

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 1

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1 ACTIVO</b>							
<b>1.1.1.1.0 Efectivo</b>							
1.1.1.1.0-0000-401-1127	CAJA TESORERIA INGRESOS	323,310.91	0.00	0.00	0.00	323,310.91	0.00
1.1.1.1.0-0000-401-1084	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
1.1.1.1.0-0000-401-1147	CAJA ADMON 2015-2018	230,830.91	0.00	3,759.94	2,943.03	231,647.82	0.00
1.1.1.1.0-0000-601-0190	CAJA TESORERIA	8,096.01	0.00	0.00	0.00	8,096.01	0.00
1.1.1.1.0-0000-401-0190	CAJA TESORERIA	2,430.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00
1.1.1.1.0-0000-502-1147	CAJA ADMON 2015-2018	9,839.19	0.00	0.00	0.00	9,839.19	0.00
1.1.1.1.0-0000-401-1422	CAJA OSMAR	66,164.98	0.00	128,007.00	108,550.00	85,621.98	0.00
1.1.1.1.0-0000-401-1148	CAJA CARLOS TESORERIA	1,858,000.06	0.00	0.00	0.00	1,858,000.06	0.00
	<i>Efectivo</i>	<b>2,498,762.06</b>	<b>0.00</b>	<b>131,766.94</b>	<b>111,493.03</b>	<b>2,519,035.97</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería</b>							
1.1.1.2.0-0000-401-0190	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	655,955.80	0.00	3,764,510.07	4,413,661.27	6,804.60	0.00
1.1.1.2.0-0000-401-0196	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	127,963.33	0.00	71,849.12	170,649.65	29,162.80	0.00
1.1.1.2.0-0000-601-0198	CUENTA FONDEREG BANORTE 3906	-291.51	0.00	0.00	0.00	-291.51	0.00
1.1.1.2.0-0000-601-0198	CUENTA CAPECE BANORTE 3894	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.1.1.2.0-0000-601-1127	CUENTA BANORTE 2585	3,634.96	0.00	0.00	0.00	3,634.96	0.00
1.1.1.2.0-0000-502-1125	BANORTE 1151	497,191.62	0.00	532,582.98	665,247.26	364,527.34	0.00
1.1.1.2.0-0000-501-0190	INFRA BANORTE 1115	843,692.57	0.00	738,138.94	772,349.66	809,481.85	0.00
1.1.1.2.0-0000-401-1136	BANORTE ZOFEMAT 1106	755,412.78	0.00	2,292.20	0.00	757,704.98	0.00
1.1.1.2.0-0000-601-0141	CUENTA BANORTE 3629	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-601-1218	BANORTE 9652	845,314.26	0.00	0.00	711,422.25	133,892.01	0.00
1.1.1.2.0-0000-601-1218	BANORTE 1265	48.08	0.00	0.00	0.00	48.08	0.00
1.1.1.2.0-0000-601-1219	BANORTE 1256	115,506.20	0.00	0.00	0.00	115,506.20	0.00
1.1.1.2.0-0000-601-1438	BANORTE 7075	28,177.24	0.00	0.00	0.00	28,177.24	0.00
1.1.1.2.0-0000-601-1540	CUENTA BANORTE 6642	141,720.00	0.00	0.00	76,361.15	65,358.85	0.00
1.1.1.2.0-0000-601-1551	BANORTE 6633	104,546.00	0.00	0.00	26,719.80	77,826.20	0.00
	<i>Bancos/Tesorería</i>	<b>4,118,872.32</b>	<b>0.00</b>	<b>5,109,373.31</b>	<b>6,836,411.04</b>	<b>2,391,834.59</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.1.9.0 Otros Efectivos y Equivalentes</b>							
1.1.1.9.0-0000-401-0191	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	1,430,477.99	0.00	0.00	0.00	1,430,477.99	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0191	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	515,338.57	0.00	0.00	0.00	515,338.57	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0191	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	633,768.52	0.00	0.00	0.00	633,768.52	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0192	PRESTAMO A LA CTA DE FONDEREG 2011	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0198	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	297,543.73	0.00	0.00	0.00	297,543.73	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0198	PRESTAMO AL RECURSO CAPECE	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0198	PRESTAMO AL RECURSO SEQUIA	590.32	0.00	0.00	0.00	590.32	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0199	PRESTAMO AL RECURSO FONDEREG 2012	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1084	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	9,618.04	0.00	0.00	0.00	9,618.04	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0108	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	36,598.00	0.00	0.00	0.00	36,598.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0041	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	46,590.00	0.00	0.00	0.00	46,590.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0052	AFIANZADORA SOFIMEX SA	8,606.16	0.00	0.00	0.00	8,606.16	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0039	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1130	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	178,423.11	0.00	0.00	0.00	178,423.11	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1143	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	81,356.42	0.00	0.00	0.00	81,356.42	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-1143	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	7,289.70	0.00	0.00	0.00	7,289.70	0.00
1.1.1.9.0-0000-601-0199	PRESTAMO AL RECURSO CORRIENTE	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-0199	PRESTAMO AL RECURSO 3 X 1 FEDERAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 2

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.1.9.0	Otros Efectivos y Equivalentes						
1.1.1.9.0-0000-501-0199	PRESTAMO AL RECURSO 3 X 1 FEDERAL	673,181.00	0.00	0.00	0.00	673,181.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-501-0199	PRESTAMO AL RECURSO FONDEREG 2012	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-0198	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	73,633.81	0.00	0.00	0.00	73,633.81	0.00
1.1.1.9.0-0000-501-0191	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	1,307,888.80	0.00	0.00	0.00	1,307,888.80	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-0191	SUBSIDIO AL EMPLEO 2011	82,214.04	0.00	0.00	0.00	82,214.04	0.00
1.1.1.9.0-0000-501-0110	CADECO SA DE CV	750.09	0.00	0.00	0.00	750.09	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1144	PRESTAMO A LA CTA 0470	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-1130	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	25,996.47	0.00	0.00	0.00	25,996.47	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1147	PRESTAMO A LA CTA 4311	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-0152	TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-601-1148	SOBRANTE CONACULTA	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1138	PRESTAMO A LA CTA 4176	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1138	PRESTAMO A LA CTA 0534	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1138	PRESTAMO A LA CTA 1777	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0060	RADIAL LLANTAS SA DE CV	86.74	0.00	0.00	0.00	86.74	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0046	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	1,635.29	0.00	0.00	0.00	1,635.29	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0067	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	70,455.05	0.00	0.00	0.00	70,455.05	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-0191	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	992,135.61	0.00	0.00	0.00	992,135.61	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1141	RECURSO TALLERES ARTISTICOS	1,743.92	0.00	0.00	0.00	1,743.92	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1141	PRESTAMO A LA CTA 3610	1,191.76	0.00	0.00	0.00	1,191.76	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1141	PRESTAMO A LA CTA 6822	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1142	PRESTAMO A LA CTA 6813	500,579.75	0.00	0.00	0.00	500,579.75	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1142	PRESTAMO A LA CTA 3726	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1142	PRESTAMO A LA CAJA RECURSO 600	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1142	MENAJE DOMESTICO	42,659.37	0.00	0.00	0.00	42,659.37	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1142	PRESTAMO A LA CTA 4185	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1142	PRESTAMO A LA CTA 9130	1,511.72	0.00	0.00	0.00	1,511.72	0.00
1.1.1.9.0-0000-601-1141	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 3170	136.76	0.00	0.00	0.00	136.76	0.00
1.1.1.9.0-0000-601-0191	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	1,239,100.63	0.00	0.00	0.00	1,239,100.63	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1143	PRESTAMO A LA CTA 3601	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0174	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0612	PEREZ TORRES MARIA DE LOS ANGELES	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1163	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	45,537.15	0.00	0.00	0.00	45,537.15	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1218	PRESTAMO A LA CTA 1265	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1300	PRESTAMO A LA CTA 2538	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-1300	PRESTAMO A LA CTA 2538	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1298	PRESTAMO A LA CTA 6978	545.60	0.00	0.00	0.00	545.60	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1218	PRESTAMO A LA CTA 9652	5,808.48	0.00	0.00	0.00	5,808.48	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-1163	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	2,328.45	0.00	0.00	0.00	2,328.45	0.00
1.1.1.9.0-0000-601-1219	PRESTAMO A LA CTA 1256	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1342	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	113,433.50	0.00	0.00	0.00	113,433.50	0.00
1.1.1.9.0-0000-501-1146	PRESTAMO CTA DE FORTA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-1342	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	3,487.65	0.00	0.00	0.00	3,487.65	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1350	PRESTAMO A LA CTA 6941	1,965.69	0.00	0.00	0.00	1,965.69	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1427	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (FIDEC)	272,557.07	0.00	752,091.51	736,649.49	287,999.09	0.00
1.1.1.9.0-0000-601-0038	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1421	PRESTAMO A LA CTA 1657	600,010.32	0.00	0.00	0.00	600,010.32	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1377	PRESTAMO A LA CTA 2592	4,438.04	0.00	0.00	0.00	4,438.04	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 3

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1.1.1.9.0</b>	<b>Otros Efectivos y Equivalentes</b>						
1.1.1.9.0-0000-401-1373	PRESTAMO A LA CTA 6950	2,313.12	0.00	0.00	0.00	2,313.12	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1122	BALLESTEROS CASTILLON GAMADIEL	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0009	REYNOSO SALGADOLUIS GILDARDO	484.28	0.00	0.00	0.00	484.28	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1489	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	86,358.60	0.00	11,351.25	0.00	97,709.85	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-1489	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	2,629.20	0.00	0.00	0.00	2,629.20	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1556	PRESTAMO A LA 7740	1,373.58	0.00	0.00	0.00	1,373.58	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-1342	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1531	PRESTAMO DE LA CTA 1106	630,353.40	0.00	0.00	0.00	630,353.40	0.00
1.1.1.9.0-0000-501-0038	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	244.42	0.00	244.42	0.00
	<i>Otros Efectivos y Equivalentes</i>	<b>12,959,767.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1,096,687.18</b>	<b>736,649.49</b>	<b>13,319,805.24</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.2.2.0</b>	<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>						
1.1.2.2.0-0000-501-0038	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	942,979.28	942,979.28	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-401-0038	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	3,987,995.59	3,987,995.59	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-502-0038	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	527,102.99	527,102.99	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-601-0038	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	333,000.00	333,000.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-401-0411	VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	0.00	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-401-0495	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON	0.00	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-401-0554	ALPENIA DREIBUS SERGIO ROBERTO	0.00	0.00	17,766.00	17,766.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-401-1519	NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V.	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-401-0515	AGUIRRE GONZALEZ JULIO	0.00	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-401-1337	VARGAS ACEVES MIGUEL	0.00	0.00	1,899.00	1,899.00	0.00	0.00
	<i>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,820,569.86</b>	<b>5,820,569.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.2.3.0</b>	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>						
1.1.2.3.0-0000-401-1084	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	6,123.00	0.00	0.00	0.00	6,123.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0849	GORDIAN RAMOS JUAN CARLOS	17,485.65	0.00	0.00	0.00	17,485.65	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0009	VELAZCO RODRIGUEZ LOURDES	155.10	0.00	0.00	0.00	155.10	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0518	GARCIA JOYA GIOVANY	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0184	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	14,369.64	0.00	0.00	0.00	14,369.64	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0006	PALOMERA SANCHEZ IGNACIO	87,778.38	0.00	0.00	0.00	87,778.38	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0847	GOMEZ GARCIA ALICIA	1,927.18	0.00	0.00	0.00	1,927.18	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-1131	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0007	GARCIA FREGOSO GABRIEL	1,420.01	0.00	0.00	0.00	1,420.01	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-1154	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	55,560.02	0.00	1,679.02	0.00	57,239.04	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-1154	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	8,414.79	0.00	0.00	1,726.50	6,688.29	0.00
1.1.2.3.0-0000-601-0193	CASTILLON ROMERO OSCAR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-502-0069	SANTANA MIGUEL	4,272.40	0.00	0.00	0.00	4,272.40	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-1152	CARRILLO ARAIZA REGINO	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-1154	DE DIOS GARCIA GEOVANY	1,361.25	0.00	0.00	0.00	1,361.25	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0011	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	100.01	0.00	0.00	0.00	100.01	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-1153	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	725.83	0.00	0.00	0.00	725.83	0.00
1.1.2.3.0-0000-502-0011	MOLINA FARIAS CARLOS	1,161.00	0.00	0.00	0.00	1,161.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-1155	GARCIA GARCIA INDALECIO	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-1138	CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO	1,333.91	0.00	0.00	0.00	1,333.91	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0105	OROZCO MADRIGAL CARLOS ALBERTO	24,783.41	0.00	0.00	0.00	24,783.41	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0012	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0249	ROMERO CHAVEZ LUIS ALBERTO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0010	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	4,694.71	0.00	12,300.00	0.00	16,994.71	0.00
1.1.2.3.0-0000-502-0006	LOPEZ DIAZ ROGELIO	8,405.77	0.00	0.00	0.00	8,405.77	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 4

