	150.60	0.00	-150.60	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	150.60	0.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	68.76	0.00	-68.76	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	68.76	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA EN LA PRSI	1,371.29	0.00	-1,371.29	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA EN LA PRSI	0.00	1,371.29	0.00	
21-sep-18	G-160	ARBSTIN JARABE	221.00	0.00	-221.00	
21-sep-18	G-160	ARBSTIN JARABE	0.00	221.00	0.00	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA EN LA PRSI	1,371.29	0.00	-1,371.29	
21-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA EN LA PRSI	0.00	1,371.29	0.00	
			5,203.84	5,203.84	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-sep-18	D-103	VENTA DE ACCESORIOS PARA CANDIDATAS A REYNA FIESTAS PATRIAS	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-sep-18	D-103	VENTA DE ACCESORIOS PARA CANDIDATAS A REYNA FIESTAS PATRIAS	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-sep-18	D-15	PAGO POR REPARACION DE DESBROZADORA PARA EL MANTENIMIENTO D	2,300.00	0.00	-2,300.00
21-sep-18	D-15	PAGO POR REPARACION DE DESBROZADORA PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	2,300.00	0.00
			2,300.00	2,300.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 537 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-12642 CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
28-sep-18	D-68	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENT	20,880.00	0.00	-20,880.00	
28-sep-18	D-68	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENT	0.00	20,880.00	0.00	
28-sep-18	D-68	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENT	20,880.00	0.00	-20,880.00	
28-sep-18	D-68	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENT	0.00	20,880.00	0.00	
28-sep-18	D-68	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENT	10,440.00	0.00	-10,440.00	
28-sep-18	D-68	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENT	0.00	10,440.00	0.00	
28-sep-18	D-68	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENT	20,880.00	0.00	-20,880.00	
28-sep-18	D-68	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENT	0.00	20,880.00	0.00	
28-sep-18	D-68	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENT	20,880.00	0.00	-20,880.00	
28-sep-18	D-68	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENT	0.00	20,880.00	0.00	
28-sep-18	D-68	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENT	20,880.00	0.00	-20,880.00	
28-sep-18	D-68	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENT	0.00	20,880.00	0.00	
			114,840.00	114,840.00	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-sep-18	G-229	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PATHFINDER LE 4X2 T	21,336.34	0.00	-21,336.34
4-sep-18	G-229	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PATHFINDER LE 4X2 T	0.00	21,336.34	0.00
			21,336.34	21,336.34	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-sep-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE 40X60 G	4,350.00	0.00	-4,350.00
3-sep-18	G-5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE 40X60 G	0.00	4,350.00	0.00
3-sep-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE 40X60 G	4,350.00	0.00	-4,350.00
3-sep-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE 40X60 G	0.00	4,350.00	0.00
			8,700.00	8,700.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	G-180	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES D	28,652.00	0.00	-28,652.00
14-sep-18	G-180	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES D	0.00	28,652.00	0.00
			28,652.00	28,652.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	725.11	0.00	-725.11
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	0.00	725.11	0.00
			725.11	725.11	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS, PARA PARTE DEL COMIT	410.00	0.00	-410.00
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS, PARA PARTE DEL COMIT	0.00	410.00	0.00
			410.00	410.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	770.00	0.00	-770.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	770.00	0.00
			770.00	770.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 544 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-13252 OCHOA VARGAS J JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS Y/O HONORARIOS M	1,000.00	0.00	-1,000.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS Y/O HONORARIOS M	0.00	1,000.00	0.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	500.00	0.00	-500.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	500.00	0.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	500.00	0.00	-500.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	500.00	0.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	500.00	0.00	-500.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	500.00	0.00	
			2,500.00	2,500.00	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	500.00	0.00	-500.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	500.00	0.00
			500.00	500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-13321 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018			Hoja 546 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019		
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	880.00	0.00	-880.00
28-sep-18	D-64	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	0.00	880.00	0.00
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	1,052.15	0.00	-1,052.15
27-sep-18	D-21	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	0.00	1,052.15	0.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR INSPECCION DE OBRA P	288.00	0.00	-288.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR INSPECCION DE OBRA P	0.00	288.00	0.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR LEVANTAMIENTO TOPOG	665.00	0.00	-665.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR LEVANTAMIENTO TOPOG	0.00	665.00	0.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLA	480.02	0.00	-480.02
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLA	0.00	480.02	0.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLA	370.00	0.00	-370.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLA	0.00	370.00	0.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLA	233.00	0.00	-233.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLA	0.00	233.00	0.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLA	257.00	0.00	-257.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLA	0.00	257.00	0.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLA	500.21	0.00	-500.21
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLA	0.00	500.21	0.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLA	233.00	0.00	-233.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLA	0.00	233.00	0.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLA	450.93	0.00	-450.93
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLA	0.00	450.93	0.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLA	264.00	0.00	-264.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLA	0.00	264.00	0.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLA	200.00	0.00	-200.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLA	0.00	200.00	0.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLA	539.69	0.00	-539.69
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLA	0.00	539.69	0.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLA	528.25	0.00	-528.25
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLA	0.00	528.25	0.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLA	228.00	0.00	-228.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLA	0.00	228.00	0.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLA	418.00	0.00	-418.00
21-sep-18	D-17	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA POR SALIR A PUERTO VALLA	0.00	418.00	0.00
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALARA	500.12	0.00	-500.12
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALARA	0.00	500.12	0.00
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PERSONAL A LA CENTRAL DE CAMI	300.00	0.00	-300.00
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PERSONAL A LA CENTRAL DE CAMI	0.00	300.00	0.00
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA UNIRSE	500.00	0.00	-500.00
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA UNIRSE	0.00	500.00	0.00
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PAGO DE ADULTOS MAYORES	487.00	0.00	-487.00
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PAGO DE ADULTOS MAYORES	0.00	487.00	0.00
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PAGO DE ADULTOS MAYORES	500.00	0.00	-500.00
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PAGO DE ADULTOS MAYORES	0.00	500.00	0.00
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A LOS JUZGADOS	600.00	0.00	-600.00
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A LOS JUZGADOS	0.00	600.00	0.00
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE REFACCIONES	500.00	0.00	-500.00
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE REFACCIONES	0.00	500.00	0.00
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PERSONAL A LA CENTRA CAMIONER	500.00	0.00	-500.00
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PERSONAL A LA CENTRA CAMIONER	0.00	500.00	0.00
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS A LO	650.81	0.00	-650.81
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS A LO	0.00	650.81	0.00
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR L	300.00	0.00	-300.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 547 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-13321 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR L	0.00	300.00	0.00	
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR L	500.00	0.00	-500.00	
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR L	0.00	500.00	0.00	
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A REA	500.00	0.00	-500.00	
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A REA	0.00	500.00	0.00	
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CDE DE PUERTO VALLARTA A EL BANCO M	1,200.00	0.00	-1,200.00	
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CDE DE PUERTO VALLARTA A EL BANCO M	0.00	1,200.00	0.00	
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A REUN	900.17	0.00	-900.17	
27-sep-18	G-59	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A REUN	0.00	900.17	0.00	
21-sep-18	G-169	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PTO VALLARTA A LLEVAR PERS	1,000.00	0.00	-1,000.00	
21-sep-18	G-169	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PTO VALLARTA A LLEVAR PERS	0.00	1,000.00	0.00	
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,POR LA SALIDA A LA C	1,000.00	0.00	-1,000.00	
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,POR LA SALIDA A LA C	0.00	1,000.00	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA, A UNA R	500.00	0.00	-500.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA, A UNA R	0.00	500.00	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A UNA	1,000.00	0.00	-1,000.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A UNA	0.00	1,000.00	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA L	500.00	0.00	-500.00	
8-sep-18	G-183	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA L	0.00	500.00	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA L	200.00	0.00	-200.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA L	0.00	200.00	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A UNA R	700.00	0.00	-700.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A UNA R	0.00	700.00	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SAIDA ALA CIU	300.00	0.00	-300.00	
8-sep-18	G-183	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA SAIDA ALA CIU	0.00	300.00	0.00	
3-sep-18	G-17	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE MASCOTA PARA VER PROGRAMA	649.00	0.00	-649.00	
3-sep-18	G-17	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE MASCOTA PARA VER PROGRAMA	0.00	649.00	0.00	
3-sep-18	G-17	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA A REUNION E	467.00	0.00	-467.00	
3-sep-18	G-17	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA A REUNION E	0.00	467.00	0.00	
3-sep-18	G-17	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION E	481.00	0.00	-481.00	
3-sep-18	G-17	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION E	0.00	481.00	0.00	
3-sep-18	G-17	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION E	480.00	0.00	-480.00	
3-sep-18	G-17	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION E	0.00	480.00	0.00	
			22,802.35	22,802.35	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-13397 MORALES BERMUDEZ KARLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 548 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-sep-18	D-103	RENTA DE MOBILIARIO LOS DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE	16,500.00	0.00	-16,500.00
30-sep-18	D-103	RENTA DE MOBILIARIO LOS DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	16,500.00	0.00
19-sep-18	D-102	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACION DE DEL KINDER DE YELAP	16,820.00	0.00	-16,820.00
19-sep-18	D-102	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACION DE DEL KINDER DE YELAP	0.00	16,820.00	0.00
26-sep-18	D-99	RENTA DE MOBILIAIRIO Y TOLDOS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIER	33,024.01	0.00	-33,024.01
26-sep-18	D-99	RENTA DE MOBILIAIRIO Y TOLDOS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIER	0.00	33,024.01	0.00
5-sep-18	G-230	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO	8,468.00	0.00	-8,468.00
5-sep-18	G-230	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	8,468.00	0.00
5-sep-18	G-230	RENTA DE TORO MECANICO Y FUTBOLITOS PARA LA CELEBRACION DEL D	5,080.80	0.00	-5,080.80
5-sep-18	G-230	RENTA DE TORO MECANICO Y FUTBOLITOS PARA LA CELEBRACION DEL D	0.00	5,080.80	0.00
			79,892.81	79,892.81	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-sep-18	G-145	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A INSTRUCTOR DE BA	4,765.00	0.00	-4,765.00
4-sep-18	G-145	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A INSTRUCTOR DE BA	0.00	4,765.00	0.00
4-sep-18	G-145	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A INSTRUCTOR DE BA	4,765.00	0.00	-4,765.00
4-sep-18	G-145	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A INSTRUCTOR DE BA	0.00	4,765.00	0.00
			9,530.00	9,530.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 551 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-13602 GONZALEZ ULLOA MA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
30-sep-18	D-104	IMPRESION DE LONA 300X20 CM	626.40	0.00	-626.40	
30-sep-18	D-104	IMPRESION DE LONA 300X20 CM	0.00	626.40	0.00	
30-sep-18	D-104	IMPRESION DE PVC 80X95	580.00	0.00	-580.00	
30-sep-18	D-104	IMPRESION DE PVC 80X95	0.00	580.00	0.00	
6-sep-18	G-123	IMPRESION DE LONA DIFERENTES TAMAÑOS PARA EL 3ER INFORME DE G	9,384.40	0.00	-9,384.40	
6-sep-18	G-123	IMPRESION DE LONA DIFERENTES TAMAÑOS PARA EL 3ER INFORME DE G	0.00	9,384.40	0.00	
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CENPTO DE FLORES NATURALES PARA CERTAMEN D	1,148.98	0.00	-1,148.98	
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CENPTO DE FLORES NATURALES PARA CERTAMEN D	0.00	1,148.98	0.00	
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BANDAS PARA EL CERTAMEN DE REIN	1,148.98	0.00	-1,148.98	
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BANDAS PARA EL CERTAMEN DE REIN	0.00	1,148.98	0.00	
			12,888.76	12,888.76	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	1,199.99	0.00	-1,199.99
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	1,199.99	0.00
			1,199.99	1,199.99	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					Hoja 553 de 740
LIBRO MAYOR					Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-13755 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	G-70	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA POR BOMBA DE AGUA POTA	20,106.00	0.00	-20,106.00
26-sep-18	G-70	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA POR BOMBA DE AGUA POTA	0.00	20,106.00	0.00
26-sep-18	G-67	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	5,904.00	0.00	-5,904.00
26-sep-18	G-67	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	5,904.00	0.00
26-sep-18	G-71	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	57.00	0.00	-57.00
26-sep-18	G-71	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	0.00	57.00	0.00
26-sep-18	G-75	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	6,689.00	0.00	-6,689.00
26-sep-18	G-75	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	6,689.00	0.00
26-sep-18	G-73	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	844.00	0.00	-844.00
26-sep-18	G-73	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBA DE A	0.00	844.00	0.00
26-sep-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	56.00	0.00	-56.00
26-sep-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	56.00	0.00
26-sep-18	G-103	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	2,664.00	0.00	-2,664.00
26-sep-18	G-103	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	2,664.00	0.00
26-sep-18	G-102	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	2,584.00	0.00	-2,584.00
26-sep-18	G-102	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	2,584.00	0.00
26-sep-18	G-104	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	2,711.00	0.00	-2,711.00
26-sep-18	G-104	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	2,711.00	0.00
26-sep-18	G-101	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	1,676.00	0.00	-1,676.00
26-sep-18	G-101	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,676.00	0.00
26-sep-18	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	5,599.00	0.00	-5,599.00
26-sep-18	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	5,599.00	0.00
26-sep-18	G-99	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	568.00	0.00	-568.00
26-sep-18	G-99	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	568.00	0.00
26-sep-18	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	14,255.00	0.00	-14,255.00
26-sep-18	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	14,255.00	0.00
26-sep-18	G-97	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	6,582.00	0.00	-6,582.00
26-sep-18	G-97	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	6,582.00	0.00
26-sep-18	G-107	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA E LA LOCALIDAD D	4,305.00	0.00	-4,305.00
26-sep-18	G-107	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA E LA LOCALIDAD D	0.00	4,305.00	0.00
26-sep-18	G-106	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA E LA LOCALIDAD D	3,408.00	0.00	-3,408.00
26-sep-18	G-106	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA E LA LOCALIDAD D	0.00	3,408.00	0.00
26-sep-18	G-108	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA E LA LOCALIDAD D	1,004.00	0.00	-1,004.00
26-sep-18	G-108	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA E LA LOCALIDAD D	0.00	1,004.00	0.00
26-sep-18	G-109	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA E LA LOCALIDAD D	1,396.00	0.00	-1,396.00
26-sep-18	G-109	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA E LA LOCALIDAD D	0.00	1,396.00	0.00
26-sep-18	G-115	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA E LA LOCALIDAD D	2,273.00	0.00	-2,273.00
26-sep-18	G-115	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA E LA LOCALIDAD D	0.00	2,273.00	0.00
26-sep-18	G-114	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA E LA LOCALIDAD D	79,359.00	0.00	-79,359.00
26-sep-18	G-114	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA E LA LOCALIDAD D	0.00	79,359.00	0.00
26-sep-18	G-113	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA E LA LOCALIDAD D	3,373.00	0.00	-3,373.00
26-sep-18	G-113	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA E LA LOCALIDAD D	0.00	3,373.00	0.00
26-sep-18	G-112	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA E LA LOCALIDAD D	10,444.00	0.00	-10,444.00
26-sep-18	G-112	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA E LA LOCALIDAD D	0.00	10,444.00	0.00
26-sep-18	G-110	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA E LA LOCALIDAD D	3,883.00	0.00	-3,883.00
26-sep-18	G-110	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA E LA LOCALIDAD D	0.00	3,883.00	0.00
26-sep-18	G-111	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA E LA LOCALIDAD D	2,425.00	0.00	-2,425.00
26-sep-18	G-111	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA E LA LOCALIDAD D	0.00	2,425.00	0.00
26-sep-18	G-117	UNA FACURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	1,325.00	0.00	-1,325.00
26-sep-18	G-117	UNA FACURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,325.00	0.00
26-sep-18	G-96	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	6,928.00	0.00	-6,928.00
26-sep-18	G-96	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	6,928.00	0.00
26-sep-18	G-93	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	19,374.00	0.00	-19,374.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	G-93	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	19,374.00	0.00
26-sep-18	G-95	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	5,268.00	0.00	-5,268.00
26-sep-18	G-95	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	5,268.00	0.00
26-sep-18	G-94	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	15,303.00	0.00	-15,303.00
26-sep-18	G-94	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	15,303.00	0.00
			230,363.00	230,363.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	300.00	0.00	-300.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	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	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	1,000.00	0.00	-1,000.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	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-sep-18	G-201	TRANSPORTE DE UN VIAJE DE CALZADO ESCOLAR DE LA FABRICA DE RILO	15,080.00	0.00	-15,080.00
4-sep-18	G-201	TRANSPORTE DE UN VIAJE DE CALZADO ESCOLAR DE LA FABRICA DE RILO	0.00	15,080.00	0.00
			15,080.00	15,080.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	1,161.99	0.00	-1,161.99
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	1,161.99	0.00
			1,161.99	1,161.99	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 559 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-14555 SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C.,V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOMATLAN A REUNI	774.40	0.00	-774.40	
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOMATLAN A REUNI	0.00	774.40	0.00	
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOMATLAN A REALI	968.00	0.00	-968.00	
13-sep-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOMATLAN A REALI	0.00	968.00	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR COCEPTO DE COMBUSTIBLE ,PARA REALIZAR TRABAJ	774.40	0.00	-774.40	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR COCEPTO DE COMBUSTIBLE ,PARA REALIZAR TRABAJ	0.00	774.40	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, PARA CAMIÓN ESCOLA	554.10	0.00	-554.10	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, PARA CAMIÓN ESCOLA	0.00	554.10	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, PARA CAMIÓN ESCOLA	554.10	0.00	-554.10	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, PARA CAMIÓN ESCOLA	0.00	554.10	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZARLA RUT	1,933.00	0.00	-1,933.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZARLA RUT	0.00	1,933.00	0.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZARLA RUT	1,933.00	0.00	-1,933.00	
8-sep-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZARLA RUT	0.00	1,933.00	0.00	
			7,491.00	7,491.00	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-64	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTR	760.00	0.00	-760.00
28-sep-18	D-64	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTR	0.00	760.00	0.00
			760.00	760.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALARA	1,160.08	0.00	-1,160.08
25-sep-18	D-52	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALARA	0.00	1,160.08	0.00
			1,160.08	1,160.08	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-14748 CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 562 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-sep-18	D-103	SERVICIO DE BANDA EN VIVO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	16,240.00	0.00	-16,240.00
30-sep-18	D-103	SERVICIO DE BANDA EN VIVO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	16,240.00	0.00
30-sep-18	D-104	SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPICISTAS DE TELA PARA INTERMEDI	1,933.33	0.00	-1,933.33
30-sep-18	D-104	SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPICISTAS DE TELA PARA INTERMEDI	0.00	1,933.33	0.00
30-sep-18	D-104	SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPICISTAS DE TELA PARA INTERMEDI	1,933.33	0.00	-1,933.33
30-sep-18	D-104	SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPICISTAS DE TELA PARA INTERMEDI	0.00	1,933.33	0.00
30-sep-18	D-104	SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPICISTAS DE TELA PARA INTERMEDI	1,933.33	0.00	-1,933.33
30-sep-18	D-104	SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPICISTAS DE TELA PARA INTERMEDI	0.00	1,933.33	0.00
14-sep-18	G-48	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANDA EN VIVO PARA L	64,960.00	0.00	-64,960.00
14-sep-18	G-48	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANDA EN VIVO PARA L	0.00	64,960.00	0.00
			86,999.99	86,999.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	G-191	UNA ORDEN POR PAGO DE PREMEACION A REINA FIESTAS PATRIAS, A CA	5,000.00	0.00	-5,000.00
14-sep-18	G-191	UNA ORDEN POR PAGO DE PREMEACION A REINA FIESTAS PATRIAS, A CA	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	
27-sep-18	D-88	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A RECI	420.00	0.00	-420.00
27-sep-18	D-88	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A RECI	0.00	420.00	0.00
			420.00	420.00	0.00