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1.1.2.3.0</b>	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>						
1.1.2.3.0-0000-401-0045	CARRILLO MEJIA EFREN	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0014	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	10,637.00	0.00	25,000.00	26,937.18	8,699.82	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-1157	SAAVEDRA MIRALES JUAN ANTONIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0465	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	180,183.03	0.00	120,000.00	25,470.44	274,712.59	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0375	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	1,015.84	0.00	0.00	0.00	1,015.84	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0030	CASTILLON GORDIAN LEONEL	60,855.39	0.00	92,000.00	79,235.54	73,619.85	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0011	BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	8,394.00	0.00	0.00	0.00	8,394.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-502-0262	CASTILLON LUNA JUAN RAMON	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0023	HERNANDEZ MORA ARELI	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0185	ROBLES GARCIA ARTURO	329.49	0.00	0.00	0.00	329.49	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0547	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	11,309.50	0.00	0.00	9,508.17	1,801.33	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0017	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0263	PLACITO GORDIAN ONOFRE	28,528.83	0.00	18,000.00	14,086.71	32,442.12	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0565	CRUZ LOPEZ CITLALI	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0006	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	884.99	0.00	4,000.00	4,335.99	549.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-502-1349	QUINTANA TESTA ANTONIO	7,420.24	0.00	0.00	0.00	7,420.24	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0024	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0005	OLIVERA GARCIA JOSE JESUS	15,208.80	0.00	0.00	0.00	15,208.80	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0933	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0169	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	402.00	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-1459	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0864	GARCIA JOYA ISMAEL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0082	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0543	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0016	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0017	TAPIA RUIZ MARIA CANDELARIA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0012	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-1161	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-502-0465	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0262	PEREZ GOMEZ HECTOR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-1168	GARIBAY BRAVO ANDREA	917.00	0.00	0.00	0.00	917.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0109	LARA CAPETILLO RAQUEL	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
	<i>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plaz</i>	<b>848,718.57</b>	<b>0.00</b>	<b>332,979.02</b>	<b>161,300.53</b>	<b>1,020,397.06</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.2.4.0</b>	<b>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</b>						
1.1.2.4.0-0000-401-1064	AGUIRRE RENDON ALICIA CAROLINA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0177	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0560	CASTELLANO VELASCO JOSE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0565	CRUZ LOPEZ CITLALI	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0082	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0967	CHAVARIN PALACIOS MARIA BELEM	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0798	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	0.00	0.00	246.00	246.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1099	LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH	0.00	0.00	519.00	519.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1370	AYALA TELLES MARIA RAQUEL	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0882	VELASCO RODRIGUEZ ESPERANZA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0189	RODRIGUEZ CASTILLON MARIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0637	ARAIZA RODRIGUEZ HECTOR	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0798	TAPIA AGUILAR CASIMIRA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0374	FLORENCIO BENIGNO GABRIEL	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 5

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.4.0-0000-401-1187	DELGADO RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0678	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0345	RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0373	SALDAÑA LEON BERTHA	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0515	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0648	MORA LEPE SERGIO DE JESUS	0.00	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0337	MARTINEZ VICENTA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0287	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	0.00	0.00	1,878.00	1,878.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0060	OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA	0.00	0.00	424.00	424.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1270	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1160	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0364	DAVILA CASTELLANOS YOLANDA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0220	JOYA DE GARCIA FELICITAS	0.00	0.00	164.00	164.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1106	LORENZO ANDRADE ADRIAN	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1253	CORDOVA BARGAS MANUEL	0.00	0.00	521.00	521.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0608	CASTILLO PEÑA MARIA DEL REFUGIO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1364	GORDIAN GUTIERREZ ELVIN LUIS	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0496	REA FIGEROA BENITA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0702	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0725	HERNANDEZ ARAIZA DORIS CORINA	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0315	TORRES GONZALEZ JOEL	0.00	0.00	109.00	109.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0504	MEDINA PADILLA NOEL	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0796	LEPE RODRIGUEZ CLAUDIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0321	PEÑA TOVAR CENOBIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0397	GUTIERREZ MEJIA JOSE	0.00	0.00	597.00	597.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0397	GUTIERREZ MEJIA JOSE	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0204	IBARRA ROBLES FELIPE	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0620	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,115.31	16,115.31	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0045	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	0.00	0.00	9,504.00	9,504.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0045	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	0.00	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0045	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0221	VILLA FLORES EVERARDO	0.00	0.00	2,491.00	2,491.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0722	RODRIGUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0316	LOPEZ FLORES MARIA DE JESUS	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0028	OLIVERA GARCIA NOE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1309	TORRES MATA MARINA	0.00	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0250	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	0.00	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0205	BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	0.00	2,239.00	2,239.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1440	CEBALLOS LOPEZ JOSEFINA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0923	JOYA RODRIGUEZ ABEL	0.00	0.00	597.00	597.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1063	IBARRA PALOMARES SARA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0720	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0399	CAÑEDO VELASCO MARIA BERNARDINA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0839	VENEGAS CASTILLON JUAN CARLOS	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0541	JOYA RODRIGUEZ VERONICA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0781	OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1300	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1476	DE JESUS VELASCO EMA	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 6

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.4.0-0000-401-1342	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0492	VAZQUEZ ALFEREZ JUAN DE DIOS	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1478	CRUZ LORENZO ALMA DELIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0072	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1119	LANDEROS GRAJEDA BELMA ELIANETH	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1482	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS	0.00	0.00	3,902.00	3,902.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1050	RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO	0.00	0.00	8,139.86	8,139.86	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1074	CASTILLON LOPEZ MARCELO	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0428	URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0307	COLMENARES LEPE CONRADO S.L	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0351	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0862	DE JESUS VELASCO HONORIO	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1259	OCHOA RIOS CATIA ARACELY	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1084	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0536	GARCIA GARCIA LUCINA	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1291	CRUZ RUIZ MARIA NATIVIDAD	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1497	RODRIGUEZ PLACITO CARLOS	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1385	CORONA GUDIÑO YARITZA MAGOLENA	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1498	ESPINOZA BENITEZ OTHON DAVID	0.00	0.00	226.00	226.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1161	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0708	JOYA ZEPEDA ANGELA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0017	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0902	IBARRA PELAYO RAMONA GRISELDA	0.00	0.00	261.00	261.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0812	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANET	0.00	0.00	167.00	167.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1518	HANER OCAMPO JAIME	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0245	ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN	0.00	0.00	4,984.00	4,984.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0267	GUERRERO DIAZ JORGE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0419	GARCIA GARCIA SANTOS	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0435	BRIONES ESCOBAR MARIA REYES	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0752	GOMEZ JIMENEZ ALBA YESENIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0875	IBARRA SANTANA VICTORIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1262	TAPIA CORIA BENJAMIN	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1384	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1519	DIAZ RODRIGUEZ SANDRA LUZ	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1519	HERNANDEZ VALDEZ MARICELA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1519	HERNANDEZ GARCIA ENRIQUETA	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0354	HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO	0.00	0.00	427.00	427.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0354	VALDEZ AGUIRRE ENEDINA	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0554	QUIMIXTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,631.00	1,631.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0153	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0325	ZEPEDA CID JOSE	0.00	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0005	CRUZ JOYA IRIS ADRIANA	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0075	GARCIA FLORES MIGUEL	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0422	HEREDIA PELAYO JAVIER	0.00	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0572	GARCIA RODRIGUEZ CESARIO	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0863	GUTIERREZ HUERTA JULIA ESTHELA	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0886	VIRGEN CRUZ LEONIDES	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1302	HERNANDEZ LEON J. CUAHUTEMOC	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 7

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.4.0-0000-401-1448	PALOMERA RODRIGUEZ LAURA DEL ROSARIO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0356	PELAYO DE NIS ELBA	0.00	0.00	631.00	631.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0704	REYNOSO DIAZ DANIA YARITZA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0908	GARCIA DE LOERA FERNANDO	0.00	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1292	GOMEZ GARCIA MARIA ISABEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1388	CASARES MEDRANO BLANCA YARASET	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1519	GONZALEZ SUAREZ DEMETRIO	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0132	CASTILLON DE JESUS PABLO	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1520	CRUZ PONCE JESNY YANETH	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1520	ESPINDOLA VELASCO CLEMENTINA	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0350	BERNAL PALOMERA RAUL	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0621	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI	0.00	0.00	519.00	519.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0742	BAÑUELOS QUINTERO KAREN IVETTE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0890	DE JESUS GARCIA ADOLFO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1065	CASILLAS GARCIA SERGIO IGNACIO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1520	GONZALEZ HERNANDEZ MARTHA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1520	GALVEZ NUÑEZ BEATRIZ	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1520	GONZALEZ BRICEÑO LIBRADA ELISA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0359	ROBLES RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0702	DIAZ RAMOS MARCO ANTONIO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0728	CRUZ BALLESTEROS ALFONSO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0731	ANDRADE RAMOS JUDITH	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0807	DE JESUS DE LA ROSA SIXTO	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1187	RODRIGUEZ HERNANDEZ VERENICE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1261	GARCIA ROBLES ELSA ADELINA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1520	LEONIDIS GARCIA ANTONIA TOMASA	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1520	CERCADO GABINO ANDREA EVANGELINA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1520	GONZALEZ RODRIGUEZ OSIEL	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0389	IBARRA GOMEZ URICO GEOVANY	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0782	CRUZ OLIVERA AGUSTIN	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1521	CASTILLON GOMEZ MARIA SONIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1521	CUELLAR CELAYA CESAR GUSTAVO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1521	MARTINEZ MUÑOZ MARIA ELIZABETH	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0029	CRUZ RUIZ ANGEL DAVID	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1448	RAMOS JOYA ARCELIA	0.00	0.00	982.00	982.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1521	ROBLES PEÑA ANGELICA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1521	CRUZ JOYA NAYELLY	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0072	JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA	0.00	0.00	217.00	217.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0772	GARCIA GORDIAN ALEJANDRO	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0923	JOYA RODRIGUEZ ABEL	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0923	JOYA RODRIGUEZ ABEL	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1307	GARCIA CASTELLANOS GABRIEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1521	JIMENES VILLALOBOS AMADA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1521	CANCHOLA LEON ANALY	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0537	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	0.00	0.00	597.00	597.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0537	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0537	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1069	CASTILLON LORENZO JESUS	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 8

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.4.0-0000-401-1306	BAÑUELOS CASTILLON SARAHI JACKELINE	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1318	JOYA GARCIA RENE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1522	VARGAS URRUTIA GLENDA MARIA	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0587	RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0799	GAONA CORTEZ MARTEL ANTONIO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1196	TORRES DE LA CRUZ LUIS EDUARDO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1344	TOVAR RODRIGUEZ CATALINA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1523	GARCIA BUGAREL MARTIN	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1523	CONTRERAS VAZQUEZ SILVESTRE JOVANI	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0585	GARCIA SOLIS DANIEL	0.00	0.00	9,888.00	9,888.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0274	JIMENEZ MURILLO SILVANO	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0883	GUERRA JOYA MARIA LUISA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1195	BALLESTEROS MEZA JORGE	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1523	RODRIGUEZ PEÑA CARLOS FERNANDO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1523	ESTRADA CRUZ MARTHA ISELA	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0784	ROBLES TORRES ESPERANZA	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1523	RODRIGUEZ DE JESUS CUAHUTEMOC	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1523	OLIVERA BRAVO NICOL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0031	AGUIRRE RODRIGUEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0346	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0403	MORA LEPE SERGIO	0.00	0.00	836.00	836.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0701	RODRIGUEZ URRUTIA GILBERTO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0708	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA	0.00	0.00	749.00	749.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0855	CORTES ESTRADA JOSE MANUEL	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1523	MAGAÑA MEZA KENIA NOEMI	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1524	NOYOLA VELASCO CLARISA GUADALUPE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1524	GUERRERO HERNANDEZ CARLOS	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0791	ARREOLA SOLIS CARLOS	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1524	MEDINA NUÑEZ MARTINA	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1524	JIMENEZ SOTO ELIAS	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0411	MARQUEZ FLORES MARTIN	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0588	CASTILLON BENAVIDES ARMANDO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0900	RODRIGUEZ CRUZ LETICIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1524	LOPEZ HERNANDEZ ROMUALDO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1524	ESTRADA CRUZ PORFIRIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0571	GALLEGOS CRUZ ELISEO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1525	OCHOA MIRANDA DANIEL	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1525	CASTILLON ALVARES YOON	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1525	BERNAL HUERTA JAHIRO	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1065	DE JESUS VELASCO DIOSCORO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1267	GALLEGOS MARIA NATIVIDAD	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1525	CASTILLON LORENZO CITLALI GISELA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0448	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELOINA	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0537	MICHEL SANTANA ANA BERTHA	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0697	VELASCO JOSE DANIEL	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1525	GONZALEZ SANDOVAL NELIDA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1525	JOYA GLUMAS FREDDY	0.00	0.00	6,034.00	6,034.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0548	PONCE RODRIGUEZ BERNARDINA	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 9

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1.1.2.4.0</b>	<b>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</b>						
1.1.2.4.0-0000-401-1290	VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0570	PALMA PILLADO ROLDAN	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1525	ESTRADA CESAR	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0228	MEJIA MICHEL ANA ROSA	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0228	MENDOZA MORFIN ANTONIO	0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0228	GONZALEZ CANTON MARIO R	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0228	CARRILLO ESPARZA ELEAZAR	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0228	HERRERA SERRANO GONZALO	0.00	0.00	161.00	161.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0228	GUIZAR BEJARANO J RUBEN	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0228	DEMERUTIS MARTINEZ MANUEL CONSTANTINO	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0228	MENDOZA MORFIN ENRIQUE	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0229	ARANA VILLALPANDO CARMEN	0.00	0.00	214.00	214.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0229	VILLALPANDO NOVELO GERMAN	0.00	0.00	1,144.00	1,144.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0229	NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA	0.00	0.00	794.00	794.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0229	NOVELO GUIZAR CARLOS A	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0229	VILLALPANDO ARMENTA VICTOR V	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0229	GUIZAR BEJARANO MARCOS ROGELIO	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0229	ZARACHO PALAFOX JUAN A	0.00	0.00	244.00	244.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0229	GUIZAR BEJARANO SECUNDINO	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0229	GARIBAY GUIZAR LUIS ANGEL	0.00	0.00	153.00	153.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0230	MADRIGAL FERNANDEZ EDUARDO	0.00	0.00	193.00	193.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0277	VILLALPANDO ARMENTA FRANCISCO	0.00	0.00	2,696.00	2,696.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0469	VAZQUEZ RAMIREZ RAFAEL	0.00	0.00	217.00	217.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0529	PADILLA MENDOZA GUSTAVO	0.00	0.00	3,414.00	3,414.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0466	DE JESUS VELASCO SARA	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0979	IBARRA CURIEL JUAN CARLOS	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0999	JOYA RAMOS CLEMENTE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1232	RODRIGUEZ URRUTIA TERESA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1526	CAMACHO AGUIRRE JOSE MANUEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1526	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DELFINA	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1526	MARQUEZ GONZALEZ ROCIO	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0453	MACHUCA FLORES MARGARITO	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0453	MACHUCA FLORES MARGARITO	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1188	CONTRERAS RODIMIRO	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-1188	CONTRERAS RODIMIRO	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1530	BONILLA SALDOVAL PRISMA YARELI	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0174	PLASCITO JOYA NILZA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0593	CASTILLON MACEDO SABINA	0.00	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0608	CRUZ SALDAÑA PATRICIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0915	ROBLES URRUTIA DIGNA	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1000	QUINTERO SANTANA GRISELDA	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1019	SOLIS GARCIA RAMON	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1216	VICENTE GONZALEZ LUIS DANIEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1534	SANCHEZ ANGEL ARACELI	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1534	LOPEZ CRUZ ERIBERTO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1534	CURVAS DEL TORO JULIO CESAR	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
	<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,217.17</b>	<b>126,217.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1.1.2.6.0 Préstamos otorgados a Corto Plazo

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 10

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo						
1.1.2.6.0-0000-401-0006	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	5,904.75	0.00	1,000.00	500.00	6,404.75	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1157	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	85,079.86	0.00	0.00	2,000.00	83,079.86	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0005	SOLIS ALFREDO	13,700.00	0.00	1,000.00	2,000.00	12,700.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0030	CASTILLON GORDIAN LEONEL	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1131	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	276,796.50	0.00	141,708.15	37,301.85	381,202.80	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0024	VICENTE GUEVARA RAUL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0887	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	4,165.34	0.00	0.00	0.00	4,165.34	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1165	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1160	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	19,047.85	0.00	0.00	0.00	19,047.85	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1154	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	53,901.89	0.00	25,198.00	0.00	79,099.89	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0008	RIOS RAYA RAFAEL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1153	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1185	RAMOS CASTILLON JOSE LUIS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0139	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	10,824.00	0.00	0.00	0.00	10,824.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0465	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	222,479.00	0.00	20,000.00	0.00	242,479.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0295	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1294	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0021	JOYA JOYA RAMIRO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0006	CARDENAS GARCIA AIDEE GUILLERMINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1153	CHINA MATA JORGE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1285	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	8,107.72	0.00	0.00	0.00	8,107.72	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-0262	TELESFORO MARCELINO LUIS	500.00	0.00	4,000.00	0.00	4,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0263	PLACITO GORDIAN ONOFRE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1168	DE DIOS GARCIA GEOVANI	22,650.00	0.00	0.00	0.00	22,650.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0262	PEÑA GUTIERREZ ROSALINA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1168	CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS	2,314.50	0.00	0.00	0.00	2,314.50	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0011	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	17,000.00	0.00	6,000.00	7,099.38	15,900.62	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0014	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	19,049.13	0.00	4,023.48	0.00	23,072.61	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0192	CURIEL FREGOSO LOURDES	20,000.00	0.00	9,000.00	0.00	29,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0014	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0849	CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0027	CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0082	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0903	SOLIS VICENCIO ENRIQUE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0017	TAPIA RUIZ MARIA CANDELARIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0033	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	15,000.00	0.00	4,000.00	0.00	19,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0038	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	5,817.82	0.00	0.00	0.00	5,817.82	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0538	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1161	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	174,289.25	0.00	0.00	2,000.00	172,289.25	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0193	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	10,000.00	0.00	12,561.83	0.00	22,561.83	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0045	CARRILLO MEJIA EFREN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0013	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0013	PALOMERA GARCIA MIGUEL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0010	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0847	GOMEZ GARCIA ALICIA	14,773.13	0.00	0.00	0.00	14,773.13	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1152	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1222	DIAZ GUDIÑO CARLOS	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	7,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0848	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	4,845.33	0.00	0.00	0.00	4,845.33	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 11

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo						
1.1.2.6.0-0000-401-0262	CASTILLON LUNA JUAN RAMON	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0006	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0398	ROMERO AMARAL JOSE LUIS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0026	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	3,309.18	0.00	0.00	0.00	3,309.18	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0087	JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0249	ROMERO CHAVEZ LUIS ALBERTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0193	LOPEZ LOPEZ LORENZO	54,498.00	0.00	0.00	0.00	54,498.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0859	GARCIA ORDOÑEZ DORA MARIA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-0011	ELBA LUCERO LEPE QUINTERO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0728	CASTILLON ROMERO ROSA LETICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-0261	RENTERIA SUSANA DANIELA	2,093.71	0.00	0.00	0.00	2,093.71	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0204	IBARRA ROBLES FELIPE	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-1154	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0849	GORDIAN RAMOS JUAN CARLOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-0008	GONZALEZ SANDOVAL LEOPOLDO	3,895.40	0.00	0.00	0.00	3,895.40	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0497	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1155	GARCIA GARCIA INDALECIO	2,520.25	0.00	0.00	0.00	2,520.25	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0582	FERNANDEZ GARCIA XOCHIL ALICIA	37,300.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1130	OLIVERA GARCIOA JOSE JESUS	799.03	0.00	0.00	0.00	799.03	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0961	ARIAS FLORES ELIA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0970	PRESTAMO A LA CUENTA 1777	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0970	PRESTAMO A LA CUENTA 0866380470	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0970	PRESTAMO A LA CUENTA 0534	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0857	RODRIGUEZ HARO VIANETH	40,307.00	0.00	0.00	0.00	40,307.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0011	MOLINA FARIAS CARLOS	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0389	IBARRA GOMEZ URICO GEOVANY	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0017	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	4,359.24	0.00	0.00	0.00	4,359.24	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0370	JAIMES ARAIZA ADRIANA	24,764.50	0.00	0.00	0.00	24,764.50	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0184	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0262	PEREZ GOMEZ HECTOR	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0191	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	36,057.44	0.00	80,000.00	18,030.00	98,027.44	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0169	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1242	VALDOMINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER	9,984.63	0.00	0.00	5,073.73	4,910.90	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0010	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	1,894.00	0.00	0.00	0.00	1,894.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0758	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	47,963.20	0.00	3,000.00	0.00	50,963.20	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0177	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0153	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-0006	LOPEZ DIAZ ROGELIO	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0005	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0011	GARCIA MARTINEZ MANUEL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1168	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	8,349.83	0.00	0.00	0.00	8,349.83	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1160	CASTILLON ROMERO OSVALDO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0005	RODRIGUEZ DIAZ JOSE DE JESUS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1161	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	10,224.00	0.00	0.00	0.00	10,224.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1408	ESCALANTE GUZMAN YOALI EHECATL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0013	ARAIZA GONZALEZ CARLOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-0015	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-0016	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 12

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1.1.2.6.0</b>	<b>Préstamos otorgados a Corto Plazo</b>						
1.1.2.6.0-0000-502-1372	DIAZ JURADO GILBERTO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-1372	LEYVA AGUILAR SERGIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-1372	LOPEZ DIAZ SANTOS	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0012	SALCEDO ROMERO FELIPE ANTONIO	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1193	CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1125	GOMEZ LOPEZ JOSE MARIA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1125	SANTANA RENTERIA ABIU BERZABIT	16,586.56	0.00	0.00	0.00	16,586.56	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0193	RODRIGUEZ RAMOS ABEL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1153	MEZA SANDOVAL MANUEL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0367	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1154	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	38,868.00	0.00	0.00	0.00	38,868.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0011	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0035	GARCIA JOYA EDGAR	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1149	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	6,908.34	0.00	0.00	0.00	6,908.34	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0022	ALVAREZ PEÑA MAIRA YADIRA	6,947.50	0.00	0.00	1,773.73	5,173.77	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1362	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	8,199.91	0.00	0.00	0.00	8,199.91	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0036	JIMENEZ PLACITO XIMENA RUBI	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0005	CRUZ JOYA IRIS ADRIANA	1,358.74	0.00	0.00	0.00	1,358.74	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0024	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1502	CASTILLON ROBLES HECTOR ROGELIO	105.97	0.00	0.00	0.00	105.97	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1455	CASTILLO AVENDAÑO DANIELA	2,011.41	0.00	2,000.00	0.00	4,011.41	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0933	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0872	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	35,526.00	0.00	0.00	2,000.00	33,526.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1523	SPILLER GONZALEZ JOSEFA	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0864	GARCIA JOYA ISMAEL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0816	TORRES HERNANDEZ EDREY	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1141	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1535	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR ROMAN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
	<i>Préstamos otorgados a Corto Plazo</i>	<b>1,963,886.94</b>	<b>0.00</b>	<b>349,391.46</b>	<b>89,778.69</b>	<b>2,223,499.71</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.2.9.0</b>	<b>Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes</b>						
1.1.2.9.0-0000-601-1146	GONZALEZ RODRIGUEZ BLANCA ESTHELA	66,976.00	0.00	0.00	0.00	66,976.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-601-1072	HERNANDEZ SANCHEZ ROSALINA	55,800.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-601-1142	GOMEZ GARCIA DULCE	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
	<i>Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalente:</i>	<b>176,776.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,776.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.3.9.0</b>	<b>Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo</b>						
1.1.3.9.0-0000-401-0067	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ESPECIALES DEL PACIFICO S DE RL DE C	7,751.66	0.00	0.00	0.00	7,751.66	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0071	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0046	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLARTA SC	435.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-601-1156	BRAVO NUÑEZ SALVADOR	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-601-0054	CRUZ IBARRA ERIK EDUARDO	49,128.00	0.00	0.00	0.00	49,128.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-601-0098	ROSTER BAY CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
1.1.3.9.0-0000-601-0105	OROZCO MADRIGAL CARLOS ALBERTO	25,308.78	0.00	0.00	0.00	25,308.78	0.00
1.1.3.9.0-0000-502-0040	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1.1.3.9.0-0000-501-0105	OROZCO MADRIGAL CARLOS ALBERTO	50,000.80	0.00	0.00	0.00	50,000.80	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0046	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0161	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO SA DE CV	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0139	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	994,968.26	0.00	0.00	0.00	994,968.26	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0048	INFRA SA DE CV	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 13

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1.1.3.9.0</b>	<b>Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo</b>						
1.1.3.9.0-0000-401-0111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	9.91	0.00	0.00	0.00	9.91	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0105	OROZCO MADRIGAL CARLOS ALBERTO	118,637.69	0.00	0.00	0.00	118,637.69	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0143	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0065	MARTINEZ CISNEROS HECTOR	101.24	0.00	0.00	0.00	101.24	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0060	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	24,912.85	0.00	0.00	0.00	24,912.85	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0068	ARREOLA PRADO MARTHA PATRICIA	31,608.20	0.00	0.00	0.00	31,608.20	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0169	RAMIREZ BRAMBILA SERGIO ODILON	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0080	OLIVERA GARCIA HECTOR MANUEL	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0096	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-601-0142	NABESAN GDL SA DE CV	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00
1.1.3.9.0-0000-601-0142	LARELY SA DE CV	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
1.1.3.9.0-0000-502-0041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,582.38	0.00	0.00	0.00	2,582.38	0.00
1.1.3.9.0-0000-502-1163	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016	1,870.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0041	BAÑUELOS CORREA ROSIO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0043	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	1,044.20	0.00	0.00	0.00	1,044.20	0.00
1.1.3.9.0-0000-501-1256	CONSORCIO UREBIA SA DE CV	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0167	IÑIGUEZ RAMIREZ ARACELI	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0134	NUÑO COSIO GUILLERMO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-501-0028	PANTOJA ARIAS SERGIO ARTURO	844.13	0.00	0.00	0.00	844.13	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0170	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	19,050.91	0.00	0.00	0.00	19,050.91	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0056	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0146	BLOQUERA SARA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION S DE RL DE CV	21,492.66	0.00	0.00	0.00	21,492.66	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-1264	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-1168	ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE	4,960.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-501-1456	CONCRETOS G SA DE CV	509.79	0.00	0.00	0.00	509.79	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0902	DE JESUS LERMA NETY	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-502-0050	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	49.96	0.00	0.00	0.00	49.96	0.00
1.1.3.9.0-0000-502-0060	RADIAL LLANTAS SA DE CV	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0065	VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE	30,996.00	0.00	0.00	0.00	30,996.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-502-0160	IBARRA DELGADILLO DANIEL	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-1339	MORALES BERMUDEZ KARLA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-1435	CONSTRUCCIONES INPAC SA DE CV	25,984.00	0.00	0.00	0.00	25,984.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-501-0040	CASTILLO CRUZ JAVIER	5,816.56	0.00	0.00	0.00	5,816.56	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-1379	JIMENEZ MENDEZ CESAR ARTURO	27,260.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-502-1375	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	277.00	0.00	0.00	0.00	277.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-1176	SEGUROS BANORTE SA DE CV	98,491.75	0.00	0.00	0.00	98,491.75	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-1168	GARIBAY BRAVO ANDREA	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-1356	CASTREJON CURIEL ROMY ALBERTO	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-501-1331	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	97,711.79	0.00	0.00	0.00	97,711.79	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-1267	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	0.00	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0040	CASTILLO CRUZ JAVIER	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0180	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	86,500.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-601-1230	OROZCO GORDIAN AZUCENA	1,213.81	0.00	0.00	0.00	1,213.81	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-1464	RODRIGUEZ ROSALES GEMMA ALEJANDRA	5,114.00	0.00	0.00	0.00	5,114.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-1230	OROZCO GORDIAN AZUCENA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
	<i>Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plaz</i>	<b>2,092,647.89</b>	<b>0.00</b>	<b>407,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,351.89</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.5.1.0</b>	<b>Almacen de Materiales y Suministros de Consumo</b>						
1.1.5.1.0-0000-401-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	901,165.24	901,165.24	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.**