Hoja 565 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-sep-18	D-12	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR, E	641.70	0.00	-641.70
20-sep-18	D-12	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR, E	0.00	641.70	0.00
			641.70	641.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-sep-18	G-58	ANTICIPO PARA COMIDA DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO	87,000.00	0.00	-87,000.00
17-sep-18	G-58	ANTICIPO PARA COMIDA DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO	0.00	87,000.00	0.00
			87,000.00	87,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 567 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-15053 MOTEREC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
30-sep-18	D-104	TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PATRIAS	1,044.00	0.00	-1,044.00	
30-sep-18	D-104	TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PATRIAS	0.00	1,044.00	0.00	
30-sep-18	D-104	TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PATRIAS	1,566.00	0.00	-1,566.00	
30-sep-18	D-104	TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PATRIAS	0.00	1,566.00	0.00	
30-sep-18	D-104	ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS	1,450.00	0.00	-1,450.00	
30-sep-18	D-104	ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS	0.00	1,450.00	0.00	
30-sep-18	D-104	ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS	1,450.00	0.00	-1,450.00	
30-sep-18	D-104	ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS	0.00	1,450.00	0.00	
19-sep-18	G-46	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOR DE CARRO C	14,567.00	0.00	-14,567.00	
19-sep-18	G-46	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOR DE CARRO C	0.00	14,567.00	0.00	
28-sep-18	G-62	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMEINTO DE AIRES ACONDICI	9,512.00	0.00	-9,512.00	
28-sep-18	G-62	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMEINTO DE AIRES ACONDICI	0.00	9,512.00	0.00	
			29,589.00	29,589.00	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-sep-18	D-52	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS, A CARGO DE ES	4,200.00	0.00	-4,200.00
25-sep-18	D-52	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS, A CARGO DE ES	0.00	4,200.00	0.00
			4,200.00	4,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-52	HOT CUP, CUP PLASTIC, HOT CUP, FREST WHT BN, APLE RED, BASKET LI	369.50	0.00	-369.50
26-sep-18	D-52	HOT CUP, CUP PLASTIC, HOT CUP, FREST WHT BN, APLE RED, BASKET LI	0.00	369.50	0.00
			369.50	369.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-15317 ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 570 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-sep-18	D-103	RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, OPENING, TRAJES DE FANTASIA, MAQUIL	24,940.00	0.00	-24,940.00
30-sep-18	D-103	RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, OPENING, TRAJES DE FANTASIA, MAQUIL	0.00	24,940.00	0.00
30-sep-18	D-104	PRESENTES PARA EL JURADO DEL CERTAMEN DE REINA	1,740.00	0.00	-1,740.00
30-sep-18	D-104	PRESENTES PARA EL JURADO DEL CERTAMEN DE REINA	0.00	1,740.00	0.00
30-sep-18	D-104	EFFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN DE REINA FIESTAS PATRIAS	1,933.34	0.00	-1,933.34
30-sep-18	D-104	EFFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN DE REINA FIESTAS PATRIAS	0.00	1,933.34	0.00
30-sep-18	D-104	EFFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN DE REINA FIESTAS PATRIAS	1,933.34	0.00	-1,933.34
30-sep-18	D-104	EFFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN DE REINA FIESTAS PATRIAS	0.00	1,933.34	0.00
30-sep-18	D-104	EFFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN DE REINA FIESTAS PATRIAS	1,933.33	0.00	-1,933.33
30-sep-18	D-104	EFFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN DE REINA FIESTAS PATRIAS	0.00	1,933.33	0.00
30-sep-18	D-104	3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS	1,285.50	0.00	-1,285.50
30-sep-18	D-104	3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS	0.00	1,285.50	0.00
30-sep-18	D-104	3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS	1,285.50	0.00	-1,285.50
30-sep-18	D-104	3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS	0.00	1,285.50	0.00
27-sep-18	D-89	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A CAPA	2,000.00	0.00	-2,000.00
27-sep-18	D-89	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A CAPA	0.00	2,000.00	0.00
27-sep-18	D-89	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A CAPA	2,000.00	0.00	-2,000.00
27-sep-18	D-89	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A CAPA	0.00	2,000.00	0.00
27-sep-18	D-89	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A CAPA	2,000.00	0.00	-2,000.00
27-sep-18	D-89	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A CAPA	0.00	2,000.00	0.00
27-sep-18	D-89	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A CAPA	2,000.00	0.00	-2,000.00
27-sep-18	D-89	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A CAPA	0.00	2,000.00	0.00
27-sep-18	D-89	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A CAPA	2,000.00	0.00	-2,000.00
27-sep-18	D-89	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A CAPA	0.00	2,000.00	0.00
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA CANDIDATAS A R	1,740.00	0.00	-1,740.00
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA CANDIDATAS A R	0.00	1,740.00	0.00
			46,791.01	46,791.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-sep-18	G-214	POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO DODGE RAM 4000 CHASIS CABIN	25,216.69	0.00	-25,216.69
24-sep-18	G-214	POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO DODGE RAM 4000 CHASIS CABIN	0.00	25,216.69	0.00
			25,216.69	25,216.69	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	500.00	0.00	-500.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	500.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	600.00	0.00	-600.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	600.00	0.00
			1,100.00	1,100.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 573 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-15405 PROFESIONALES MEDICOS MMV SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	1,249.97	0.00	-1,249.97	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	1,249.97	0.00	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	1,249.97	0.00	-1,249.97	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	1,249.97	0.00	
			2,499.94	2,499.94	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	700.00	0.00	-700.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS	0.00	700.00	0.00
			700.00	700.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					Hoja 575 de 740
LIBRO MAYOR					Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-15410 CALDERON ROBLES ANA ISABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	608.00	0.00	-608.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	608.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	660.00	0.00	-660.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	660.00	0.00
			1,268.00	1,268.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	1,100.00	0.00	-1,100.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	1,100.00	0.00
			1,100.00	1,100.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-15412 VIDA Y DISTRIBUCIONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 577 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	700.00	0.00	-700.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	700.00	0.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	700.00	0.00	-700.00
28-sep-18	D-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, RADIOGRAFIAS, ESTU	0.00	700.00	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	
13-sep-18	G-178	CABLE BOBINA EXTERIOR DE 305MTS CALIBRE 24 PARA EL DEPARTAMENT	1,097.00	0.00	-1,097.00
13-sep-18	G-178	CABLE BOBINA EXTERIOR DE 305MTS CALIBRE 24 PARA EL DEPARTAMENT	0.00	1,097.00	0.00
			1,097.00	1,097.00	0.00