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 14

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1.1.5.1.0</b>	<b>Almacen de Materiales y Suministros de Consumo</b>						
1.1.5.1.0-0000-501-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	58,402.29	58,402.29	0.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-601-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	711,368.89	711,368.89	0.00	0.00
	<i>Almacen de Materiales y Suministros de Consumc</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,670,936.42</b>	<b>1,670,936.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.3.1.0</b>	<b>Terrenos</b>						
1.2.3.1.0-0000-401-0199	TERRENO RED DE ATARJEAS QUIMIXTO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1.2.3.1.0-0000-401-1144	TERRENOS	1,788.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00
1.2.3.1.0-0000-401-1131	TERRENO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1.2.3.1.0-0000-401-1207	TERRENOSS	874,519.40	0.00	0.00	0.00	874,519.40	0.00
	<i>Terrenos</i>	<b>1,166,307.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,166,307.40</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.3.5.0</b>	<b>Edificación Habitacional en Proceso</b>						
1.2.3.5.1-0000-501-1134	EDIFICACION HABITACIONAL	459,000.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00	0.00
1.2.3.5.1-6111-501-0000	EDIFICACION HABITACIONAL	41,480.52	0.00	0.00	0.00	41,480.52	0.00
1.2.3.5.1-0000-501-1409	EDIFICACION HABITACIONAL	382,405.60	0.00	0.00	0.00	382,405.60	0.00
1.2.3.5.2-6121-401-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,159,569.90	0.00	0.00	0.00	1,159,569.90	0.00
1.2.3.5.2-6121-501-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,569,470.82	0.00	303,767.28	0.00	1,873,238.10	0.00
1.2.3.5.2-0000-501-1140	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,139.12	0.00	0.00	0.00	1,139.12	0.00
1.2.3.5.2-6121-601-0001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	9,094.40	0.00	0.00	0.00	9,094.40	0.00
1.2.3.5.2-0000-501-1409	EDIFICACION NO HABITACIONAL	800,623.94	0.00	0.00	0.00	800,623.94	0.00
1.2.3.5.2-0000-601-1140	EDIFICACION NO HABITACIONAL	290,905.60	0.00	0.00	0.00	290,905.60	0.00
1.2.3.5.2-0000-401-1409	EDIFICACION NO HABITACIONAL	145,713.43	0.00	0.00	0.00	145,713.43	0.00
1.2.3.5.3-0000-501-1409	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA. PET	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
1.2.3.5.4-6141-501-0000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	6,922,113.55	0.00	40,600.00	0.00	6,962,713.55	0.00
1.2.3.5.4-0000-501-1131	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	75,572.21	0.00	0.00	0.00	75,572.21	0.00
1.2.3.5.4-0000-501-1134	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	589,410.82	0.00	0.00	0.00	589,410.82	0.00
1.2.3.5.4-0000-401-1134	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANIZACIO	1,233,275.77	0.00	0.00	0.00	1,233,275.77	0.00
1.2.3.5.4-0000-501-1134	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANIZACIO	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
1.2.3.5.4-0000-401-0088	ADEUDO A CTA CORRIENTE 1124	623,534.57	0.00	0.00	0.00	623,534.57	0.00
1.2.3.5.4-6141-401-0000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	3,619,040.89	0.00	0.00	0.00	3,619,040.89	0.00
1.2.3.5.4-0000-501-1136	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	1,322,107.09	0.00	0.00	0.00	1,322,107.09	0.00
1.2.3.5.4-0000-501-1409	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	5,005,121.95	0.00	0.00	0.00	5,005,121.95	0.00
1.2.3.5.4-0000-401-1145	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANIZACIO	114,409.48	0.00	0.00	0.00	114,409.48	0.00
1.2.3.5.5-6151-401-0000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,550,692.30	0.00	0.00	0.00	5,550,692.30	0.00
1.2.3.5.5-6151-501-0000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,882,930.75	0.00	427,947.58	0.00	2,310,878.33	0.00
1.2.3.5.5-6151-601-0001	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	4,528,979.98	0.00	0.00	0.00	4,528,979.98	0.00
1.2.3.5.5-0000-401-1409	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	3,163,012.44	0.00	0.00	0.00	3,163,012.44	0.00
1.2.3.5.5-0000-501-1409	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,463,998.61	0.00	0.00	0.00	1,463,998.61	0.00
1.2.3.5.5-0000-601-1145	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	5,681,994.18	0.00	0.00	0.00	5,681,994.18	0.00
1.2.3.5.6-6161-501-0000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00
1.2.3.5.6-6161-401-0000	OBRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	143,705.42	0.00	0.00	0.00	143,705.42	0.00
1.2.3.5.6-0000-501-1135	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00
1.2.3.5.7-0000-401-1145	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
	<i>Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proces</i>	<b>47,529,993.34</b>	<b>0.00</b>	<b>772,314.86</b>	<b>0.00</b>	<b>48,302,308.20</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.3.6.0</b>	<b>Construcciones en Proceso en Bienes Propios</b>						
1.2.3.6.0-0000-601-1140	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,819,226.67	0.00	0.00	0.00	2,819,226.67	0.00
1.2.3.6.0-0000-501-1131	EDIFICACION NO HABITACIONAL 2013	4,688,471.57	0.00	0.00	0.00	4,688,471.57	0.00
1.2.3.6.0-0000-501-1207	EDIFICACION HABITACIONAL	585,000.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00
1.2.3.6.1-0000-401-1134	EDIFICACION HABITACIONAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1.2.3.6.1-0000-501-1207	EDIFICACION HABITACIONAL	591,203.23	0.00	0.00	0.00	591,203.23	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 15

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1.2.3.6.0</b>	<b>Edificación Habitacional en Proceso</b>						
1.2.3.6.1-0000-401-1207	EDIFICACION HABITACIONAL	144,968.00	0.00	0.00	0.00	144,968.00	0.00
1.2.3.6.1-0000-601-1409	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,173,640.96	0.00	0.00	0.00	1,173,640.96	0.00
1.2.3.6.1-0000-501-1409	EDIFICACION NO HABITACIONAL	786,672.00	0.00	0.00	0.00	786,672.00	0.00
1.2.3.6.2-0000-501-1134	EDIFICACION NO HABITACIONAL 2011	430,839.79	0.00	0.00	0.00	430,839.79	0.00
1.2.3.6.2-0000-502-1140	EDIFICACION NO HABITACIONAL	15,100.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00
1.2.3.6.2-0000-601-1146	EDIFICAION NO HABITACIONAL	122,014.00	0.00	0.00	0.00	122,014.00	0.00
1.2.3.6.2-0000-501-1140	EDIFICACION NO HABITACIONAL	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00	0.00
1.2.3.6.2-0000-401-1140	EDIFICACION NO HABITACIONAL	741,894.75	0.00	0.00	0.00	741,894.75	0.00
1.2.3.6.2-0000-401-1134	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANIZACIO	906,429.55	0.00	0.00	0.00	906,429.55	0.00
1.2.3.6.2-0000-401-1146	EDIFICAION NO HABITACIONAL	1,729,827.34	0.00	0.00	0.00	1,729,827.34	0.00
1.2.3.6.2-0000-601-1207	EDIFICAION NO HABITACIONAL	6,434,209.27	0.00	0.00	0.00	6,434,209.27	0.00
1.2.3.6.2-0000-501-1207	EDIFICAION NO HABITACIONAL	417,416.00	0.00	0.00	0.00	417,416.00	0.00
1.2.3.6.3-0000-401-1136	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	273,580.90	0.00	0.00	0.00	273,580.90	0.00
1.2.3.6.4-0000-401-1131	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	214,780.11	0.00	0.00	0.00	214,780.11	0.00
1.2.3.6.4-0000-501-1134	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANIZACIO	661,893.42	0.00	0.00	0.00	661,893.42	0.00
1.2.3.6.4-0000-501-1131	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	2,999,321.78	0.00	0.00	0.00	2,999,321.78	0.00
1.2.3.6.4-0000-502-1131	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
1.2.3.6.4-0000-501-1134	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	3,582,856.10	0.00	0.00	0.00	3,582,856.10	0.00
1.2.3.6.4-0000-601-1134	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANIZACIO	723,198.00	0.00	0.00	0.00	723,198.00	0.00
1.2.3.6.4-0000-601-1131	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	238,217.27	0.00	0.00	0.00	238,217.27	0.00
1.2.3.6.4-0000-401-1134	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANIZACIO	506,813.88	0.00	0.00	0.00	506,813.88	0.00
1.2.3.6.4-0000-501-1136	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	816,463.30	0.00	0.00	0.00	816,463.30	0.00
1.2.3.6.4-0000-501-1145	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANIZACIO	3,351,984.94	0.00	0.00	0.00	3,351,984.94	0.00
1.2.3.6.5-0000-501-1134	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION 2011	7,426,355.56	0.00	0.00	0.00	7,426,355.56	0.00
1.2.3.6.5-0000-501-1131	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION 2013	7,864,386.13	0.00	0.00	0.00	7,864,386.13	0.00
1.2.3.6.5-0000-501-1134	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION 2012	2,739,606.65	0.00	0.00	0.00	2,739,606.65	0.00
1.2.3.6.5-0000-501-1145	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	2,479,153.18	0.00	0.00	0.00	2,479,153.18	0.00
1.2.3.6.5-0000-401-1134	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANIZACIO	372,574.50	0.00	0.00	0.00	372,574.50	0.00
1.2.3.6.5-0000-401-1207	CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	178,053.96	0.00	0.00	0.00	178,053.96	0.00
1.2.3.6.5-0000-601-1131	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION 2013	7,159,999.27	0.00	0.00	0.00	7,159,999.27	0.00
1.2.3.6.5-0000-501-1207	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	3,682,834.46	0.00	0.00	0.00	3,682,834.46	0.00
1.2.3.6.5-0000-501-1409	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	1,981,939.46	0.00	0.00	0.00	1,981,939.46	0.00
1.2.3.6.5-0000-401-1409	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	3,956,449.33	0.00	0.00	0.00	3,956,449.33	0.00
1.2.3.6.5-0000-601-1409	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	12,004,596.54	0.00	0.00	0.00	12,004,596.54	0.00
1.2.3.6.5-0000-601-1409	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	27,764,345.08	0.00	0.00	0.00	27,764,345.08	0.00
1.2.3.6.5-0000-401-1409	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	2,138,327.92	0.00	0.00	0.00	2,138,327.92	0.00
1.2.3.6.6-0000-501-1135	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1.2.3.6.7-0000-501-1145	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	392,852.70	0.00	0.00	0.00	392,852.70	0.00
1.2.3.6.7-0000-401-1145	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1.2.3.6.7-0000-601-1145	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	339,120.00	0.00	0.00	0.00	339,120.00	0.00
1.2.3.6.7-0000-501-1409	INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCION	164,160.00	0.00	0.00	0.00	164,160.00	0.00
1.2.3.6.9-0000-501-1135	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESP	124,758.74	0.00	0.00	0.00	124,758.74	0.00
1.2.3.6.9-0000-401-1135	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESP	46,259.70	0.00	0.00	0.00	46,259.70	0.00
	<i>bados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Procesa</i>	<b>116,375,276.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,375,276.01</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.4.1.0</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>						
1.2.4.1.0-0000-501-1141	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	159,410.71	0.00	0.00	0.00	159,410.71	0.00
1.2.4.1.0-0000-501-1148	EQUIPO FOTOGRAFICO	53,199.30	0.00	0.00	0.00	53,199.30	0.00
1.2.4.1.0-0000-401-1132	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANDARIA	1,869.00	0.00	0.00	0.00	1,869.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 16

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1.2.4.1.0</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>						
1.2.4.1.0-0000-601-1143	SILLAS PLEGABLES CROMADAS ACOJINADAS" 400"	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
1.2.4.1.0-0000-401-1144	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	32,798.24	0.00	0.00	0.00	32,798.24	0.00
1.2.4.1.0-0000-401-1285	EQUIPAMIENTO COMEDOR IXTLAHUAHUEY	19,389.34	0.00	0.00	0.00	19,389.34	0.00
1.2.4.1.0-0000-601-1285	EQUIPAMIENTO COMEDOR IXTLAHUAHUEY	117,157.74	0.00	0.00	0.00	117,157.74	0.00
1.2.4.1.0-0000-601-1277	COMPUTADORA, LAPTOP, PANTALLADE PROYECCION, CAMARA DIGI	39,875.00	0.00	0.00	0.00	39,875.00	0.00
1.2.4.1.0-0000-501-1271	SIETE MAQUINAS LENOVO C-40 05 ALL IN ONE TOUCH	76,993.07	0.00	0.00	0.00	76,993.07	0.00
1.2.4.1.1-5111-401-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,269.00	0.00	0.00	0.00	6,269.00	0.00
1.2.4.1.1-0000-401-1146	TRES VENTILADORES	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1.2.4.1.1-0000-601-1277	ARCHIVERO, JALADERAS, ESCRITORIO, MESA DE TRABAJO, SILLAS Y SI	20,625.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00
1.2.4.1.1-0000-401-1144	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	21,966.04	0.00	0.00	0.00	21,966.04	0.00
1.2.4.1.1-0000-401-1132	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANDARIA	48,368.19	0.00	0.00	0.00	48,368.19	0.00
1.2.4.1.1-0000-401-1410	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1.2.4.1.1-0000-601-1132	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANDARIA	118,463.38	0.00	0.00	0.00	118,463.38	0.00
1.2.4.1.2-0000-401-1132	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00
1.2.4.1.2-0000-501-1149	EQUIPAMIENTO DE COCINA DE COMEDOR COMUNITARIO	16,908.93	0.00	0.00	0.00	16,908.93	0.00
1.2.4.1.3-5151-401-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	56,184.20	0.00	0.00	0.00	56,184.20	0.00
1.2.4.1.3-0000-401-1132	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	135,635.51	0.00	0.00	0.00	135,635.51	0.00
1.2.4.1.3-0000-502-1132	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,924.33	0.00	0.00	0.00	6,924.33	0.00
1.2.4.1.3-0000-401-1144	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	30,475.44	0.00	0.00	0.00	30,475.44	0.00
1.2.4.1.3-0000-401-1144	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	64,801.62	0.00	0.00	0.00	64,801.62	0.00
1.2.4.1.3-0000-502-1145	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,688.71	0.00	0.00	0.00	9,688.71	0.00
1.2.4.1.3-0000-401-1145	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,441.24	0.00	0.00	0.00	6,441.24	0.00
1.2.4.1.3-0000-401-1144	EQUIPO DE CÓPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	24,497.12	0.00	0.00	0.00	24,497.12	0.00
1.2.4.1.3-0000-401-1410	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	17,363.87	0.00	0.00	0.00	17,363.87	0.00
1.2.4.1.3-0000-501-1144	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	43,318.70	0.00	0.00	0.00	43,318.70	0.00
1.2.4.1.3-0000-502-1410	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,668.84	0.00	0.00	0.00	6,668.84	0.00
1.2.4.1.9-0000-401-1132	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	6,861.99	0.00	0.00	0.00	6,861.99	0.00
1.2.4.1.9-0000-502-1132	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	18,730.46	0.00	0.00	0.00	18,730.46	0.00
1.2.4.1.9-0000-401-1145	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	355.50	0.00	0.00	0.00	355.50	0.00
1.2.4.1.9-0000-401-1277	EQUIPO DE SONIDO	26,792.52	0.00	0.00	0.00	26,792.52	0.00
1.2.4.1.9-0000-502-1207	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,506.44	0.00	0.00	0.00	6,506.44	0.00
1.2.4.1.9-0000-401-1410	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	0.00
1.2.4.1.9-0000-401-1410	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	206,964.21	0.00	0.00	0.00	206,964.21	0.00
	<i>Otros Mobiliarios y Equipos de Administración</i>	<b>1,500,540.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,540.64</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.4.2.0</b>	<b>Cámaras fotográficas y de Video</b>						
1.2.4.2.3-0000-401-1132	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,022.16	0.00	0.00	0.00	10,022.16	0.00
1.2.4.2.3-0000-401-1145	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	5,506.52	0.00	0.00	0.00	5,506.52	0.00
1.2.4.2.9-0000-401-1132	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	35,601.49	0.00	0.00	0.00	35,601.49	0.00
1.2.4.2.9-5291-601-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	105,448.00	0.00	0.00	0.00	105,448.00	0.00
1.2.4.2.9-0000-601-1132	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
	<i>Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</i>	<b>246,578.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,578.17</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.4.3.0</b>	<b>Equipo Médico y de Laboratorio</b>						
1.2.4.3.1-0000-401-1132	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,905.88	0.00	0.00	0.00	1,905.88	0.00
1.2.4.3.1-0000-401-1410	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
	<i>Equipo Médico y de Laborari</i>	<b>3,405.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,405.88</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.4.4.0</b>	<b>Equipo de Transporte</b>						
1.2.4.4.0-0000-401-1524	NP300 FRONTIER LE T/MANUAL AC NUEVO, NISSAN	286,465.52	0.00	0.00	0.00	286,465.52	0.00
1.2.4.4.0-0000-401-1525	NP300 FRONTIER XE T/M NISSAN	275,086.21	0.00	0.00	0.00	275,086.21	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 17