Hoja 579 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-sep-18	D-95	ACTUACION DE MARIACHI REAL DE AMERICA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	10,440.00	0.00	-10,440.00
17-sep-18	D-95	ACTUACION DE MARIACHI REAL DE AMERICA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	0.00	10,440.00	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	
5-sep-18	G-185	SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A	960.10	0.00	-960.10
5-sep-18	G-185	SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A	0.00	960.10	0.00
			960.10	960.10	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-15466 SOUZA LUELMO JORGE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 581 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRESION DE LONAS FIESTAS PATRI	1,252.80	0.00	-1,252.80
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRESION DE LONAS FIESTAS PATRI	0.00	1,252.80	0.00
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRESION DE LONAS FIESTAS PATRI	1,252.80	0.00	-1,252.80
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRESION DE LONAS FIESTAS PATRI	0.00	1,252.80	0.00
			2,505.60	2,505.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE PROGRAMA DE LAS F	1,160.00	0.00	-1,160.00
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE PROGRAMA DE LAS F	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	
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONECPTO DE CORONA PARA REINA DE MOJIGANGA	1,032.40	0.00	-1,032.40
10-sep-18	D-55	UNA FACTURA POR CONECPTO DE CORONA PARA REINA DE MOJIGANGA	0.00	1,032.40	0.00
			1,032.40	1,032.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-sep-18	G-190	UNA ORDEN POR PAGO DE TRANSPORTE EN PANGA A LA LOCALIDA DE Y	3,500.00	0.00	-3,500.00
1-sep-18	G-190	UNA ORDEN POR PAGO DE TRANSPORTE EN PANGA A LA LOCALIDA DE Y	0.00	3,500.00	0.00
			3,500.00	3,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-15565 SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 585 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-sep-18	G-200	SERVICIO DE VERIFICACION PARA KINDER EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	12,992.00	0.00	-12,992.00
4-sep-18	G-200	SERVICIO DE VERIFICACION PARA KINDER EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	0.00	12,992.00	0.00
4-sep-18	G-199	SERVICIO DE GESTORIA DE CONTRATACION POR ELECTRIFICACION	3,480.00	0.00	-3,480.00
4-sep-18	G-199	SERVICIO DE GESTORIA DE CONTRATACION POR ELECTRIFICACION	0.00	3,480.00	0.00
			16,472.00	16,472.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-88	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A RECI	131.00	0.00	-131.00
27-sep-18	D-88	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A RECI	0.00	131.00	0.00
			131.00	131.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-sep-18	D-103	ELABORACION DE PONCHE DE FRUTAS PARA LOS EVENTOS DE LAS FIES	5,000.00	0.00	-5,000.00
30-sep-18	D-103	ELABORACION DE PONCHE DE FRUTAS PARA LOS EVENTOS DE LAS FIES	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	
30-sep-18	D-104	PAGO POR PREMIACION A LA MAMA DE LA CANDIDATA A REYNA QUIEN O	1,500.00	0.00	-1,500.00
30-sep-18	D-104	PAGO POR PREMIACION A LA MAMA DE LA CANDIDATA A REYNA QUIEN O	0.00	1,500.00	0.00
			1,500.00	1,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 589 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-501-02077 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-sep-18	G-20	COMISION	5.00	0.00	-5.00	
3-sep-18	G-20	COMISION	0.00	5.00	0.00	
3-sep-18	G-20	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	
3-sep-18	G-20	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00	
3-sep-18	G-27	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	
3-sep-18	G-27	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00	
3-sep-18	G-27	COMISION	5.00	0.00	-5.00	
3-sep-18	G-27	COMISION	0.00	5.00	0.00	
27-sep-18	G-129	COMISION	5.00	0.00	-5.00	
27-sep-18	G-129	COMISION	0.00	5.00	0.00	
27-sep-18	G-129	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	
27-sep-18	G-129	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00	
10-sep-18	G-30	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	
10-sep-18	G-30	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00	
10-sep-18	G-30	COMISION	5.00	0.00	-5.00	
10-sep-18	G-30	COMISION	0.00	5.00	0.00	
27-sep-18	G-141	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	
27-sep-18	G-141	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00	
27-sep-18	G-141	COMISION	5.00	0.00	-5.00	
27-sep-18	G-141	COMISION	0.00	5.00	0.00	
27-sep-18	G-138	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	
27-sep-18	G-138	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00	
27-sep-18	G-138	COMISION	5.00	0.00	-5.00	
27-sep-18	G-138	COMISION	0.00	5.00	0.00	
27-sep-18	G-137	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	
27-sep-18	G-137	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00	
27-sep-18	G-137	COMISION	5.00	0.00	-5.00	
27-sep-18	G-137	COMISION	0.00	5.00	0.00	
			40.60	40.60	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-sep-18	G-217	POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO CHRYSLER RAM 1500 CREW CAB S	23,353.38	0.00	-23,353.38
11-sep-18	G-217	POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO CHRYSLER RAM 1500 CREW CAB S	0.00	23,353.38	0.00
			23,353.38	23,353.38	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 591 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-502-00412 NOYOLA ORTEGA EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
11-sep-18	G-219	LLANTAS195 R-15 DE 8 CAPAS PARA LA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLI	3,712.00	0.00	-3,712.00	
11-sep-18	G-219	LLANTAS195 R-15 DE 8 CAPAS PARA LA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	3,712.00	0.00	
28-sep-18	D-45	UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO DE SEGURIDA	139.20	0.00	-139.20	
28-sep-18	D-45	UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO DE SEGURIDA	0.00	139.20	0.00	
28-sep-18	D-45	UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO DE SEGURIDA	139.20	0.00	-139.20	
28-sep-18	D-45	UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO DE SEGURIDA	0.00	139.20	0.00	
28-sep-18	D-45	UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO DE SEGURIDA	139.20	0.00	-139.20	
28-sep-18	D-45	UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO DE SEGURIDA	0.00	139.20	0.00	
			4,129.60	4,129.60	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					Hoja 592 de 740
LIBRO MAYOR					Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-502-00418 SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION	774.40	0.00	-774.40
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION	0.00	774.40	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR REHABILITACION D	1,008.00	0.00	-1,008.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR REHABILITACION D	0.00	1,008.00	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO MO	1,008.00	0.00	-1,008.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO MO	0.00	1,008.00	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION D	580.80	0.00	-580.80
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION D	0.00	580.80	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION D	1,008.00	0.00	-1,008.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION D	0.00	1,008.00	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION D	1,995.84	0.00	-1,995.84
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION D	0.00	1,995.84	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CON EL FIN DE ESTR E	1,004.00	0.00	-1,004.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CON EL FIN DE ESTR E	0.00	1,004.00	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CON APTITUD DE ESTA	774.40	0.00	-774.40
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CON APTITUD DE ESTA	0.00	774.40	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	578.10	0.00	-578.10
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	0.00	578.10	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	1,004.00	0.00	-1,004.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	0.00	1,004.00	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	774.40	0.00	-774.40
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	774.40	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	580.80	0.00	-580.80
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	0.00	580.80	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA CON E	1,995.84	0.00	-1,995.84
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA CON E	0.00	1,995.84	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA CON E	1,995.84	0.00	-1,995.84
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA CON E	0.00	1,995.84	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	580.20	0.00	-580.20
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	580.20	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLA 0	578.10	0.00	-578.10
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLA 0	0.00	578.10	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CON APTITUD DE ESTA	580.80	0.00	-580.80
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CON APTITUD DE ESTA	0.00	580.80	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CON APTITUD DE ESTA	580.80	0.00	-580.80
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CON APTITUD DE ESTA	0.00	580.80	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	578.10	0.00	-578.10
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	578.10	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	578.10	0.00	-578.10
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	578.10	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO A L	578.10	0.00	-578.10
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO A L	0.00	578.10	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 C	770.80	0.00	-770.80
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 C	0.00	770.80	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 C	578.10	0.00	-578.10
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 C	0.00	578.10	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 C	385.40	0.00	-385.40
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 C	0.00	385.40	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	963.50	0.00	-963.50
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	0.00	963.50	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CON EL FIN DE ESTR E	387.20	0.00	-387.20
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CON EL FIN DE ESTR E	0.00	387.20	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS RUTAS DIARI	1,997.82	0.00	-1,997.82