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1.2.4.4.0</b>	<b>Automóviles y Equipo Terrestre</b>						
1.2.4.4.1-0000-401-1132	AUTOMOVILES Y CAMIONES	575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00
1.2.4.4.1-0000-401-1212	AUTOMOVILES Y CAMIONES	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00
1.2.4.4.1-0000-401-1410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	896,400.00	0.00	0.00	0.00	896,400.00	0.00
1.2.4.4.5-0000-401-1132	PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO Y MARMOL SINTETICO	385,729.00	0.00	0.00	0.00	385,729.00	0.00
	<i>Embarcaciones</i>	<b>2,928,680.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,928,680.73</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.4.6.0</b>	<b>Maquinaria, otros Equipos y Herramientas</b>						
1.2.4.6.0-0000-401-1132	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	37,518.26	0.00	0.00	0.00	37,518.26	0.00
1.2.4.6.1-0000-401-1145	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00
1.2.4.6.1-0000-401-1207	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	517.00	0.00	0.00	0.00	517.00	0.00
1.2.4.6.2-0000-502-1146	BOMBA PP4" INOX AQUOR 2HP 18 GPM	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
1.2.4.6.2-5621-401-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,538.30	0.00	0.00	0.00	5,538.30	0.00
1.2.4.6.2-0000-401-1132	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	202,272.94	0.00	0.00	0.00	202,272.94	0.00
1.2.4.6.3-0000-601-0199	TRACTOR DE CADENA CATERPILLAR	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00
1.2.4.6.4-0000-401-1133	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERAC	22,020.80	0.00	0.00	0.00	22,020.80	0.00
1.2.4.6.4-0000-401-1145	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACION	1,347.97	0.00	0.00	0.00	1,347.97	0.00
1.2.4.6.4-0000-401-1208	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIO	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1.2.4.6.4-0000-401-1410	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACIO	43,828.00	0.00	0.00	0.00	43,828.00	0.00
1.2.4.6.4-5641-401-0000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACIO	5,518.12	0.00	0.00	0.00	5,518.12	0.00
1.2.4.6.5-0000-401-1133	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	10,196.00	0.00	0.00	0.00	10,196.00	0.00
1.2.4.6.5-0000-401-1145	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,728.40	0.00	0.00	0.00	1,728.40	0.00
1.2.4.6.6-0000-401-1133	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECT	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1.2.4.6.6-0000-401-1145	EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECT	29,667.00	0.00	0.00	0.00	29,667.00	0.00
1.2.4.6.6-0000-502-1133	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECT	22,889.74	0.00	0.00	0.00	22,889.74	0.00
1.2.4.6.6-0000-401-1144	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	24,340.00	0.00	0.00	0.00	24,340.00	0.00
1.2.4.6.6-0000-401-1208	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELEC	37,932.00	0.00	0.00	0.00	37,932.00	0.00
1.2.4.6.7-0000-401-1133	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	19,405.00	0.00	0.00	0.00	19,405.00	0.00
1.2.4.6.7-0000-401-1410	HERRAMIENTA Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	39,228.49	0.00	0.00	0.00	39,228.49	0.00
1.2.4.6.9-0000-502-1143	EQUIPO DE BOMBEO, 1 MOTOR FRANKLIN Y BOMBA DE 8 TAZONES	20,050.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	0.00
1.2.4.6.9-0000-401-1133	OTROS EQUIPOS	160,286.02	0.00	0.00	0.00	160,286.02	0.00
1.2.4.6.9-0000-502-1133	OTROS EQUIPOS	22,866.24	0.00	0.00	0.00	22,866.24	0.00
1.2.4.6.9-0000-601-1141	EQUIPO COMEDOR COMUNITARIO	141,538.56	0.00	0.00	0.00	141,538.56	0.00
1.2.4.6.9-0000-401-1141	EQUIPO COMEDOR COMUNITARIO	49,430.24	0.00	0.00	0.00	49,430.24	0.00
1.2.4.6.9-0000-601-1412	EQUIPO COMEDOR COMUNITARIO IPALA	117,271.00	0.00	0.00	0.00	117,271.00	0.00
1.2.4.6.9-0000-401-1412	EQUIPO COMEDOR COMUNITARIO IPALA	5,653.28	0.00	0.00	0.00	5,653.28	0.00
	<i>Otros Equipos</i>	<b>3,212,377.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,212,377.36</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.4.7.0</b>	<b>Bienes Artísticos, Culturales y Científicos</b>						
1.2.4.7.1-0000-401-1133	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	64,066.59	0.00	0.00	0.00	64,066.59	0.00
	<i>Bienes Artísticos, Culturales y Científicos</i>	<b>64,066.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,066.59</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.5.1.0</b>	<b>Software</b>						
1.2.5.1.0-0000-401-1133	SOFTWARE	106,500.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00
1.2.5.1.0-0000-501-1252	LICENCIAMIENTO ANUAL DE SISTEMA DE CONTABILIDAD SOFT V4	46,197.00	0.00	0.00	0.00	46,197.00	0.00
1.2.5.1.0-0000-401-1252	LICENCIAMIENTO ANUAL DE SISTEMA DE CONTABILIDAD SOFT V4	144,217.00	0.00	0.00	0.00	144,217.00	0.00
1.2.5.1.0-0000-501-1170	SOFT & SAFE SYSTEMS SA DE CV	98,020.00	0.00	0.00	0.00	98,020.00	0.00
1.2.5.1.0-0000-401-1170	SOFT & SAFE SYSTEMS SA DE CV	98,020.00	0.00	0.00	0.00	98,020.00	0.00
	<i>Software</i>	<b>492,954.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>492,954.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1 ACTIVO</b>		<b>\$198,179,611.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,817,940.22</b>	<b>\$15,553,356.23</b>	<b>\$198,444,195.44</b>	<b>\$0.00</b>

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 18

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>2 PASIVO</b>							
<b>2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo</b>							
2.1.1.1.0-0000-401-0025	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0027	GARCIA ROMERO NEREO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0027	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0035	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1151	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1162	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0032	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0026	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1325	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0025	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0024	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0033	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1270	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0024	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0018	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1233	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1233	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0189	HERNANDEZ MORA DELICIA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1160	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	0.00	0.00	50,116.80	50,116.80	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1337	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1159	ARIAS FLORES ELIA	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1367	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1414	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1184	CASTILLON DIAZ BRENDA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0030	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0502	VENEGAS JOYA AMBROCIO	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1204	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1141	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1358	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1358	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	0.00	0.00	6,554.00	6,554.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1361	GARCIA SANCHEZ RICARDO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1362	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	0.00	0.00	2,769.36	2,769.36	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1362	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-0009	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-0015	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-0016	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-0016	SOTO ALVAREZ TOMAS	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1298	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0419	ESPARZA JOYA ABELARDO	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-0016	MOLINA FARIAS JESSICA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1372	SINTA JIMENEZ SILVIA	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1484	NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1485	RAMOS GUERRERO BENIGNO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0373	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0739	CRUZ JOYA ALMA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1459	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 19

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>2.1.1.1.0</b>	<b>Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.1.0-0000-401-1487	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1487	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1488	RODRIGUEZ CASTILLON PEDRO ANTONIO	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1488	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	0.00	0.00	1,716,810.47	1,716,810.47	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1488	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	0.00	0.00	215,718.21	215,718.21	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1156	TELESFORO MARCELINO LUIS	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1372	LOPEZ DIAZ SANTOS	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1372	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-0016	LOPEZ DIAZ SANTOS	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1160	CRUZ GORDIAN DAVID	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1372	LEYVA AGUILAR SERGIO	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0024	CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS	0.00	0.00	28,036.71	28,036.71	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0295	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	0.00	0.00	80,067.77	80,067.77	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1532	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1532	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1532	CRUZ JOYA ALMA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1535	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1372	DIAZ JURADO GILBERTO	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1536	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1536	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1537	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	0.00	0.00	2,769.36	2,769.36	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1538	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1538	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1538	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1538	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1537	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1542	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1543	GORDIAN VELASCO ALEXIS	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1557	ROSALES VELAZCO MARIANO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1548	HERNANDEZ JOYA ZONIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1548	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1262	TAPIA CORIA BENJAMIN	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
	<i>Servicios Personales Por Pagar a Corto Plaz</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,362,142.68</b>	<b>2,362,142.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1.2.0</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.2.0-0000-502-0044	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	0.00	0.00	340.01	340.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-1341	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	0.00	0.00	5,722.50	5,722.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0139	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	0.00	0.00	9,297.61	9,297.61	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0037	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	0.00	0.00	1,949.00	1,949.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	0.00	0.00	131,219.24	131,219.24	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0043	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	3,989.00	3,989.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0055	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	0.00	0.00	991.80	991.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0109	ELECTROPURA S DE RL DE CV	0.00	0.00	3,186.00	3,186.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0051	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	0.00	0.00	6,114.65	6,114.65	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0129	PETROMAX SA DE CV	0.00	0.00	5,154.43	5,154.43	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0071	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0112	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	0.00	0.00	5,548.00	5,548.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0043	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	4,991.30	4,991.30	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0047	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE S	0.00	0.00	2,699.03	2,699.03	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 20

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>2.1.1.2.0</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.2.0-0000-401-0179	MONSIVAIS LEPE JOSE FILIBERTO	0.00	0.00	13,862.00	13,862.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0067	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	57,190.20	57,190.20	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0041	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	2,859.67	2,859.67	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0144	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	0.00	0.00	656.00	656.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0042	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	0.00	0.00	379.80	379.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0063	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	0.00	0.00	8,940.50	8,940.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0066	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	0.00	0.00	20,855.64	20,855.64	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0115	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0174	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	0.00	617.12	617.12	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0052	FLOGAS SA DE CV	0.00	0.00	3,234.95	3,234.95	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0132	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1164	COMBUSTIBLES GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	1,100.03	1,100.03	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0174	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	0.00	102.08	102.08	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0041	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0178	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	0.00	0.00	352.00	352.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0041	MORENO FIGUEROA JORGE	0.00	0.00	9,297.40	9,297.40	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0038	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	36,209.10	36,209.10	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0044	CORAGAS SA DE CV	0.00	0.00	3,988.91	3,988.91	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0042	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	3,197.00	3,197.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0180	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0043	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	0.00	0.00	16,709.80	16,709.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0122	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1332	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	0.00	0.00	21,552.13	21,552.13	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0047	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA SA DE CV	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0042	CISNEROS DAVILA RICARDO	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0096	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1325	A SA DE CV	0.00	0.00	1,339.80	1,339.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1325	OCHOA VARGAS J JESUS	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1317	EDCO TURISMO SA DE CV	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0142	MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,251.72	1,251.72	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1269	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-0017	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	0.00	0.00	10,663.33	10,663.33	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0041	MORENO FIGUEROA JORGE	0.00	0.00	962.80	962.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-0693	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	0.00	0.00	13,580.00	13,580.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-0018	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	7,630.00	7,630.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-0091	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0182	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	431.00	431.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0082	REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV	0.00	0.00	6,470.02	6,470.02	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0174	GASOLINERA MARTIN SA DE CV	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0118	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	0.00	0.00	639.96	639.96	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0044	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	0.00	0.00	40,175.01	40,175.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0056	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	365.78	365.78	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0063	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	0.00	0.00	154.85	154.85	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	0.00	0.00	393.60	393.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0054	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-501-0207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	0.00	0.00	34.80	34.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0055	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	0.00	0.00	423.40	423.40	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 21