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-502-00418 SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					Hoja 593 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS RUTAS DIARI	0.00	1,997.82	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA E	773.60	0.00	-773.60
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA E	0.00	773.60	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA E	580.80	0.00	-580.80
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA E	0.00	580.80	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR RUTA DIARIA A LA	1,987.92	0.00	-1,987.92
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR RUTA DIARIA A LA	0.00	1,987.92	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR RUTA DIARIA A LA	1,987.92	0.00	-1,987.92
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR RUTA DIARIA A LA	0.00	1,987.92	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA IP	1,987.92	0.00	-1,987.92
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA IP	0.00	1,987.92	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SU RU	963.50	0.00	-963.50
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SU RU	0.00	963.50	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	1,987.92	0.00	-1,987.92
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	0.00	1,987.92	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	1,997.82	0.00	-1,997.82
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	0.00	1,997.82	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO A L	1,160.40	0.00	-1,160.40
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO A L	0.00	1,160.40	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO A L	580.20	0.00	-580.20
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO A L	0.00	580.20	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO A L	586.20	0.00	-586.20
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO A L	0.00	586.20	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABA	387.20	0.00	-387.20
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABA	0.00	387.20	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS T	1,160.40	0.00	-1,160.40
13-sep-18	G-193	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS T	0.00	1,160.40	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE HA	1,995.84	0.00	-1,995.84
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE HA	0.00	1,995.84	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE HA	1,995.84	0.00	-1,995.84
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE HA	0.00	1,995.84	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA IP	1,987.92	0.00	-1,987.92
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA IP	0.00	1,987.92	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA IP	1,987.92	0.00	-1,987.92
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA IP	0.00	1,987.92	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION D	1,008.00	0.00	-1,008.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION D	0.00	1,008.00	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TR	968.00	0.00	-968.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TR	0.00	968.00	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS T	1,009.00	0.00	-1,009.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS T	0.00	1,009.00	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FCATURAPOR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECOLE	1,009.00	0.00	-1,009.00
13-sep-18	G-193	UNA FCATURAPOR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECOLE	0.00	1,009.00	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUISTIBLE POR RECOLECCION DE B	1,009.00	0.00	-1,009.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUISTIBLE POR RECOLECCION DE B	0.00	1,009.00	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIR A LA LOCA	580.20	0.00	-580.20
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIR A LA LOCA	0.00	580.20	0.00
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA LOCALIDAD DE CHACALA PA	968.00	0.00	-968.00
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA LOCALIDAD DE CHACALA PA	0.00	968.00	0.00
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA LOCALIDAD DE CHACALA PA	387.20	0.00	-387.20
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA LOCALIDAD DE CHACALA PA	0.00	387.20	0.00
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA LOCALIDAD DE CHACALA PA	580.80	0.00	-580.80
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA LOCALIDAD DE CHACALA PA	0.00	580.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 594 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-502-00418 SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRA	774.40	0.00	-774.40	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRA	0.00	774.40	0.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRA	774.40	0.00	-774.40	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRA	0.00	774.40	0.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA LOCALIDAD DE DEL TUITO P	1,009.00	0.00	-1,009.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA LOCALIDAD DE DEL TUITO P	0.00	1,009.00	0.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA LOCALIDAD DE DEL TUITO P	1,009.00	0.00	-1,009.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA LOCALIDAD DE DEL TUITO P	0.00	1,009.00	0.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA LOCALIDAD DE DEL TUITO P	1,009.00	0.00	-1,009.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA LOCALIDAD DE DEL TUITO P	0.00	1,009.00	0.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA LOCALIDAD DE DE LLANO GR	774.40	0.00	-774.40	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA LOCALIDAD DE DE LLANO GR	0.00	774.40	0.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA LOCALIDAD DE DE LLANO GR	774.40	0.00	-774.40	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA LOCALIDAD DE DE LLANO GR	0.00	774.40	0.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA LOCALIDAD DE DEL TUITO P	1,009.00	0.00	-1,009.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA LOCALIDAD DE DEL TUITO P	0.00	1,009.00	0.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA LOCALIDAD DE DEL TUITO P	1,009.00	0.00	-1,009.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA LOCALIDAD DE DEL TUITO P	0.00	1,009.00	0.00	
			63,990.56	63,990.56	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 595 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-502-00427 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE LA C. MARIA DEL R	685.49	0.00	-685.49	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE LA C. MARIA DEL R	0.00	685.49	0.00	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE LA C. MARIA DEL R	685.49	0.00	-685.49	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE LA C. MARIA DEL R	0.00	685.49	0.00	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEL C. ROGELIO LOPE	291.90	0.00	-291.90	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEL C. ROGELIO LOPE	0.00	291.90	0.00	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEL C. ROGELIO LOPE	606.82	0.00	-606.82	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEL C. ROGELIO LOPE	0.00	606.82	0.00	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE LA C. MARIA DEL R	1,136.01	0.00	-1,136.01	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE LA C. MARIA DEL R	0.00	1,136.01	0.00	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE LA C. MARIA DEL R	1,149.01	0.00	-1,149.01	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE LA C. MARIA DEL R	0.00	1,149.01	0.00	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	1,409.49	0.00	-1,409.49	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	1,409.49	0.00	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	71.80	0.00	-71.80	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	71.80	0.00	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE LA C. JESSICA MOL	1,201.08	0.00	-1,201.08	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE LA C. JESSICA MOL	0.00	1,201.08	0.00	
			7,237.09	7,237.09	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-502-00434 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 596 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-sep-18	G-176	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LOS DEPTOS	679.00	0.00	-679.00
12-sep-18	G-176	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LOS DEPTOS	0.00	679.00	0.00
12-sep-18	G-176	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LOS DEPTOS	1,528.00	0.00	-1,528.00
12-sep-18	G-176	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LOS DEPTOS	0.00	1,528.00	0.00
			2,207.00	2,207.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-sep-18	G-193	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE ACEITE MULTIGRADO Y GRASA PARA B	200.01	0.00	-200.01
13-sep-18	G-193	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE ACEITE MULTIGRADO Y GRASA PARA B	0.00	200.01	0.00
28-sep-18	D-45	UNA FACTURA POR ACEITE MULTIGRANO PARA EL VEHICULO DE SEGUR	255.01	0.00	-255.01
28-sep-18	D-45	UNA FACTURA POR ACEITE MULTIGRANO PARA EL VEHICULO DE SEGUR	0.00	255.01	0.00
			455.02	455.02	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-45	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDA	597.30	0.00	-597.30
28-sep-18	D-45	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	597.30	0.00
			597.30	597.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. ENDOVAGINAL DE LA C. MARGARI	609.00	0.00	-609.00
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. ENDOVAGINAL DE LA C. MARGARI	0.00	609.00	0.00
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. PELVICO DE LA C. MARGARITA FL	505.00	0.00	-505.00
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. PELVICO DE LA C. MARGARITA FL	0.00	505.00	0.00
			1,114.00	1,114.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALISIS CLINICOAS DEL C. ROGELIO L	471.00	0.00	-471.00
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALISIS CLINICOAS DEL C. ROGELIO L	0.00	471.00	0.00
			471.00	471.00	0.00