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>2.1.1.2.0</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.2.0-0000-401-0066	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	0.00	0.00	6,480.95	6,480.95	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0053	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0045	GRUPO OCTANO SA DE CV	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0134	HOTELES MINERVA SA DE CV	0.00	0.00	14,429.99	14,429.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-0055	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	0.00	0.00	523.16	523.16	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0158	IMPORTACIONES CORTES SA DE CV	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1267	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	0.00	0.00	6,519.20	6,519.20	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1163	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1264	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	0.00	0.00	7,486.00	7,486.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1264	PF BAJA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,042.00	1,042.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0177	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	0.00	0.00	8,240.00	8,240.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1252	GRUPO POSADAS SAB DE CV	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1251	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	0.00	0.00	184.95	184.95	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0081	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV	0.00	0.00	618.68	618.68	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0178	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	0.00	0.00	3,362.84	3,362.84	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1242	SONORAS MEAT PTO VALLARTA SA DE CV	0.00	0.00	576.70	576.70	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1242	BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0051	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	0.00	0.00	22,665.49	22,665.49	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1144	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	0.00	0.00	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0174	GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV	0.00	0.00	1,282.50	1,282.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0175	CASTAÑEDA GUERRERO FELIPE DE JESUS	0.00	0.00	700.01	700.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0115	ESPEMED SC	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0056	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	0.00	0.00	70,780.88	70,780.88	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0069	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	231.19	231.19	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0071	TOPETE IBARRA MIGUEL	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0044	CORAGAS SA DE CV	0.00	0.00	580.50	580.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1458	MARISCOS DE GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	1,659.50	1,659.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-1230	OROZCO GORDIAN AZUCENA	0.00	0.00	2,085.83	2,085.83	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0045	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	0.00	0.00	1,563.94	1,563.94	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0041	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	0.00	0.00	139.20	139.20	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1168	ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0521	NOYOLA ORTEEGA EFRAIN	0.00	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0127	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA SA DE CV	0.00	0.00	628.99	628.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0018	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0085	GRUPO PARISINA SA DE CV	0.00	0.00	1,169.61	1,169.61	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0061	ORGANIZACION SAINI SA DE CV	0.00	0.00	403.00	403.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0145	MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	1,659.50	1,659.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-0712	IBARRA ROBLES TERESA	0.00	0.00	139,616.32	139,616.32	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-0783	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	0.00	0.00	6,358.33	6,358.33	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0109	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	939.99	939.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0038	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	5,538.00	5,538.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1421	PRADO RODRIGUEZ MARIA LUISA	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1230	OROZCO GORDIAN AZUCENA	0.00	0.00	1,527.14	1,527.14	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1138	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	0.00	0.00	2,865.66	2,865.66	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1375	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	82,436.00	82,436.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-1375	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	340,254.00	340,254.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0783	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0080	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	0.00	0.00	8,875.00	8,875.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 22

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>2.1.1.2.0</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.2.0-0000-401-0042	SERVICIOS GASORO S A DE C V	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0041	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	0.00	0.00	358,990.39	358,990.39	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0048	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0059	PREOSA SA DE CV	0.00	0.00	18,711.28	18,711.28	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0042	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	1,589.88	1,589.88	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0071	RODRIGUEZ CASTILLO ANGELBERTO	0.00	0.00	41,354.00	41,354.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0109	LARA CAPELLO RAQUEL	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0120	PONCE CORONA AZUCENA	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1184	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	0.00	0.00	11,684.87	11,684.87	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0055	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	0.00	484.00	484.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1166	COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS S.A DE C.V	0.00	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1149	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	0.00	0.00	19,637.49	19,637.49	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0040	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	0.00	0.00	2,590.02	2,590.02	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0046	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	0.00	0.00	1,692.00	1,692.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0117	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0054	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	0.00	0.00	3,468.01	3,468.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0047	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	0.00	0.00	5,748.00	5,748.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1216	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,190.77	1,190.77	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0053	PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1360	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	0.00	0.00	20,925.40	20,925.40	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-1230	OROZCO GORDIAN AZUCENA	0.00	0.00	337,752.57	337,752.57	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1479	OPERADORA SSM S A P I DE CV	0.00	0.00	404.00	404.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0046	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	0.00	0.00	2,042.00	2,042.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-1484	QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0723	PEREZ CASTILLO ALVARO	0.00	0.00	9,813.60	9,813.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0521	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	0.00	0.00	324.80	324.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-1360	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1499	DE ORION LOGISTIC SA DE CV	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0107	RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,508.29	4,508.29	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0102	OSUNA ORRICO MARIA EUGENIA	0.00	0.00	254.01	254.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1499	ROGA	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1501	CANDEDO VAZQUEZ BENIGNO	0.00	0.00	700.01	700.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1501	HERNANDEZ CHAVEZ MA. DEL CARMEN	0.00	0.00	238.99	238.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1502	CARRILLO GUERRERO MARTHA	0.00	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1502	ABARCA DE LA PAZ JUAN PAULO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1502	GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1505	MOTEREC SA DE CV	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1505	ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CASTILLO SA DE CV	0.00	0.00	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1507	HERNANDEZ AMAYA JORGE	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0085	JGDADS SA DE CV	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1509	MEZA RUBIO JUAN ALBERTO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0961	RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	1,018.00	1,018.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1510	SUBIZAR SORIANO LETICIA	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1510	MONTES GUITRON JESUS JULIAN	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1511	TORRES HERNANDEZ OSWALDO	0.00	0.00	366.56	366.56	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1511	OLIVEROS MORALES ERNESTO	0.00	0.00	519.99	519.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1511	DE LA PARRA FLORES ERIK LEONARDO	0.00	0.00	45.78	45.78	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1511	CASILLAS CABALLERO SANDRA MARIELA	0.00	0.00	45.78	45.78	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 23

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>2.1.1.2.0</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.2.0-0000-401-1511	PADILLA OROZCO JOSE LUIS	0.00	0.00	88.54	88.54	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1557	CAFASA MEDICAL SA DE CV	0.00	0.00	8,120.02	8,120.02	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1228	ARAIZA BARAJAS BERTHA ALICIA	0.00	0.00	594.19	594.19	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1556	COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,044.40	1,044.40	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1557	SON-CERVECERIA S A DE CV	0.00	0.00	1,007.00	1,007.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-1184	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	0.00	0.00	8,135.72	8,135.72	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1200	CASTILLON REA JORGE	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0012	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	0.00	0.00	1,600.01	1,600.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0822	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	0.00	0.00	1,699.99	1,699.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1530	GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBRE S DE RL DE CV	0.00	0.00	516.00	516.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-1150	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1138	CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1558	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	0.00	0.00	18,340.00	18,340.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-1176	SEGUROS BANORTE SA DE CV	0.00	0.00	3,107.85	3,107.85	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-1560	ALVARADO RODRIGUEZ ENRIQUE DE JESUS	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-0505	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	0.00	436.16	436.16	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1561	HDI SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	35,381.89	35,381.89	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-0170	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-0087	JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO	0.00	0.00	17,270.83	17,270.83	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1563	MARTINEZ GONZALEZ CHRISTIAN	0.00	0.00	513.00	513.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1563	RIVERA OROZCO JOSE EDUARDO	0.00	0.00	63.70	63.70	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1563	FLORES ROMERO JONATHAN	0.00	0.00	72.86	72.86	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1563	ALVAREZ AVALOS JOSE ARTURO	0.00	0.00	145.11	145.11	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1563	ORTIZ GOMEZ IGNACIO	0.00	0.00	147.05	147.05	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1563	GLOBAL PF SA DE CV	0.00	0.00	708.00	708.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1563	OPERADORA DE RESTAURANTS BAR Y GALERIAS BARBA Y MARTIN S D	0.00	0.00	228.00	228.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1564	GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	68.48	68.48	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1564	VAZQUEZ PEREZ RODOLFO DE JESUS	0.00	0.00	44.76	44.76	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1568	PISTAGOR SA DE CV	0.00	0.00	2,198.00	2,198.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1568	MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV	0.00	0.00	6,344.00	6,344.00	0.00	0.00
	<i>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,688,439.87</b>	<b>2,688,439.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1.3.0</b>	<b>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.3.0-0000-501-0067	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	135,807.58	135,807.58	0.00	0.00
2.1.1.3.0-0000-501-1279	PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO	0.00	0.00	186,993.00	186,993.00	0.00	0.00
2.1.1.3.0-0000-501-0170	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	0.00	0.00	24,833.74	24,833.74	0.00	0.00
2.1.1.3.0-0000-501-0111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	0.00	0.00	203,980.00	203,980.00	0.00	0.00
2.1.1.3.0-0000-501-1464	CONSTICA SA DE CV	0.00	0.00	180,100.54	180,100.54	0.00	0.00
	<i>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>731,714.86</b>	<b>731,714.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1.5.0</b>	<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.5.0-0000-401-0191	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-0118	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	0.00	0.00	4,384.80	4,384.80	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1433	PERAZA LEON PAOLA LETICIA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-0339	OROZCO BELMAN DIANA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	<i>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>237,884.80</b>	<b>237,884.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1.6.0</b>	<b>Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.6.0-0000-401-0038	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	137,225.49	137,225.49	0.00	0.00
2.1.1.6.0-0000-501-1300	BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)	0.00	0.00	1,158.07	1,158.07	0.00	0.00
	<i>Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,383.56</b>	<b>138,383.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 24

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>2.1.1.7.0</b>	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.7.0-0000-401-0194	RETENCION ISR	0.00	31,259.93	0.00	0.00	0.00	31,259.93
2.1.1.7.0-0000-401-0194	RETENCION IVA	0.00	11,632.10	0.00	0.00	0.00	11,632.10
2.1.1.7.0-0000-401-1157	RETENCION IVA	0.00	20,940.46	0.00	0.00	0.00	20,940.46
	<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>63,832.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,832.49</b>
<b>2.1.1.9.0</b>	<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.9.0-0000-401-0194	RETENCION ISPT	0.00	300,028.44	0.00	0.00	0.00	300,028.44
2.1.1.9.0-0000-401-1144	RETENCION ISPT 2015	0.00	1,161,835.47	0.00	0.00	0.00	1,161,835.47
2.1.1.9.0-0000-502-1144	RETENCION ISPT 2015	0.00	178,001.86	0.00	0.00	0.00	178,001.86
2.1.1.9.0-0000-401-0194	RETENCION A TERCEROS 2010	0.00	178,584.65	0.00	0.00	0.00	178,584.65
2.1.1.9.0-0000-401-0194	RETENCION ALIMENTOS	0.00	2,378.11	0.00	0.00	0.00	2,378.11
2.1.1.9.0-0000-502-1134	RETENCION ALIMENTOS 2012	0.00	2,500.40	0.00	0.00	0.00	2,500.40
2.1.1.9.0-0000-502-1136	RETENCION ALIMENTOS 2011	0.00	312.19	0.00	0.00	0.00	312.19
2.1.1.9.0-0000-501-0066	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	0.00	2,139.68	0.00	0.00	0.00	2,139.68
2.1.1.9.0-0000-502-1137	RETENCION ISPT 2014	0.00	53,843.70	0.00	0.00	0.00	53,843.70
2.1.1.9.0-0000-401-1146	PRESTAMO CTA DE FORTA	0.00	593,035.61	0.00	0.00	0.00	593,035.61
2.1.1.9.0-0000-601-1147	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124	0.00	722,866.39	0.00	0.00	0.00	722,866.39
2.1.1.9.0-0000-502-0194	RETENCION ISPT	0.00	3,356.46	0.00	0.00	0.00	3,356.46
2.1.1.9.0-0000-401-0191	CARDENAS GARCIA FRANCISCO	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49
2.1.1.9.0-0000-502-0191	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	0.00	331,477.96	0.00	0.00	0.00	331,477.96
2.1.1.9.0-0000-601-0191	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	0.00	513,551.41	0.00	0.00	0.00	513,551.41
2.1.1.9.0-0000-601-1142	PRESTAMO A LA CAJA RECURSO 400	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.1.1.9.0-0000-401-1148	PRESTAMO DE LA CTA 3894	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06
2.1.1.9.0-0000-401-1148	PRESTAMO DE LA CTA 2919	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2.1.1.9.0-0000-401-1148	PRESTAMO DE LA CTA 6822	0.00	97.90	0.00	0.00	0.00	97.90
2.1.1.9.0-0000-401-1148	PRESTAMO DE LA CTA 3601	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00	36.80
2.1.1.9.0-0000-401-1148	PRESTAMO DE LA CTA 3726	0.00	93.13	0.00	0.00	0.00	93.13
2.1.1.9.0-0000-401-0191	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2.1.1.9.0-0000-401-0452	IBARRA ROBLES ROBERTO	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.1.1.9.0-0000-401-0014	OLIVERA OROZCO VERONICA	0.00	616.62	0.00	0.00	0.00	616.62
2.1.1.9.0-0000-401-1163	RETENCION ISPT 2016	0.00	1,907,983.88	0.00	0.00	0.00	1,907,983.88
2.1.1.9.0-0000-401-0191	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.1.1.9.0-0000-601-0191	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1.1.9.0-0000-601-1142	PRESTAMO A LA CTA 3170	0.00	462.84	0.00	0.00	0.00	462.84
2.1.1.9.0-0000-601-1147	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 3170	0.00	3,515.36	0.00	0.00	0.00	3,515.36
2.1.1.9.0-0000-401-1277	IMPUESTOS POR PAGAR 2015	0.00	624,369.00	0.00	0.00	0.00	624,369.00
2.1.1.9.0-0000-502-1163	RETENCION ISPT 2016	0.00	242,929.61	0.00	0.00	0.00	242,929.61
2.1.1.9.0-0000-401-1274	IMPUESTOS POR PAGAR 2014	0.00	170,181.00	0.00	0.00	0.00	170,181.00
2.1.1.9.0-0000-401-1342	RETENCION ISPT 2017	0.00	2,130,344.60	0.00	0.00	0.00	2,130,344.60
2.1.1.9.0-0000-502-1342	RETENCION ISPT 2017	0.00	203,925.24	0.00	0.00	0.00	203,925.24
2.1.1.9.0-0000-501-0191	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1.1.9.0-0000-502-1147	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 3170	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
2.1.1.9.0-0000-502-1147	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124	0.00	884,000.00	0.00	0.00	0.00	884,000.00
2.1.1.9.0-0000-401-1491	RETENCION ISPT 2018	0.00	1,298,191.41	0.00	187,897.95	0.00	1,486,089.36
2.1.1.9.0-0000-502-1491	RETENCION ISPT 2018	0.00	117,458.15	0.00	18,960.86	0.00	136,419.01
2.1.1.9.0-0000-601-1144	PRESTAMO A LA CTA 7740	0.00	1,373.58	0.00	0.00	0.00	1,373.58
2.1.1.9.0-0000-601-1218	PRESTAMO A LA CTA 9652	0.00	3,708.48	0.00	0.00	0.00	3,708.48
2.1.1.9.0-0000-401-1527	PRESTAMO DE LA CTA 1657	0.00	1,239,007.50	0.00	0.00	0.00	1,239,007.50
2.1.1.9.0-0000-401-1531	PRESTAMO DE LA CTA 1106	0.00	630,353.40	0.00	0.00	0.00	630,353.40



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 25

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.9.0-0000-401-0191	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.1.1.9.0-0000-401-1147	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124	0.00	630,353.40	0.00	0.00	0.00	630,353.40
	<i>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>15,597,816.78</b>	<b>0.00</b>	<b>206,858.81</b>	<b>0.00</b>	<b>15,804,675.59</b>
2.1.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo						
2.1.2.9.0-0000-401-0040	MARGARIT VALENZUELA LILIANA	0.00	4,841.74	0.00	0.00	0.00	4,841.74
2.1.2.9.0-0000-401-0039	APLICA BAJO SA DE CV	0.00	139,154.12	0.00	0.00	0.00	139,154.12
2.1.2.9.0-0000-401-0195	ACREDOR VARIOS	0.00	648,414.11	16,115.05	3,608.00	0.00	635,907.06
2.1.2.9.0-0000-401-0040	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.	0.00	4,136.00	0.00	0.00	0.00	4,136.00
2.1.2.9.0-0000-401-0198	RECURSOS INFRAESTRUCTURA 2012	0.00	707,888.80	0.00	0.00	0.00	707,888.80
2.1.2.9.0-0000-401-0198	SUELDOS POR PAGAR 2012	0.00	5,461.15	0.00	0.00	0.00	5,461.15
2.1.2.9.0-0000-401-0041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	12,662.00	0.00	0.00	0.00	12,662.00
2.1.2.9.0-0000-401-0059	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2.1.2.9.0-0000-401-0044	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	0.00	6,299.97	0.00	0.00	0.00	6,299.97
2.1.2.9.0-0000-401-0045	NOMINAS DE SALARIOS 2012	0.00	31,253.40	0.00	0.00	0.00	31,253.40
2.1.2.9.0-0000-401-0040	BECERRA CORDOBA ESPERANZA	0.00	765.60	0.00	0.00	0.00	765.60
2.1.2.9.0-0000-401-1125	CORTES GARCIA MA DEL SOCORRO	0.00	1,610.63	0.00	0.00	0.00	1,610.63
2.1.2.9.0-0000-401-0048	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	0.00	21,934.55	0.00	0.00	0.00	21,934.55
2.1.2.9.0-0000-401-0067	GARCIA LOPEZ VICTOR MANUEL	0.00	76,765.32	0.00	0.00	0.00	76,765.32
2.1.2.9.0-0000-401-0040	CASTILLO CRUZ JAVIER	0.00	1,302,632.17	0.00	0.00	0.00	1,302,632.17
2.1.2.9.0-0000-401-0199	SUELDOS POR PAGAR 2013	0.00	60,211.71	0.00	0.00	0.00	60,211.71
2.1.2.9.0-0000-401-0059	PREOSA SA DE CV	0.00	55,400.64	0.00	0.00	0.00	55,400.64
2.1.2.9.0-0000-401-0039	AGUIRRE JOYA RAMON	0.00	81,520.00	0.00	0.00	0.00	81,520.00
2.1.2.9.0-0000-401-0054	ELECTRICA BADEBA SA DE CV	0.00	8,180.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00
2.1.2.9.0-0000-401-0106	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	0.00	168.98	0.00	0.00	0.00	168.98
2.1.2.9.0-0000-401-0074	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	1.04
2.1.2.9.0-0000-401-0080	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	0.00	35,652.03	30,000.00	8,875.00	0.00	14,527.03
2.1.2.9.0-0000-401-0009	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	0.00	554.01	0.00	0.00	0.00	554.01
2.1.2.9.0-0000-401-0043	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	0.00	1,044.80	0.00	0.00	0.00	1,044.80
2.1.2.9.0-0000-401-0097	LIZAOLA MURILLO VALERIA	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2.1.2.9.0-0000-401-0065	VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE	0.00	2,323.00	0.00	0.00	0.00	2,323.00
2.1.2.9.0-0000-401-0082	MIRANDA DIAZ OMAR	0.00	24,694.88	0.00	0.00	0.00	24,694.88
2.1.2.9.0-0000-401-0046	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
2.1.2.9.0-0000-401-0045	CARRILLO MEJIA EFREN	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2.1.2.9.0-0000-401-0053	PINEDA BARRETO CARLOS	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
2.1.2.9.0-0000-401-0099	QUINTERO RAMOS ALFONSO	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00
2.1.2.9.0-0000-401-0839	VENEGAS CASTILLON JUAN CARLOS	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.1.2.9.0-0000-401-0100	RODRIGUEZ JAUREGUI JUAN JOSE	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.1.2.9.0-0000-401-0101	ORTEGA DENIZ CESAR AUGUSTO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.1.2.9.0-0000-401-0051	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	0.00	13,598.85	0.00	0.00	0.00	13,598.85
2.1.2.9.0-0000-401-0012	SALCEDO ROMERO FELIPE ANTONIO	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2.1.2.9.0-0000-401-1131	SUELDOS POR PAGAR 2014	0.00	121.42	0.00	0.00	0.00	121.42
2.1.2.9.0-0000-401-0111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	0.00	1,885.46	0.00	0.00	0.00	1,885.46
2.1.2.9.0-0000-401-0970	RETENCION CUOTA PERSONAL14/15	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2.1.2.9.0-0000-401-0859	GARCIA ORDOÑEZ DORA MARIA	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.1.2.9.0-0000-401-0082	REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00	13.74
2.1.2.9.0-0000-601-0195	ACREDOR VARIOS	0.00	24,286.09	0.00	0.00	0.00	24,286.09
2.1.2.9.0-0000-601-0192	RECURSO CORRIENTE 1124	0.00	303,543.92	0.00	0.00	0.00	303,543.92
2.1.2.9.0-0000-601-1135	RECURSO CORRIENTE 1124	0.00	4,590.62	0.00	0.00	0.00	4,590.62

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 26

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>2.1.2.9.0</b>	<b>Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.2.9.0-0000-502-0040	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2013	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.1.2.9.0-0000-502-0199	SUELDOS POR PAGAR 2013	0.00	10,692.82	0.00	0.00	0.00	10,692.82
2.1.2.9.0-0000-502-0194	RETENCION ALIMENTOS	0.00	231.73	0.00	0.00	0.00	231.73
2.1.2.9.0-0000-502-0194	RETENCION ISPT	0.00	2,491.70	0.00	0.00	0.00	2,491.70
2.1.2.9.0-0000-501-0192	RECURSO CORRIENTE 1124	0.00	515,338.57	0.00	0.00	0.00	515,338.57
2.1.2.9.0-0000-502-1135	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2012	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2.1.2.9.0-0000-502-0198	SUELDOS POR PAGAR 2012	0.00	435.52	0.00	0.00	0.00	435.52
2.1.2.9.0-0000-501-0195	ANTICIPOS A PROVEEDORES INFRA 2010	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07
2.1.2.9.0-0000-502-0196	ANTICIPOS A PROVEEDORES FORTA 2010	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	-0.07
2.1.2.9.0-0000-502-0195	SUELDOS POR PAGAR 2011	0.00	2,000.02	0.00	0.00	0.00	2,000.02
2.1.2.9.0-0000-502-1127	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	34,586.12	0.00	0.00	0.00	34,586.12
2.1.2.9.0-0000-502-1143	SUELDOS POR PAGAR 2015	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2.1.2.9.0-0000-401-0163	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATORIO SC	0.00	46,215.00	0.00	0.00	0.00	46,215.00
2.1.2.9.0-0000-401-0163	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	0.00	25,409.00	0.00	0.00	0.00	25,409.00
2.1.2.9.0-0000-502-1131	SUELDOS POR PAGAR 2014	0.00	3,883.38	0.00	0.00	0.00	3,883.38
2.1.2.9.0-0000-502-0261	RENTERIA SUSANA DANIELA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.1.2.9.0-0000-401-0693	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00	43.50
2.1.2.9.0-0000-401-0263	PLACITO GORDIAN ONOFRE	0.00	679.46	0.00	0.00	0.00	679.46
2.1.2.9.0-0000-502-0015	CRUZ GORDIAN DAVID	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.1.2.9.0-0000-401-0465	AGUIRRE ROMERO MARIO ALEJANDRO	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2.1.2.9.0-0000-401-0047	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA SA DE CV	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2.1.2.9.0-0000-502-0970	RETENCION CUOTA PERSONAL14/15	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.1.2.9.0-0000-401-0188	AGUIRRE ROMERO ADRIANA	0.00	17,497.31	11,756.31	0.00	0.00	5,741.00
2.1.2.9.0-0000-401-0139	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	0.00	140,365.85	0.00	0.00	0.00	140,365.85
2.1.2.9.0-0000-502-0174	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	400.00	17,600.00	17,600.00	0.00	400.00
2.1.2.9.0-0000-401-0174	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	0.00	106,400.00	106,400.00	0.00	0.00
2.1.2.9.0-0000-401-0465	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	0.00	13,564.99	0.00	0.00	0.00	13,564.99
2.1.2.9.0-0000-502-0006	LOPEZ DIAZ ROGELIO	0.00	17,005.73	0.00	0.00	0.00	17,005.73
2.1.2.9.0-0000-401-0153	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	6,013.94	0.00	6,013.94
2.1.2.9.0-0000-401-0169	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	0.00	542.80	0.00	0.00	0.00	542.80
2.1.2.9.0-0000-401-0872	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	0.00	407.10	0.00	0.00	0.00	407.10
2.1.2.9.0-0000-401-0375	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	0.00	2,094.00	0.00	0.00	0.00	2,094.00
2.1.2.9.0-0000-502-0065	VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE	0.00	13,373.00	0.00	0.00	0.00	13,373.00
2.1.2.9.0-0000-401-0065	MARTINEZ CISNEROS HECTOR	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00
2.1.2.9.0-0000-401-0149	NIVEL CREATIVO DA DE CV	0.00	29,116.00	0.00	0.00	0.00	29,116.00
2.1.2.9.0-0000-401-1143	SUELDOS POR PAGAR 2015	0.00	28,836.03	0.00	0.00	0.00	28,836.03
2.1.2.9.0-0000-401-1143	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2015	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
2.1.2.9.0-0000-401-0108	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	0.00	4,454.00	0.00	0.00	0.00	4,454.00
2.1.2.9.0-0000-401-0172	GARCIA VAZQUEZ SERGIO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2.1.2.9.0-0000-401-0180	TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO SA DE CV	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
2.1.2.9.0-0000-401-0096	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
2.1.2.9.0-0000-502-0080	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	0.00	9,852.15	0.00	0.00	0.00	9,852.15
2.1.2.9.0-0000-502-0465	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	0.00	9,010.01	0.00	0.00	0.00	9,010.01
2.1.2.9.0-0000-401-0182	NAVARRO ORTIZ EVERARDO	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2.1.2.9.0-0000-401-0029	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	0.00	259,506.96	0.00	0.00	0.00	259,506.96
2.1.2.9.0-0000-401-0597	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	0.00	387,546.00	0.00	0.00	0.00	387,546.00
2.1.2.9.0-0000-601-0139	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	0.00	108,800.00	0.00	0.00	0.00	108,800.00
2.1.2.9.0-0000-401-0533	RIOS ALVARES HECTOR	0.00	2,482.40	0.00	0.00	0.00	2,482.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 27