Hoja 601 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LLEVAR PA	500.00	0.00	-500.00
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LLEVAR PA	0.00	500.00	0.00
			500.00	500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALISIS	555.00	0.00	-555.00
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALISIS	0.00	555.00	0.00
			555.00	555.00	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 603 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-sep-18	G-215	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
11-sep-18	G-215	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
11-sep-18	G-215	COMISION	5.00	0.00	-5.00
11-sep-18	G-215	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-sep-18	G-216	COMISIONES BANCARIAS.	10.00	0.00	-10.00
5-sep-18	G-216	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	10.00	0.00
5-sep-18	G-216	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	1.60	0.00	-1.60
5-sep-18	G-216	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	1.60	0.00
29-sep-18	G-56	COMISIONES BANCARIAS	115.00	0.00	-115.00
29-sep-18	G-56	COMISIONES BANCARIAS	0.00	115.00	0.00
29-sep-18	G-56	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	18.40	0.00	-18.40
29-sep-18	G-56	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.40	0.00
25-sep-18	G-134	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
25-sep-18	G-134	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
25-sep-18	G-134	COMISION	5.00	0.00	-5.00
25-sep-18	G-134	COMISION	0.00	5.00	0.00
11-sep-18	G-133	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
11-sep-18	G-133	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
11-sep-18	G-133	COMISION	5.00	0.00	-5.00
11-sep-18	G-133	COMISION	0.00	5.00	0.00
			162.40	162.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 604 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-502-00566 ROMO BASURTO MAGDALENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORIAS MEDICOS DEL C. ROGELIO L	600.00	0.00	-600.00	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORIAS MEDICOS DEL C. ROGELIO L	0.00	600.00	0.00	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS DEL C. ROGEL	600.00	0.00	-600.00	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS DEL C. ROGEL	0.00	600.00	0.00	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	600.00	0.00	-600.00	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	600.00	0.00	
			1,800.00	1,800.00	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-86	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS POR PARTO D	10,000.00	0.00	-10,000.00
28-sep-18	D-86	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS POR PARTO D	0.00	10,000.00	0.00
			10,000.00	10,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					Hoja 606 de 740
LIBRO MAYOR					Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-502-00639 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y MEDICAMENTO DEXABI	172.42	0.00	-172.42
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y MEDICAMENTO DEXABI	0.00	172.42	0.00
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEL C. ROGELIO LOPE	284.05	0.00	-284.05
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEL C. ROGELIO LOPE	0.00	284.05	0.00
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEL C. ROGELIO LOPE	105.45	0.00	-105.45
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEL C. ROGELIO LOPE	0.00	105.45	0.00
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE LA C. ELBA LUCER	293.00	0.00	-293.00
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE LA C. ELBA LUCER	0.00	293.00	0.00
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE LA C. ELBA LUCER	197.50	0.00	-197.50
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE LA C. ELBA LUCER	0.00	197.50	0.00
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEL C. ROGELIO LOPE	303.00	0.00	-303.00
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEL C. ROGELIO LOPE	0.00	303.00	0.00
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	160.50	0.00	-160.50
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	160.50	0.00
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEL C. SANTOS LOPEZ	152.00	0.00	-152.00
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEL C. SANTOS LOPEZ	0.00	152.00	0.00
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE LA C. JESSICA MOLI	457.50	0.00	-457.50
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE LA C. JESSICA MOLI	0.00	457.50	0.00
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE LA C. JESSICA MOLI	604.90	0.00	-604.90
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE LA C. JESSICA MOLI	0.00	604.90	0.00
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	362.50	0.00	-362.50
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	362.50	0.00
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	525.50	0.00	-525.50
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	525.50	0.00
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	352.50	0.00	-352.50
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	352.50	0.00
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE LA C. ELBA LUCER	247.00	0.00	-247.00
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE LA C. ELBA LUCER	0.00	247.00	0.00
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE LA C. ELBA LUCER	84.90	0.00	-84.90
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE LA C. ELBA LUCER	0.00	84.90	0.00
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEL C. SANTOS LOPEZ	154.00	0.00	-154.00
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEL C. SANTOS LOPEZ	0.00	154.00	0.00
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEL C. SANTOS LOPEZ	121.10	0.00	-121.10
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEL C. SANTOS LOPEZ	0.00	121.10	0.00
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEL C. ROGELIO LOPE	385.00	0.00	-385.00
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEL C. ROGELIO LOPE	0.00	385.00	0.00
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	420.37	0.00	-420.37
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	420.37	0.00
12-sep-18	G-176	CARBOLIT 300MG PARA EL C. JESUS EMANUEL BRAVO TAPIA HIJO DEL C. R	299.46	0.00	-299.46
12-sep-18	G-176	CARBOLIT 300MG PARA EL C. JESUS EMANUEL BRAVO TAPIA HIJO DEL C. R	0.00	299.46	0.00
			5,682.65	5,682.65	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-sep-18	G-193	HULE NEGRO AGROPILENO Y RAFIA PARA EL TRASLADO DE MOCHILAS	519.89	0.00	-519.89
13-sep-18	G-193	HULE NEGRO AGROPILENO Y RAFIA PARA EL TRASLADO DE MOCHILAS	0.00	519.89	0.00
			519.89	519.89	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-sep-18	G-176	ENVIODE PAQUETERIA DE DOCUMENTOS DE LA CD DE PUERTO VALLART	231.19	0.00	-231.19
12-sep-18	G-176	ENVIODE PAQUETERIA DE DOCUMENTOS DE LA CD DE PUERTO VALLART	0.00	231.19	0.00
12-sep-18	G-176	ENVIO DE PAQUETERIA PARA LA CD DE LEON GUANAJUATO	256.63	0.00	-256.63
12-sep-18	G-176	ENVIO DE PAQUETERIA PARA LA CD DE LEON GUANAJUATO	0.00	256.63	0.00
			487.82	487.82	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-sep-18	G-193	UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE	756.00	0.00	-756.00
13-sep-18	G-193	UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE	0.00	756.00	0.00
13-sep-18	G-193	UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE	432.00	0.00	-432.00
13-sep-18	G-193	UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE	0.00	432.00	0.00
			1,188.00	1,188.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 610 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-502-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TR	802.41	0.00	-802.41	
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TR	0.00	802.41	0.00	
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TR	245.00	0.00	-245.00	
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TR	0.00	245.00	0.00	
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TR	831.33	0.00	-831.33	
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TR	0.00	831.33	0.00	
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA E	427.60	0.00	-427.60	
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA E	0.00	427.60	0.00	
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE MOBI	599.40	0.00	-599.40	
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE MOBI	0.00	599.40	0.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CORRALES A LLEVAR EQUIPAMIE	1,130.27	0.00	-1,130.27	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CORRALES A LLEVAR EQUIPAMIE	0.00	1,130.27	0.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TOMATLAN A A LAS INSTALACI	500.00	0.00	-500.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TOMATLAN A A LAS INSTALACI	0.00	500.00	0.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA E TRASLADO DE LOS JOVENES DE LA LOCALIDAD DE P	399.60	0.00	-399.60	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA E TRASLADO DE LOS JOVENES DE LA LOCALIDAD DE P	0.00	399.60	0.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE LOS JOVENES QUE ASISTEN DE LA L	427.60	0.00	-427.60	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE LOS JOVENES QUE ASISTEN DE LA L	0.00	427.60	0.00	
			5,363.21	5,363.21	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	600.00	0.00	-600.00
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	600.00	0.00
			600.00	600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-sep-18	G-193	MEDIO VIAJE DE TIRRA LAMA PARA EL CAMPO DE FUTBOL	1,000.00	0.00	-1,000.00
13-sep-18	G-193	MEDIO VIAJE DE TIRRA LAMA PARA EL CAMPO DE FUTBOL	0.00	1,000.00	0.00
13-sep-18	G-193	MEDIO VIAJE DE TIRRA LAMA PARA EL CAMPO DE FUTBOL	1,320.00	0.00	-1,320.00
13-sep-18	G-193	MEDIO VIAJE DE TIRRA LAMA PARA EL CAMPO DE FUTBOL	0.00	1,320.00	0.00
			2,320.00	2,320.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 613 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-502-01609 IBARRA DELGADILLO DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE ENDOSCOPIA DE LA C. M	1,800.00	0.00	-1,800.00	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE ENDOSCOPIA DE LA C. M	0.00	1,800.00	0.00	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO ENDOSCOPIA DE LA C. MARI	1,800.00	0.00	-1,800.00	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO ENDOSCOPIA DE LA C. MARI	0.00	1,800.00	0.00	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS DE LA C. MARI	700.00	0.00	-700.00	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS DE LA C. MARI	0.00	700.00	0.00	
			4,300.00	4,300.00	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-sep-18	G-215	SERVICIO DE EQUIPO PARA INAGURACION DE PRE-ESCOLAR EN LA LOCAL	6,960.00	0.00	-6,960.00
11-sep-18	G-215	SERVICIO DE EQUIPO PARA INAGURACION DE PRE-ESCOLAR EN LA LOCAL	0.00	6,960.00	0.00
			6,960.00	6,960.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-sep-18	G-35	COMISION	46.00	0.00	-46.00
29-sep-18	G-35	COMISION	0.00	46.00	0.00
29-sep-18	G-35	IVA COMISION	7.36	0.00	-7.36
29-sep-18	G-35	IVA COMISION	0.00	7.36	0.00
			53.36	53.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-sep-18	G-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE CAPSULAS AUDIOVISUA	13,862.00	0.00	-13,862.00
11-sep-18	G-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE CAPSULAS AUDIOVISUA	0.00	13,862.00	0.00
			13,862.00	13,862.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-sep-18	D-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL D	3,165.00	0.00	-3,165.00
21-sep-18	D-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL D	0.00	3,165.00	0.00
			3,165.00	3,165.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-sep-18	G-176	AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD D	1,064.00	0.00	-1,064.00
12-sep-18	G-176	AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD D	0.00	1,064.00	0.00
			1,064.00	1,064.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-sep-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES DE 6KG A B	2,157.60	0.00	-2,157.60
11-sep-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES DE 6KG A B	0.00	2,157.60	0.00
			2,157.60	2,157.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-sep-18	G-54	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS	1,702.41	0.00	-1,702.41
17-sep-18	G-54	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS	0.00	1,702.41	0.00
17-sep-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS	1,405.44	0.00	-1,405.44
17-sep-18	G-53	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS	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	
25-sep-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RELLENO DE TANQUE DE OXIGENO PA	1,190.77	0.00	-1,190.77
25-sep-18	G-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RELLENO DE TANQUE DE OXIGENO PA	0.00	1,190.77	0.00
			1,190.77	1,190.77	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y MEDICAMENTO	105.73	0.00	-105.73
13-sep-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y MEDICAMENTO	0.00	105.73	0.00
12-sep-18	G-176	DOLPROFEN 600MG Y CIPROFLOXACINO TABS PARA EL C. DANIEL DE JES	107.57	0.00	-107.57
12-sep-18	G-176	DOLPROFEN 600MG Y CIPROFLOXACINO TABS PARA EL C. DANIEL DE JES	0.00	107.57	0.00
			213.30	213.30	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-502-13321 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 623 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-sep-18	G-176	COMBSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PTO VALLARTA A RECOGER DOCU	500.00	0.00	-500.00
12-sep-18	G-176	COMBSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PTO VALLARTA A RECOGER DOCU	0.00	500.00	0.00
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION S	420.80	0.00	-420.80
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION S	0.00	420.80	0.00
			920.80	920.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					Hoja 624 de 740
LIBRO MAYOR					Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-502-13755 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	G-81	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	57.00	0.00	-57.00
26-sep-18	G-81	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	57.00	0.00
26-sep-18	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	1,152.00	0.00	-1,152.00
26-sep-18	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,152.00	0.00
26-sep-18	G-177	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	2,644.00	0.00	-2,644.00
26-sep-18	G-177	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	2,644.00	0.00
26-sep-18	G-177	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	21,332.00	0.00	-21,332.00
26-sep-18	G-177	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	21,332.00	0.00
26-sep-18	G-64	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMNBR	459.00	0.00	-459.00
26-sep-18	G-64	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMNBR	0.00	459.00	0.00
29-sep-18	G-78	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	688.00	0.00	-688.00
29-sep-18	G-78	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	688.00	0.00
26-sep-18	G-79	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	928.00	0.00	-928.00
26-sep-18	G-92	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	568.00	0.00	-1,496.00
26-sep-18	G-92	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	568.00	-928.00
26-sep-18	G-85	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	5,762.00	0.00	-6,690.00
26-sep-18	G-85	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	5,762.00	-928.00
26-sep-18	G-84	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	1,927.00	0.00	-2,855.00
26-sep-18	G-84	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,927.00	-928.00
26-sep-18	G-80	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	57.00	0.00	-985.00
26-sep-18	G-80	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	57.00	-928.00
26-sep-18	G-79	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	928.00	0.00
26-sep-18	G-91	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	2,290.00	0.00	-2,290.00
26-sep-18	G-91	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	2,290.00	0.00
26-sep-18	G-90	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	999.00	0.00	-999.00
26-sep-18	G-90	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	999.00	0.00
26-sep-18	G-88	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	510.00	0.00	-510.00
26-sep-18	G-88	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	510.00	0.00
26-sep-18	G-89	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	1,223.00	0.00	-1,223.00
26-sep-18	G-89	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,223.00	0.00
26-sep-18	G-87	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	568.00	0.00	-568.00
26-sep-18	G-87	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	568.00	0.00
26-sep-18	G-86	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	7,844.00	0.00	-7,844.00
26-sep-18	G-86	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	7,844.00	0.00
26-sep-18	G-136	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	107.00	0.00	-107.00
26-sep-18	G-136	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	107.00	0.00
26-sep-18	G-127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	729.00	0.00	-729.00
26-sep-18	G-127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	729.00	0.00
26-sep-18	G-152	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	306.00	0.00	-306.00
26-sep-18	G-152	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	306.00	0.00
26-sep-18	G-130	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	56.00	0.00	-56.00
26-sep-18	G-130	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	56.00	0.00
26-sep-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	510.00	0.00	-510.00
26-sep-18	G-128	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	510.00	0.00
26-sep-18	G-124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	57.00	0.00	-57.00
26-sep-18	G-124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	57.00	0.00
26-sep-18	G-131	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	1,147.00	0.00	-1,147.00
26-sep-18	G-131	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,147.00	0.00
26-sep-18	G-83	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	1,463.00	0.00	-1,463.00
26-sep-18	G-83	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,463.00	0.00
26-sep-18	G-82	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	408.00	0.00	-408.00
26-sep-18	G-82	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	408.00	0.00
26-sep-18	G-142	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	2,603.00	0.00	-2,603.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-502-13755 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 625 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	G-142	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	2,603.00	0.00
26-sep-18	G-144	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	1,437.00	0.00	-1,437.00
26-sep-18	G-144	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,437.00	0.00
26-sep-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	973.00	0.00	-973.00
26-sep-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	973.00	0.00
26-sep-18	G-145	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	1,911.00	0.00	-1,911.00
26-sep-18	G-145	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,911.00	0.00
26-sep-18	G-143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	1,315.00	0.00	-1,315.00
26-sep-18	G-143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,315.00	0.00
26-sep-18	G-148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	2,155.00	0.00	-2,155.00
26-sep-18	G-148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	2,155.00	0.00
26-sep-18	G-147	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	1,881.00	0.00	-1,881.00
26-sep-18	G-147	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,881.00	0.00
26-sep-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	617.00	0.00	-617.00
26-sep-18	G-132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	617.00	0.00
26-sep-18	G-139	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	1,274.00	0.00	-1,274.00
26-sep-18	G-139	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,274.00	0.00
26-sep-18	G-140	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	887.00	0.00	-887.00
26-sep-18	G-140	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	887.00	0.00
26-sep-18	G-135	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	418.00	0.00	-418.00
26-sep-18	G-135	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	418.00	0.00
26-sep-18	G-153	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	1,081.00	0.00	-1,081.00
26-sep-18	G-153	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,081.00	0.00
26-sep-18	G-155	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	57.00	0.00	-57.00
26-sep-18	G-155	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	57.00	0.00
26-sep-18	G-154	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	556.00	0.00	-556.00
26-sep-18	G-154	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	556.00	0.00
26-sep-18	G-150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	13,446.00	0.00	-13,446.00
26-sep-18	G-150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	13,446.00	0.00
26-sep-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	1,371.00	0.00	-1,371.00
26-sep-18	G-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	1,371.00	0.00
26-sep-18	G-151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	23,549.00	0.00	-23,549.00
26-sep-18	G-151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRAD	0.00	23,549.00	0.00
26-sep-18	G-181	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	57.00	0.00	-57.00
26-sep-18	G-181	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	57.00	0.00
26-sep-18	G-182	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE JUNTAS.	46,674.00	0.00	-46,674.00
26-sep-18	G-182	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE JUNTAS.	0.00	46,674.00	0.00
26-sep-18	G-180	PAGO DE ENERGIA ELECTRIOCA DE LA BOMBA DE AGUA DE PAULO.	2,226.00	0.00	-2,226.00
26-sep-18	G-180	PAGO DE ENERGIA ELECTRIOCA DE LA BOMBA DE AGUA DE PAULO.	0.00	2,226.00	0.00
			158,279.00	158,279.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 626 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-502-14532 DIAZ RODRIGUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-sep-18	D-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL	1,985.00	0.00	-1,985.00	
3-sep-18	D-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL	0.00	1,985.00	0.00	
3-sep-18	D-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL D	1,998.00	0.00	-1,998.00	
3-sep-18	D-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL D	0.00	1,998.00	0.00	
3-sep-18	D-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL D	1,794.00	0.00	-1,794.00	
3-sep-18	D-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL D	0.00	1,794.00	0.00	
3-sep-18	D-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL D	1,865.00	0.00	-1,865.00	
3-sep-18	D-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL D	0.00	1,865.00	0.00	
3-sep-18	D-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL D	1,895.00	0.00	-1,895.00	
3-sep-18	D-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL D	0.00	1,895.00	0.00	
			9,537.00	9,537.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 627 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-502-14555 SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C.,V(Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DIESEL AL MODULO DE MAQUIN	774.40	0.00	-774.40	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DIESEL AL MODULO DE MAQUIN	0.00	774.40	0.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD D	1,009.00	0.00	-1,009.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,009.00	0.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD D	1,997.82	0.00	-1,997.82	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,997.82	0.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 PARA RESPONDER CUALQUI	774.40	0.00	-774.40	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 PARA RESPONDER CUALQUI	0.00	774.40	0.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA RESPONDER CUALQUIER LL	580.80	0.00	-580.80	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA RESPONDER CUALQUIER LL	0.00	580.80	0.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA RESPONDER CUALQUIER LL	580.80	0.00	-580.80	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA RESPONDER CUALQUIER LL	0.00	580.80	0.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA RESPONDER CUALQUIER LL	580.80	0.00	-580.80	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA RESPONDER CUALQUIER LL	0.00	580.80	0.00	
12-sep-18	G-176	PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES TAN	580.80	0.00	-580.80	
12-sep-18	G-176	PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES TAN	0.00	580.80	0.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURAM	1,997.82	0.00	-1,997.82	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURAM	0.00	1,997.82	0.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTRIFICACION DEL KINDER LOCAL	968.00	0.00	-968.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTRIFICACION DEL KINDER LOCAL	0.00	968.00	0.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTRIFICACION DEL KINDER LOCAL	580.80	0.00	-580.80	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTRIFICACION DEL KINDER LOCAL	0.00	580.80	0.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABJOS DE RECOLECCION DE BASU	1,161.60	0.00	-1,161.60	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABJOS DE RECOLECCION DE BASU	0.00	1,161.60	0.00	
12-sep-18	G-176	COMBSTIBLE PARA LA REOCLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD DE J	1,009.00	0.00	-1,009.00	
12-sep-18	G-176	COMBSTIBLE PARA LA REOCLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD DE J	0.00	1,009.00	0.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE CORRALES A CHECAR EL AVAN	774.40	0.00	-774.40	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE CORRALES A CHECAR EL AVAN	0.00	774.40	0.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE POR ALIDA A LA LA LOC DE IPALA A RECOGER LAS LISTAS D	580.80	0.00	-580.80	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE POR ALIDA A LA LA LOC DE IPALA A RECOGER LAS LISTAS D	0.00	580.80	0.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CHACALA A LLEVAR EQUIPAMIEN	387.20	0.00	-387.20	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CHACALA A LLEVAR EQUIPAMIEN	0.00	387.20	0.00	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CHACALA A LLEVAR EQUIPAMIEN	580.80	0.00	-580.80	
12-sep-18	G-176	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CHACALA A LLEVAR EQUIPAMIEN	0.00	580.80	0.00	
			14,919.24	14,919.24	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS DEL C. GILBE	500.00	0.00	-500.00
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS DEL C. GILBE	0.00	500.00	0.00
			500.00	500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-sep-18	G-126	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONJUNTO DE ORNAMENTACION LU	38,285.80	0.00	-38,285.80
4-sep-18	G-126	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONJUNTO DE ORNAMENTACION LU	0.00	38,285.80	0.00
			38,285.80	38,285.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-sep-18	D-42	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECTOR INFOCUS PARA EL DEPAR	4,640.00	0.00	-4,640.00
17-sep-18	D-42	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECTOR INFOCUS PARA EL DEPAR	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	
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	600.00	0.00	-600.00
28-sep-18	D-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y/O HONORARIOS ME	0.00	600.00	0.00
			600.00	600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-sep-18	G-176	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE PAQUETES OFICIALES DE TEP	103.43	0.00	-103.43
12-sep-18	G-176	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE PAQUETES OFICIALES DE TEP	0.00	103.43	0.00
			103.43	103.43	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-sep-18	G-207	VERIFICACION DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO DE REHABILITACION EL TUI	10,440.00	0.00	-10,440.00
11-sep-18	G-207	VERIFICACION DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO DE REHABILITACION EL TUI	0.00	10,440.00	0.00
11-sep-18	G-208	SERVICIO DE GESTORIA PARA CONTRATO DE CFE POR VERIFICACION DE E	3,480.00	0.00	-3,480.00
11-sep-18	G-208	SERVICIO DE GESTORIA PARA CONTRATO DE CFE POR VERIFICACION DE E	0.00	3,480.00	0.00
			13,920.00	13,920.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 634 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-601-00556 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
28-sep-18	G-238	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.	40.00	0.00	-40.00	
28-sep-18	G-238	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.	0.00	40.00	0.00	
28-sep-18	G-238	COMISION POR MEMBRESIA P.M.	250.00	0.00	-250.00	
28-sep-18	G-238	COMISION POR MEMBRESIA P.M.	0.00	250.00	0.00	
28-sep-18	G-242	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA	250.00	0.00	-250.00	
28-sep-18	G-242	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA	0.00	250.00	0.00	
28-sep-18	G-242	COMISION POR MEMBRESIA	40.00	0.00	-40.00	
28-sep-18	G-242	COMISION POR MEMBRESIA	0.00	40.00	0.00	
28-sep-18	G-241	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.	40.00	0.00	-40.00	
28-sep-18	G-241	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.	0.00	40.00	0.00	
28-sep-18	G-241	COMISION POR MEMBRESIA P.M.	250.00	0.00	-250.00	
28-sep-18	G-241	COMISION POR MEMBRESIA P.M.	0.00	250.00	0.00	
28-sep-18	G-240	COMISION POR MEMBRESIA P.M.	250.00	0.00	-250.00	
28-sep-18	G-240	COMISION POR MEMBRESIA P.M.	0.00	250.00	0.00	
28-sep-18	G-240	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.	40.00	0.00	-40.00	
28-sep-18	G-240	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.	0.00	40.00	0.00	
28-sep-18	G-239	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.	38.62	0.00	-38.62	
28-sep-18	G-239	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.	0.00	38.62	0.00	
28-sep-18	G-239	COMISION POR MEMBRESIA P.M.	241.38	0.00	-241.38	
28-sep-18	G-239	COMISION POR MEMBRESIA P.M.	0.00	241.38	0.00	
25-sep-18	D-225	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	
25-sep-18	D-225	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00	
25-sep-18	D-225	COMISION	5.00	0.00	-5.00	
25-sep-18	D-225	COMISION	0.00	5.00	0.00	
24-sep-18	G-228	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	
24-sep-18	G-228	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00	
24-sep-18	G-228	COMISION	5.00	0.00	-5.00	
24-sep-18	G-228	COMISION	0.00	5.00	0.00	
13-sep-18	G-227	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	
13-sep-18	G-227	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00	
13-sep-18	G-227	COMISION	5.00	0.00	-5.00	
13-sep-18	G-227	COMISION	0.00	5.00	0.00	
13-sep-18	G-226	COMISION	5.00	0.00	-5.00	
13-sep-18	G-226	COMISION	0.00	5.00	0.00	
13-sep-18	G-226	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	
13-sep-18	G-226	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00	
			1,463.20	1,463.20	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 635 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.2.0-0000-601-12304 OROZCO GORDIAN AZUCENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
24-sep-18	G-228	JAMON,LECHUGA,JAMON,ARROZ,NARNAJA,FRIJOL,JITOMATE,ZANAHORI	5,250.00	0.00	-5,250.00	
24-sep-18	G-228	JAMON,LECHUGA,JAMON,ARROZ,NARNAJA,FRIJOL,JITOMATE,ZANAHORI	0.00	5,250.00	0.00	
24-sep-18	G-228	JAMON,QUESO,CREMA,PIÑA,GUAYABA,COSTILLA,LECHUGA,COLIFLOR,CH	17,250.00	0.00	-17,250.00	
24-sep-18	G-228	JAMON,QUESO,CREMA,PIÑA,GUAYABA,COSTILLA,LECHUGA,COLIFLOR,CH	0.00	17,250.00	0.00	
24-sep-18	G-228	CHILE,PAP,PLATANO,FILETE,CHORIZO,SARDINA,ATUN,TOSTADA,GARBAN	14,250.00	0.00	-14,250.00	
24-sep-18	G-228	CHILE,PAP,PLATANO,FILETE,CHORIZO,SARDINA,ATUN,TOSTADA,GARBAN	0.00	14,250.00	0.00	
24-sep-18	G-228	AZUCAR,CHILE,BROCOLI,LECHUGA,TOP SIRLON,PIMINETA,SALCHICHA,P	12,750.00	0.00	-12,750.00	
24-sep-18	G-228	AZUCAR,CHILE,BROCOLI,LECHUGA,TOP SIRLON,PIMINETA,SALCHICHA,P	0.00	12,750.00	0.00	
24-sep-18	G-228	QUESO,CREMA,PIMIENTA,COSTILLA,TOP SIRLON,COLIFLOR,FRIJOL,COS	5,250.00	0.00	-5,250.00	
24-sep-18	G-228	QUESO,CREMA,PIMIENTA,COSTILLA,TOP SIRLON,COLIFLOR,FRIJOL,COS	0.00	5,250.00	0.00	
24-sep-18	G-228	FILETE DE TILAPIA,CHORIZO CASERO,SARDINA,MANTECA,TOSTADA,GARBANZO	17,250.00	0.00	-17,250.00	
24-sep-18	G-228	FILETE DE TILAPIA,CHORIZO CASERO,SARDINA,MANTECA,TOSTADA,GARBANZO	0.00	17,250.00	0.00	
24-sep-18	G-228	HUEVO,LECHUGA,ARROZ,ZANAHORIA,PEPINO,JITOMATE,FRIJOL,CEBOLLA	14,250.00	0.00	-14,250.00	
24-sep-18	G-228	HUEVO,LECHUGA,ARROZ,ZANAHORIA,PEPINO,JITOMATE,FRIJOL,CEBOLLA	0.00	14,250.00	0.00	
24-sep-18	G-228	CANELA,QUESO.GUAYABA,FRIJOL,REPOLLO,JITOMATE,CHAYOTE,QUESO,	12,750.00	0.00	-12,750.00	
24-sep-18	G-228	CANELA,QUESO.GUAYABA,FRIJOL,REPOLLO,JITOMATE,CHAYOTE,QUESO,	0.00	12,750.00	0.00	
13-sep-18	G-227	CARNE MOLIDA, FILETE, NUTRILECHE,COL, JITOMATE, CHILE, CREMA, FR	57,000.00	0.00	-57,000.00	
13-sep-18	G-227	CARNE MOLIDA, FILETE, NUTRILECHE,COL, JITOMATE, CHILE, CREMA, FR	0.00	57,000.00	0.00	
13-sep-18	G-227	LECHE, PIERNA DE CERDO,LENTEJA,CILANTRO, CEBOLLA, PIMIENTA, JAMA	57,000.00	0.00	-57,000.00	
13-sep-18	G-227	LECHE, PIERNA DE CERDO,LENTEJA,CILANTRO, CEBOLLA, PIMIENTA, JAMA	0.00	57,000.00	0.00	
13-sep-18	G-227	NARANJA,CEBOLLA,PEPINO,PAPA,REPOLLO,CALABACITA, BROCOLI,LIMO	57,000.00	0.00	-57,000.00	
13-sep-18	G-227	NARANJA,CEBOLLA,PEPINO,PAPA,REPOLLO,CALABACITA, BROCOLI,LIMO	0.00	57,000.00	0.00	
13-sep-18	G-226	MANTECA, LECHE, QUESO,CREMA, CARNE, FILETE, CIRUELA, CHILE, CAL	66,000.00	0.00	-66,000.00	
13-sep-18	G-226	MANTECA, LECHE, QUESO,CREMA, CARNE, FILETE, CIRUELA, CHILE, CAL	0.00	66,000.00	0.00	
13-sep-18	G-226	BOLILLO,CHILE HUAJILLO,AJO,JAMAICA,GALLETA,SOYA,CREMA,PIMIENTA,C	66,000.00	0.00	-66,000.00	
13-sep-18	G-226	BOLILLO,CHILE HUAJILLO,AJO,JAMAICA,GALLETA,SOYA,CREMA,PIMIENTA,C	0.00	66,000.00	0.00	
13-sep-18	G-226	POLLO, LECHE,CREMA,FRIJOL,AZUCAR,MANTECA,TOP SIRLON,PIMIENTA,	66,000.00	0.00	-66,000.00	
13-sep-18	G-226	POLLO, LECHE,CREMA,FRIJOL,AZUCAR,MANTECA,TOP SIRLON,PIMIENTA,	0.00	66,000.00	0.00	
			468,000.00	468,000.00	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-sep-18	G-211	TALLER DOCE HORAS PARA ELABORACION DE REGLAMENTO DEL INSTITU	19,000.00	0.00	-19,000.00
6-sep-18	G-211	TALLER DOCE HORAS PARA ELABORACION DE REGLAMENTO DEL INSTITU	0.00	19,000.00	0.00
6-sep-18	G-210	ELABORACION DE REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE LA MUJER GRUPO FO	19,000.00	0.00	-19,000.00
6-sep-18	G-210	ELABORACION DE REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE LA MUJER GRUPO FO	0.00	19,000.00	0.00
			38,000.00	38,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-sep-18	D-49	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFES	32,603.76	0.00	-32,603.76
21-sep-18	D-49	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFES	0.00	32,603.76	0.00
			32,603.76	32,603.76	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	G-55	TRAJES DE CHARRO PARA MARIACHI MAYAHUEL Y VESTURIOS FOLCLORICO	79,065.60	0.00	-79,065.60
28-sep-18	G-55	TRAJES DE CHARRO PARA MARIACHI MAYAHUEL Y VESTURIOS FOLCLORICO	0.00	79,065.60	0.00
			79,065.60	79,065.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-601-15569 CORPORATION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					Hoja 639 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-sep-18	G-245	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MULTIFUNCIONAL, LAP-TOP, VIDEOPR	38,000.01	0.00	-38,000.01
6-sep-18	G-245	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MULTIFUNCIONAL, LAP-TOP, VIDEOPR	0.00	38,000.01	0.00
			38,000.01	38,000.01	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 640 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.3.0-0000-401-13319 CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
17-sep-18	D-49	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CONCRETO ESTAMPADO PARA L	459,770.12	0.00	-459,770.12	
17-sep-18	D-49	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CONCRETO ESTAMPADO PARA L	0.00	459,770.12	0.00	
17-sep-18	D-8	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CONCRETO ESTAMPADO PARA L	459,770.12	0.00	-459,770.12	
17-sep-18	D-8	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CONCRETO ESTAMPADO PARA L	0.00	459,770.12	0.00	
17-sep-18	D-9	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CONCRETO ESTAMPADO PARA L	459,770.12	0.00	-459,770.12	
17-sep-18	D-9	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CONCRETO ESTAMPADO PARA L	0.00	459,770.12	0.00	
			1,379,310.36	1,379,310.36	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-sep-18	D-41	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	10,000.00	0.00	-10,000.00
20-sep-18	D-41	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	10,000.00	0.00
24-sep-18	D-235	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,000.00	0.00	-9,000.00
24-sep-18	D-235	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	9,000.00	0.00
			19,000.00	19,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-sep-18	G-40	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	54,140.00	0.00	-54,140.00
24-sep-18	G-40	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	54,140.00	0.00
24-sep-18	G-41	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	41,460.00	0.00	-41,460.00
24-sep-18	G-41	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	41,460.00	0.00
			95,600.00	95,600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.3.0-0000-501-00673 ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 643 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-sep-18	G-39	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCI	62,270.46	0.00	-62,270.46
24-sep-18	G-39	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCI	0.00	62,270.46	0.00
6-sep-18	G-38	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTE, CEMENTO Y AR	21,764.89	0.00	-21,764.89
6-sep-18	G-38	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTE, CEMENTO Y AR	0.00	21,764.89	0.00
4-sep-18	G-14	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO, VARILLA Y ROLLO DE MALL	39,387.80	0.00	-39,387.80
4-sep-18	G-14	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO, VARILLA Y ROLLO DE MALL	0.00	39,387.80	0.00
			123,423.15	123,423.15	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 644 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.1.3.0-0000-501-14646 CONSTICA SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
27-sep-18	G-137	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE DE MATERIALES VARIOS PARA L	17,250.01	0.00	-17,250.01	
27-sep-18	G-137	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE DE MATERIALES VARIOS PARA L	0.00	17,250.01	0.00	
27-sep-18	G-138	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	79,816.26	0.00	-79,816.26	
27-sep-18	G-138	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0.00	79,816.26	0.00	
27-sep-18	G-141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUERTA DE TAMBOR Y PROTECCION D	7,150.00	0.00	-7,150.00	
27-sep-18	G-141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUERTA DE TAMBOR Y PROTECCION D	0.00	7,150.00	0.00	
27-sep-18	G-129	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZACION CON ROLLO PA	40,890.00	0.00	-40,890.00	
27-sep-18	G-129	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZACION CON ROLLO PA	0.00	40,890.00	0.00	
			145,106.27	145,106.27	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.3.0-0000-601-13319 CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					Hoja 645 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-sep-18	D-7	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CONCRETO ESTAMPADO PARA L	641,829.72	0.00	-641,829.72
17-sep-18	D-7	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CONCRETO ESTAMPADO PARA L	0.00	641,829.72	0.00
			641,829.72	641,829.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-sep-18	G-247	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUN	80,000.00	0.00	-80,000.00
29-sep-18	G-247	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUN	0.00	80,000.00	0.00
14-sep-18	G-182	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE A	225,000.00	0.00	-225,000.00
14-sep-18	G-182	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE A	0.00	225,000.00	0.00
			305,000.00	305,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-sep-18	G-42	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION Y COLOCACION DE PUER	2,784.00	0.00	-2,784.00
18-sep-18	G-42	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION Y COLOCACION DE PUER	0.00	2,784.00	0.00
			2,784.00	2,784.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	G-189	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO DE PREMEACION DEL T	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-sep-18	G-189	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO DE PREMEACION DEL T	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Hoja 651 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

[illegible]

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLA	3,000.00	0.00	-3,000.00
26-sep-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLA	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-sep-18	D-106	COMPRA DE CALZADO PARA ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS D	744,867.32	0.00	-744,867.32
3-sep-18	D-106	COMPRA DE CALZADO PARA ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS D	0.00	744,867.32	0.00
			744,867.32	744,867.32	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	G-189	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PREMEACION DEL TORNEO BASQ	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-sep-18	G-189	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PREMEACION DEL TORNEO BASQ	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	
14-sep-18	G-189	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO DE PREMEACION VA	1,000.00	0.00	-1,000.00
14-sep-18	G-189	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO DE PREMEACION VA	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	
14-sep-18	G-189	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO DE PREMEACION FE	1,000.00	0.00	-1,000.00
14-sep-18	G-189	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO DE PREMEACION FE	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	
14-sep-18	G-189	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO DE PREMEACION DEL T	1,000.00	0.00	-1,000.00
14-sep-18	G-189	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO DE PREMEACION DEL T	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-sep-18	G-26	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICO P	2,000.00	0.00	-2,000.00
6-sep-18	G-26	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICO P	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-sep-18	G-33	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICO P	2,000.00	0.00	-2,000.00
6-sep-18	G-33	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICO P	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-sep-18	G-34	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICO P	2,000.00	0.00	-2,000.00
5-sep-18	G-34	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICO P	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-sep-18	G-35	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICO P	2,000.00	0.00	-2,000.00
5-sep-18	G-35	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICO P	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-sep-18	G-36	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICO P	0.00	2,000.00	2,000.00
5-sep-18	G-36	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO A MEDICO P	2,000.00	0.00	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	
28-sep-18	G-61	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARROZA FUNEBRE PARA EL SERVICIO D	12,644.00	0.00	-12,644.00
28-sep-18	G-61	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARROZA FUNEBRE PARA EL SERVICIO D	0.00	12,644.00	0.00
			12,644.00	12,644.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-sep-18	G-177	PAGO AL MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, CORRESPONDIE	2,000.00	0.00	-2,000.00
13-sep-18	G-177	PAGO AL MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, CORRESPONDIE	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	
13-sep-18	G-187	UNA ORDEN DE PAGO POR DOCTOR PASANTE EN LA LOCALIDAD DE LLA	1,000.00	0.00	-1,000.00
13-sep-18	G-187	UNA ORDEN DE PAGO POR DOCTOR PASANTE EN LA LOCALIDAD DE LLA	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	
14-sep-18	G-189	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO DE PREMEACION FE	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-sep-18	G-189	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO DE PREMEACION FE	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	
14-sep-18	G-189	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO DE PREMEACION DEL T	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-sep-18	G-189	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO DE PREMEACION DEL T	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.5.0-0000-401-15501 RUFINO MEJIA JUAN DIEGO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					Hoja 668 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	G-189	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PREMEACION DEL TORNEO DE VA	0.00	1,000.00	1,000.00
14-sep-18	G-189	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PREMEACION DEL TORNEO DE VA	1,000.00	0.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,486,089.36		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	90,130.07	1,876,219.43
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BA	0.00	89,878.64	1,966,098.07
			0.00	180,008.71	1,666,098.07

Hoja 671 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-70	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	100,000.00	580,008.71
29-sep-18	D-71	PAGO DE RECURSO	100,000.00	0.00	480,008.71
			100,000.00	100,000.00	0.00

Hoja 672 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$331,477.96		SALDO
			DEBE	HABER	
25-sep-18	D-86	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	150,000.00	961,486.67
11-sep-18	D-91	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	100,000.00	1,061,486.67
			0.00	250,000.00	581,477.96

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$136,419.01		SALDO
			DEBE	HABER	
29-sep-18	G-56	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	0.00	9,199.28	875,627.00
			0.00	9,199.28	145,618.29

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.9.0-0000-601-01918 PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					Hoja 674 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$513,551.41		SALDO
			DEBE	HABER	
25-sep-18	D-80	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	1,233.60	1,253,993.00
25-sep-18	D-82	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	6.10	1,253,999.10
25-sep-18	D-84	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	5.50	1,254,004.60
24-sep-18	D-78	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	1,125.39	1,255,129.99
			0.00	2,370.59	515,922.00

27-sep-18	D-88	DIFERENCIA POR COMPROBACION DE GASTOS	0.00	341.33	341.33
			0.00	341.33	341.33

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-sep-18	D-246	PENDIENTES DE PAGO POR GASTOS VARIOS	0.00	4,208.60	4,549.93
30-sep-18	D-104	PROVISION POR GASTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS	0.00	104.87	4,654.80
			0.00	4,313.47	4,313.47

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-87	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	2,500.52	7,155.32
			0.00	2,500.52	2,500.52

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-sep-18	D-18	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISION A LA CD. DE PUERTO VALL	0.00	500.00	7,655.32
			0.00	500.00	500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-sep-18	D-19	CINCO FACTURAS POR GASOLINA POR COMISION DE LA C. REGIDORA C. R	0.00	2,500.00	10,155.32
			0.00	2,500.00	2,500.00

Hoja 680 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-sep-18	D-17	VEINTICUATRO FACTURAS POR GASOLINA, HOJAS BLANCAS , PAPEL IRIS, C	0.00	9,087.33	19,242.65
			0.00	9,087.33	9,087.33

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-sep-18	D-30	DOS FACTURAS POR KIT DE CLUTCH, DISCO DE FRENOS, BALERO Y RETEN	0.00	11,470.04	30,712.69
			0.00	11,470.04	11,470.04

Hoja 682 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,044.80		SALDO
			DEBE	HABER	
10-sep-18	D-26	OCHO FACTURAS POR RENTA DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAL DE LAS D	0.00	8,352.00	40,109.49
			0.00	8,352.00	9,396.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-sep-18	D-32	UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL QUE NOS VISITAN D	0.00	1,428.00	40,492.69
			0.00	1,428.00	1,428.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,800.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-sep-18	D-23	SEIS FACTURAS DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTO	0.00	10,996.00	54,288.69
			0.00	10,996.00	13,796.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-sep-18	D-40	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE 150 TELERA PARA ALIMENTO	0.00	2,000.00	53,488.69
			0.00	2,000.00	2,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-sep-18	D-29	CUATRO FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA LO CORRESPONDIENTE A L	0.00	11,600.00	65,088.69
			0.00	11,600.00	11,600.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,480.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-sep-18	D-28	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUERA PARA REPARACION DE A	0.00	1,392.00	69,960.69
30-sep-18	D-103	ACCESORIOS VARIOS PARA FIESTAS PATRIAS	0.00	2,882.81	72,843.50
			0.00	4,274.81	7,754.81

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-sep-18	D-54	DIEZ FACTURAS POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRANSPORTAR A LOS A	0.00	19,781.00	89,144.50
			0.00	19,781.00	19,781.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-sep-18	D-103	COMPRA DE PUERCO Y CEBO PARA EL PALO EN CEBADO EN LA CELEBRA	0.00	3,500.00	92,644.50
			0.00	3,500.00	3,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-sep-18	D-27	UNA FACTURA POR RECIBOS PARA COBRO DE IMPUESTO PREDIAL PARA E	0.00	5,046.00	97,690.50
			0.00	5,046.00	5,046.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-sep-18	D-50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. A	0.00	2,730.00	100,420.50
			0.00	2,730.00	2,730.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-sep-18	D-103	SERVICIO DE RENTA DE SONIDO DE 3 HORAS EXTRAS EL DÍA 15 DE SEPTI	0.00	12,180.00	112,600.50
			0.00	12,180.00	12,180.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BA	0.00	52,800.00	165,400.50
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	52,800.00	218,200.50
17-sep-18	G-175	PAGO DE VALES DE DESPensa AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON	52,800.00	0.00	165,400.50
17-sep-18	G-174	PAGO DE VALES DE DESPensa AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON	52,800.00	0.00	112,600.50
			105,600.00	105,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$635,907.06		SALDO
			DEBE	HABER	
25-sep-18	D-36	DEPOSITO POR TRANSMISION PATRIMONIAL, A FAVOR DE MUNICIPIO DE	0.00	5,894.68	754,402.24
24-sep-18	D-93	DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO	0.00	25,216.69	779,618.93
			0.00	31,111.37	667,018.43

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-sep-18	D-103	PAGO A LA MAMA DE LA CANDIDATA A REYNA A FIESTAS PATRIAS POR O	0.00	3,000.00	146,711.87
			0.00	3,000.00	3,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-sep-18	D-25	CUATRO FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE LO	0.00	14,850.00	161,561.87
			0.00	14,850.00	14,850.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-sep-18	D-98	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL P	0.00	4,000.00	165,561.87
			0.00	4,000.00	4,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-sep-18	D-22	UNA ORDEN DE PAGO POR NUEVE VIAJES DE BASURA DE CHIMO AL TUIT	0.00	8,500.00	174,061.87
			0.00	8,500.00	8,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-sep-18	D-103	PAGO POR SERVICIO DE ANIMACION DE LA MOJIGANGA EN LA CELEBRA	0.00	2,100.00	176,161.87
			0.00	2,100.00	2,100.00

[illegible]

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-sep-18	D-103	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ESTILISTA Y CANDIDATAS A REYNA DE FIE	0.00	6,500.00	184,661.87
			0.00	6,500.00	6,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-33	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE TURIS	0.00	4,036.80	188,698.67
			0.00	4,036.80	4,036.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$460.37		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-51	CIENTO NOVENTA Y CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMEN	0.00	112,055.89	301,214.93
			0.00	112,055.89	112,516.26

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-sep-18	D-24	UNA FACTURA POR TONER PARA LAS COPIADORAS DEL H. AYUNTAMIENT	0.00	9,406.59	310,161.15
			0.00	9,406.59	9,406.59

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-sep-18	D-106	COMPRA DE CALZADO PARA ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS D	0.00	744,867.32	1,055,028.47
			0.00	744,867.32	744,867.32

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-sep-18	D-103	VENTA DE ACCESORIOS PARA CANDIDATAS A REYNA FIESTAS PATRIAS	0.00	3,000.00	1,058,028.47
			0.00	3,000.00	3,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	G-31	SUELDO POR PAGAR	0.00	30.74	1,058,059.21
			0.00	30.74	30.74

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$44,080.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-68	SEIS FACTURAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET C	0.00	114,840.00	1,216,979.21
			0.00	114,840.00	158,920.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-sep-18	D-9	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CONCRETO ESTAMPADO PARA L	0.00	459,770.12	1,632,669.33
17-sep-18	D-8	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CONCRETO ESTAMPADO PARA L	0.00	459,770.12	2,092,439.45
17-sep-18	D-49	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CONCRETO ESTAMPADO PARA L	0.00	459,770.12	2,552,209.57
			0.00	1,379,310.36	1,379,310.36

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-sep-18	D-102	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACION DE DEL KINDER DE YELAP	0.00	16,820.00	2,569,029.57
26-sep-18	D-99	RENTA DE MOBILIAIRIO Y TOLDOS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIER	0.00	33,024.01	2,602,053.58
30-sep-18	D-103	RENTA DE MOBILIARIO LOS DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	16,500.00	2,618,553.58
			0.00	66,344.01	66,344.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-sep-18	D-100	PAGO EN APOYO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN LA CABECE	0.00	1,000.00	2,619,553.58
			0.00	1,000.00	1,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.2.9.0-0000-401-14579 SUELDOS POR PAGAR 2018 (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					
Hoja 712 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,702.16		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	G-29	NOMINA POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE S	0.00	2,536.99	2,630,792.73
27-sep-18	D-159	PROVISION DE TREINTA Y NUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PE	0.00	111,446.36	2,742,239.09
27-sep-18	D-97	SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR PAGAR AL PERSONAL EVENTUA	0.00	8,500.00	2,750,739.09
14-sep-18	G-204	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SE	2,536.99	0.00	2,748,202.10
14-sep-18	D-92	DEVOLUCION DE NOMINA	0.00	3,959.02	2,752,161.12
			2,536.99	126,442.37	132,607.54

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-sep-18	D-103	SERVICIO DE BANDA EN VIVO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	16,240.00	2,759,698.96
			0.00	16,240.00	16,240.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-18	G-29	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BA	0.00	14,350.00	2,774,048.96
14-sep-18	G-31	DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	14,350.00	2,788,398.96
14-sep-18	G-182	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL AD	14,350.00	0.00	2,774,048.96
14-sep-18	G-171	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL AD	14,350.00	0.00	2,759,698.96
			28,700.00	28,700.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-sep-18	D-103	RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, OPENING, TRAJES DE FANTASIA, MAQUIL	0.00	24,940.00	2,784,638.96
			0.00	24,940.00	24,940.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-sep-18	D-95	ACTUACION DE MARIACHI REAL DE AMERICA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	0.00	10,440.00	2,795,078.96
			0.00	10,440.00	10,440.00

Hoja 717 de 740

Hora: 02:58:14p.m.

Fecha: 11-mar-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-61	AGUINALDO POR PAGAR 2018.	0.00	1,395,631.04	4,190,710.00
			0.00	1,395,631.04	1,395,631.04

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-197	PRIMA VACACIONAL PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUND	0.00	128,150.62	4,318,860.62
			0.00	128,150.62	128,150.62

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-sep-18	D-103	ELABORACION DE PONCHE DE FRUTAS PARA LOS EVENTOS DE LAS FIES	0.00	5,000.00	4,323,860.62
			0.00	5,000.00	5,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-sep-18	D-1	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	8,000.00	4,331,860.62
20-sep-18	D-41	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	10,000.00	4,341,860.62
24-sep-18	D-235	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	9,000.00	4,350,860.62
			0.00	27,000.00	27,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$457,823.37		SALDO
			DEBE	HABER	
3-sep-18	G-20	PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 372 DE LA OBRA	218,452.13	0.00	4,590,231.86
3-sep-18	G-27	PAGO DE LA FACTURA NO. 371 DE LA OBRA	239,371.24	0.00	4,350,860.62
			457,823.37	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,005.73		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-45	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LLANTAS, ACEITE MUL	0.00	1,269.91	3,911,312.89
			0.00	1,269.91	18,275.64

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-47	TREINTAY NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS VARIO	0.00	21,832.86	3,916,140.02
28-sep-18	D-46	TRES RELACIONES DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	0.00	13,800.00	3,929,940.02
			0.00	35,632.86	35,632.86

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-sep-18	D-86	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS POR PARTO D	0.00	10,000.00	3,939,940.02
			0.00	10,000.00	10,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$400.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-sep-18	G-56	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	0.00	9,200.00	3,949,540.02
29-sep-18	G-35	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CO	9,200.00	0.00	3,940,340.02
			9,200.00	9,200.00	400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-sep-18	D-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL D	0.00	3,165.00	3,943,105.02
			0.00	3,165.00	3,165.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-sep-18	D-44	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL D	0.00	9,537.00	3,952,642.02
			0.00	9,537.00	9,537.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-sep-18	G-56	NOMINA PENDIENTE DE PAGO DE LA C. PERLA GARCIA DE JESUS.	0.00	3,245.14	3,955,887.16
			0.00	3,245.14	3,245.14

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-sep-18	D-42	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECTOR INFOCUS PARA EL DEPAR	0.00	4,640.00	3,960,527.16
			0.00	4,640.00	4,640.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 730 de 740
LIBRO MAYOR						Hora: 02:58:14p.m.
2.1.2.9.0-0000-502-15421 AGUINALDO POR PAGAR 2018 (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
26-sep-18	D-60	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE DE ENERO A SEPTIEMBRE D	0.00	9,420.38	3,969,947.54	
26-sep-18	D-60	PROVISION DE AGUINALDO DEL 01 DE ENERO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL	0.00	105.51	3,970,053.05	
26-sep-18	D-60	PROVISION DE AGUINALDO DEL 01 DE ENERO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL	0.00	9,871.52	3,979,924.57	
26-sep-18	D-60	AGUINALDO POR PAGAR DE 01 DE ENERO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	9,420.38	3,989,344.95	
26-sep-18	D-60	AGUINALDO POR PAGAR DE DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018.	0.00	3,662.64	3,993,007.59	
26-sep-18	D-60	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	0.00	9,420.38	4,002,427.97	
26-sep-18	D-60	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	0.00	10,281.38	4,012,709.35	
26-sep-18	D-60	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	0.00	9,420.38	4,022,129.73	
26-sep-18	D-60	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	0.00	9,420.38	4,031,550.11	
26-sep-18	D-60	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	0.00	9,420.38	4,040,970.49	
26-sep-18	D-60	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	0.00	5,420.38	4,046,390.87	
26-sep-18	D-60	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	0.00	2,562.50	4,048,953.37	
26-sep-18	D-60	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	0.00	9,420.38	4,058,373.75	
26-sep-18	D-60	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	0.00	8,458.33	4,066,832.08	
26-sep-18	D-60	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	0.00	9,562.50	4,076,394.58	
26-sep-18	D-60	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	0.00	9,420.38	4,085,814.96	
26-sep-18	D-60	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	0.00	9,420.38	4,095,235.34	
26-sep-18	D-60	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	0.00	3,920.38	4,099,155.72	
26-sep-18	D-60	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	0.00	9,420.38	4,108,576.10	
26-sep-18	D-60	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	0.00	9,420.38	4,117,996.48	
26-sep-18	D-60	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	0.00	9,420.38	4,127,416.86	
26-sep-18	D-60	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	0.00	9,385.88	4,136,802.74	
26-sep-18	D-60	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	0.00	9,420.38	4,146,223.12	
26-sep-18	D-60	AGUINALDO POR PAGAR DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2018..	0.00	9,420.38	4,155,643.50	
			0.00	195,116.34	195,116.34	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-sep-18	D-63	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	0.00	16,082.89	4,171,726.39
			0.00	16,082.89	16,082.89

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,017.99		SALDO
			DEBE	HABER	
5-sep-18	G-216	PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION BANCARIA A PERSONAL DE SEGUR	11,017.99	0.00	4,171,726.39
			11,017.99	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-sep-18	D-7	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CONCRETO ESTAMPADO PARA L	0.00	641,829.72	4,802,538.12
			0.00	641,829.72	641,829.72

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.2.9.0-0000-601-15030 ABARCA HERNANDEZ FELIPE (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2018					Hoja 734 de 740 Hora: 02:58:14p.m. Fecha: 11-mar-2019
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-sep-18	D-49	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFES	0.00	32,603.76	4,835,141.88
			0.00	32,603.76	32,603.76

30-sep-18	D-34	Cierre Mes Septiembre	0.00	-2,693,866.37	4,243,571.64
			0.00	-2,693,866.37	4,243,571.64

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$68,112.55		SALDO
			DEBE	HABER	
30-sep-18	D-34	Cierre Mes Septiembre	0.00	230.00	-2,625,523.82
			0.00	230.00	68,342.55

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,498.45		SALDO
			DEBE	HABER	
30-sep-18	D-34	Cierre Mes Septiembre	0.00	35.00	-2,678,102.92
			0.00	35.00	15,533.45

[illegible]

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$483,613.84		SALDO
			DEBE	HABER	
30-sep-18	D-34	Cierre Mes Septiembre	0.00	-244,437.90	-1,511,652.50
			0.00	-244,437.90	239,175.94

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					Hoja 740 de 740
LIBRO MAYOR					Hora: 02:58:14p.m.
3.2.1.0.0-0000-601-12656 AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro))					Fecha: 11-mar-2019
EJERCICIO DEL 2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$623,873.97		SALDO
			DEBE	HABER	
30-sep-18	D-34	Cierre Mes Septiembre	0.00	-590,932.56	-1,962,324.93
			0.00	-590,932.56	32,941.41