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo						
2.1.2.9.0-0000-401-1165	SUELDOS POR PAGAR 2016	0.00	5,396.54	0.00	0.00	0.00	5,396.54
2.1.2.9.0-0000-401-1256	CONSORCIO UREBIA SA DE CV	0.00	339,117.80	0.00	0.00	0.00	339,117.80
2.1.2.9.0-0000-502-0139	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	0.00	49,126.15	0.00	0.00	0.00	49,126.15
2.1.2.9.0-0000-502-0902	DE JESUS LERMA NETY	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
2.1.2.9.0-0000-401-0056	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
2.1.2.9.0-0000-401-0809	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	0.00	5,052.47	0.00	0.00	0.00	5,052.47
2.1.2.9.0-0000-401-1229	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV	0.00	49,495.00	0.00	0.00	0.00	49,495.00
2.1.2.9.0-0000-401-0056	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2.1.2.9.0-0000-401-0012	CASTILLON ROMERO NEREO	0.00	3,347.36	0.00	0.00	0.00	3,347.36
2.1.2.9.0-0000-401-1264	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	0.00	44,080.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00
2.1.2.9.0-0000-401-1160	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	0.00	0.00	0.00	920.53	0.00	920.53
2.1.2.9.0-0000-401-1161	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL	0.00	0.00	0.00	913.01	0.00	913.01
2.1.2.9.0-0000-401-0175	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	0.00	8,357.90	0.00	0.00	0.00	8,357.90
2.1.2.9.0-0000-401-1290	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	0.00	29,375.00	0.00	0.00	0.00	29,375.00
2.1.2.9.0-0000-401-1158	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	0.00	460.37	0.00	0.00	0.00	460.37
2.1.2.9.0-0000-502-1141	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 3170	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.1.2.9.0-0000-401-1154	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2.1.2.9.0-0000-502-1298	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	0.00	4,293.00	0.00	0.00	0.00	4,293.00
2.1.2.9.0-0000-502-1299	VENTURA JAVIER FABIAN	0.00	5,232.49	0.00	0.00	0.00	5,232.49
2.1.2.9.0-0000-502-0041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,844.00	0.00	0.00	0.00	1,844.00
2.1.2.9.0-0000-501-0139	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	0.00	43,072.74	0.00	0.00	0.00	43,072.74
2.1.2.9.0-0000-502-1165	SUELDOS POR PAGAR 2016	0.00	3,586.80	0.00	0.00	0.00	3,586.80
2.1.2.9.0-0000-401-0181	GRUPO LEON PVR SA DE C	0.00	72,974.70	0.00	0.00	0.00	72,974.70
2.1.2.9.0-0000-502-0015	SPILLER RODRIGUEZ VALENTIN	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2.1.2.9.0-0000-401-0060	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	0.00	26,030.30	0.00	0.00	0.00	26,030.30
2.1.2.9.0-0000-401-0126	SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES CMQ S C	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2.1.2.9.0-0000-401-0198	RECURSO FONDEREG 2012	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00
2.1.2.9.0-0000-401-1206	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00
2.1.2.9.0-0000-401-0195	ZOFEMAT	0.00	3,415.12	0.00	0.00	0.00	3,415.12
2.1.2.9.0-0000-401-1457	SUELDOS POR PAGAR 2018	0.00	3,518.61	11,916.42	17,099.97	0.00	8,702.16
2.1.2.9.0-0000-502-0016	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	0.00	1,826.00	0.00	0.00	0.00	1,826.00
2.1.2.9.0-0000-502-1372	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	0.00	1,197.91	0.00	0.00	0.00	1,197.91
2.1.2.9.0-0000-401-1453	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	0.00	120,555.57	40,000.00	0.00	0.00	80,555.57
2.1.2.9.0-0000-401-0067	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2.1.2.9.0-0000-401-1454	AGUINALDO POR PAGAR 2017	0.00	501,618.96	0.00	0.00	0.00	501,618.96
2.1.2.9.0-0000-401-0133	GARCIA ESTRADA RANGEL	0.00	15,481.25	0.00	0.00	0.00	15,481.25
2.1.2.9.0-0000-401-1348	SUELDOS POR PAGAR 2017	0.00	3,855.90	0.00	0.00	0.00	3,855.90
2.1.2.9.0-0000-502-1348	SUELDOS POR PAGAR 2017	0.00	5,493.41	0.00	0.00	0.00	5,493.41
2.1.2.9.0-0000-401-1321	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	0.00	3,961.76	0.00	0.00	0.00	3,961.76
2.1.2.9.0-0000-502-1168	ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00
2.1.2.9.0-0000-501-0180	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2.1.2.9.0-0000-502-1262	TAPIA CORIA BENJAMIN	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2.1.2.9.0-0000-401-0031	VELASCO SALGADO SERGIO EDREY	0.00	49,428.00	0.00	0.00	0.00	49,428.00
2.1.2.9.0-0000-401-0060	RADIAL LLANTAS SA DE CV	0.00	75,237.60	0.00	0.00	0.00	75,237.60
2.1.2.9.0-0000-401-0041	MORENO FIGUEROA JORGE	0.00	0.00	0.00	1,577.60	0.00	1,577.60
2.1.2.9.0-0000-401-0152	COMPAÑIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2.1.2.9.0-0000-502-1168	GARIBAY BRAVO ANDREA	0.00	64,586.00	0.00	0.00	0.00	64,586.00
2.1.2.9.0-0000-502-0071	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	0.00	556.80	0.00	0.00	0.00	556.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 28

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
<b>2.1.2.9.0</b>	<b>Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.2.9.0-0000-401-1154	ROMERO AMARAL HOMERO	0.00	28,273.85	0.00	0.00	0.00	28,273.85
2.1.2.9.0-0000-501-1464	CONSTICA SA DE CV	0.00	457,823.37	0.00	0.00	0.00	457,823.37
2.1.2.9.0-0000-502-1457	SUELDOS POR PAGAR 2018	0.00	84,860.79	84,860.79	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9.0-0000-401-1489	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	0.00	0.00	39,520.00	39,520.00	0.00	0.00
2.1.2.9.0-0000-502-1489	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
2.1.2.9.0-0000-401-1407	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9.0-0000-401-1557	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA	0.00	18,323.23	0.00	0.00	0.00	18,323.23
2.1.2.9.0-0000-401-1416	CRUZ OCHOA JOSE	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2.1.2.9.0-0000-401-0180	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	0.00	1,294,674.56	0.00	0.00	0.00	1,294,674.56
2.1.2.9.0-0000-502-0195	ACREDOR VARIOS	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10
2.1.2.9.0-0000-401-0030	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	0.00	299,343.20	0.00	0.00	0.00	299,343.20
2.1.2.9.0-0000-401-1526	BRICE OORDO ALONDRA GABRIELA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1.2.9.0-0000-401-1170	SOFT & SAFE SYSTEMS SA DE CV	0.00	98,020.00	0.00	0.00	0.00	98,020.00
2.1.2.9.0-0000-401-1529	CRUZ LORENZO NEREO	0.00	398.20	0.00	0.00	0.00	398.20
2.1.2.9.0-0000-401-1474	RESFEZA SA DE CV	0.00	23,780.00	0.00	0.00	0.00	23,780.00
2.1.2.9.0-0000-401-0122	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	0.00	6,264.02	0.00	0.00	0.00	6,264.02
2.1.2.9.0-0000-401-0543	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
2.1.2.9.0-0000-502-1557	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA	0.00	0.00	0.00	11,017.99	0.00	11,017.99
	<i>Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>10,386,893.73</b>	<b>440,768.57</b>	<b>220,746.04</b>	<b>0.00</b>	<b>10,166,871.20</b>
<b>2.1.3.1.0</b>	<b>Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna</b>						
2.1.3.1.2-0000-401-1411	BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000)	0.00	198,657.56	38,750.56	0.00	0.00	159,907.00
2.1.3.1.2-0000-501-1300	BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)	0.00	203,437.85	203,437.85	0.00	0.00	0.00
	<i>Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna</i>	<b>0.00</b>	<b>402,095.41</b>	<b>242,188.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,907.00</b>
<b>2.1.6.1.0</b>	<b>Fondos en Garantía a Corto Plazo</b>						
2.1.6.1.0-0000-601-0192	RECURSO INFRAESTRUCTURA	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00
	<i>Fondos en Garantía a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>1,575,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,575,000.00</b>
<b>2.2.3.3.0</b>	<b>Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo</b>						
2.2.3.3.0-0000-401-1411	BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000)	0.00	16,682,553.61	0.00	0.00	0.00	16,682,553.61
	<i>Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>16,682,553.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,682,553.61</b>
	<b>2 PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,708,192.02</b>	<b>\$6,841,522.75</b>	<b>\$6,586,170.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,452,839.89</b>
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>							
<b>3.2.1.0.0</b>	<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>						
3.2.1.0.0-0000-502-1265	AHORRO/DESAHORRO	0.00	611,975.18	0.00	-128,361.34	0.00	483,613.84
3.2.1.0.0-0000-501-1265	AHORRO/DESAHORRO	0.00	6,546,412.39	0.00	941,786.41	0.00	7,488,198.80
3.2.1.0.0-0000-402-1265	AHORRO/DESAHORRO	0.00	67,644.55	0.00	468.00	0.00	68,112.55
3.2.1.0.0-0000-601-1265	AHORRO/DESAHORRO	0.00	1,105,377.17	0.00	-481,503.20	0.00	623,873.97
3.2.1.0.0-0000-403-1265	AHORRO/DESAHORRO	0.00	15,368.45	0.00	130.00	0.00	15,498.45
3.2.1.0.0-0000-401-1265	AHORRO/DESAHORRO	0.00	6,750,021.76	0.00	187,416.25	0.00	6,937,438.01
	<i>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</i>	<b>0.00</b>	<b>15,096,799.50</b>	<b>0.00</b>	<b>519,936.12</b>	<b>0.00</b>	<b>15,616,735.62</b>
<b>3.2.2.0.0</b>	<b>Resultado de Ejercicios Anteriores</b>						
3.2.2.0.0-0000-601-1255	PATRIMONIO GENERADO 2015	0.00	12,478,155.73	0.00	0.00	0.00	12,478,155.73
3.2.2.0.0-0000-401-1255	PATRIMONIO GENERADO 2015	0.00	692,143.26	0.00	0.00	0.00	692,143.26
3.2.2.0.0-0000-501-1255	PATRIMONIO GENERADO 2015	0.00	7,509,590.16	0.00	0.00	0.00	7,509,590.16
3.2.2.0.0-0000-401-1126	Patrimonio Generado al 2012	0.00	-6,653,902.15	0.00	0.00	0.00	-6,653,902.15
3.2.2.0.0-0000-501-1127	Patrimonio Generado 2013	0.00	10,698,566.16	0.00	0.00	0.00	10,698,566.16
3.2.2.0.0-0000-601-1127	Patrimonio Generado 2013	0.00	9,468,294.08	0.00	0.00	0.00	9,468,294.08

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 29

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
<b>3.2.2.0.0</b>	<b>Resultado de Ejercicios Anteriores</b>						
3.2.2.0.0-0000-401-1127	Patrimonio Generado 2013	0.00	1,021,385.06	0.00	0.00	0.00	1,021,385.06
3.2.2.0.0-0000-601-1126	Patrimonio Generado al 2012	0.00	22,012,602.49	0.00	0.00	0.00	22,012,602.49
3.2.2.0.0-0000-401-1147	PATRIMONIO GENERADO 2014	0.00	6,956,890.37	0.00	0.00	0.00	6,956,890.37
3.2.2.0.0-0000-501-1147	PATRIMONIO GENERADO 2014	0.00	8,065,824.93	0.00	0.00	0.00	8,065,824.93
3.2.2.0.0-0000-601-1147	PATRIMONIO GENERADO 2014	0.00	14,089,426.00	0.00	0.00	0.00	14,089,426.00
3.2.2.0.0-0000-501-1126	Patrimonio Generado al 2012	0.00	21,432,763.86	0.00	0.00	0.00	21,432,763.86
3.2.2.0.0-0000-401-1422	PATRIMONIO GENERADO 2016	0.00	9,969,414.34	0.00	0.00	0.00	9,969,414.34
3.2.2.0.0-0000-501-1422	PATRIMONIO GENERADO 2016	0.00	7,900,273.18	0.00	0.00	0.00	7,900,273.18
3.2.2.0.0-0000-601-1422	PATRIMONIO GENERADO 2016	0.00	1,049,908.09	0.00	0.00	0.00	1,049,908.09
3.2.2.0.0-0000-401-1526	PATRIMONIO GENERADO 2017	0.00	853,039.86	0.00	0.00	0.00	853,039.86
3.2.2.0.0-0000-501-1526	PATRIMONIO GENERADO 2017	0.00	8,501,192.56	0.00	0.00	0.00	8,501,192.56
3.2.2.0.0-0000-601-1526	PATRIMONIO GENERADO 2017	0.00	2,329,051.95	0.00	0.00	0.00	2,329,051.95
	<i>Resultado de Ejercicios Anteriores</i>	<b>0.00</b>	<b>138,374,619.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,374,619.93</b>
	<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,471,419.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$519,936.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,991,355.55</b>
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>							
<b>4.1.1.1.0</b>	<b>Impuesto sobre los Ingresos</b>						
4.1.1.1.0-1.1.1-401-000	Función de circo y espectáculos de carpa	0.00	10,857.00	0.00	0.00	0.00	10,857.00
	<i>Impuesto sobre los Ingresos</i>	<b>0.00</b>	<b>10,857.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,857.00</b>
<b>4.1.1.2.0</b>	<b>Impuestos sobre el Patrimonio</b>						
4.1.1.2.0-1.2.1-401-000	Predios rústicos	0.00	1,184,272.89	0.00	12,435.00	0.00	1,196,707.89
4.1.1.2.0-1.2.2-401-000	Predios urbanos	0.00	529,199.30	0.00	12,573.00	0.00	541,772.30
4.1.1.2.0-1.2.2-2-401-000	Regularización de terrenos	0.00	634,766.04	0.00	36,320.17	0.00	671,086.21
	<i>Impuestos sobre el Patrimonio</i>	<b>0.00</b>	<b>2,348,238.23</b>	<b>0.00</b>	<b>61,328.17</b>	<b>0.00</b>	<b>2,409,566.40</b>
<b>4.1.1.7.0</b>	<b>Accesorios</b>						
4.1.1.7.0-1.7.1-401-000	Falta de pago	0.00	94,407.25	0.00	3,805.00	0.00	98,212.25
4.1.1.7.0-1.7.2-1-401-000	Infraacciones	0.00	1,334.35	0.00	73.00	0.00	1,407.35
	<i>Accesorios</i>	<b>0.00</b>	<b>95,741.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3,878.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,619.60</b>
<b>4.1.4.1.0</b>	<b>Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes de dominio p</b>						
4.1.4.1.0-4.1.1.2-401-000	Puestos permanentes y eventuales	0.00	146,506.50	0.00	1,000.00	0.00	147,506.50
	<i>ce, aprovechamientos o explotación de bienes de dominio pública</i>	<b>0.00</b>	<b>146,506.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,506.50</b>
<b>4.1.4.3.0</b>	<b>Derechos por prestación de servicios</b>						
4.1.4.3.0-4.3.1.1-401-000	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcoh	0.00	954,364.48	0.00	4,886.00	0.00	959,250.48
4.1.4.3.0-4.3.1.4-401-000	Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
4.1.4.3.0-4.3.2.1-401-000	Licencias y permisos de anuncios permanentes	0.00	9,716.00	0.00	480.00	0.00	10,196.00
4.1.4.3.0-4.3.3.1-401-000	Licencias de construcción	0.00	259,488.19	0.00	6,034.00	0.00	265,522.19
4.1.4.3.0-4.3.3.6-401-000	Licencias para movimientos de tierras	0.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00
4.1.4.3.0-4.3.4.1-401-000	Alineamiento	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
4.1.4.3.0-4.3.4.2-401-000	Designación de número oficial	0.00	1,430.00	0.00	240.00	0.00	1,670.00
4.1.4.3.0-4.3.9.1-401-000	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligro	0.00	125,142.00	0.00	3,347.00	0.00	128,489.00
4.1.4.3.0-4.3.10.1-401-00	Servicio doméstico	0.00	354,293.30	0.00	3,545.00	0.00	357,838.30
4.1.4.3.0-4.3.10.5-402-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	67,644.55	0.00	468.00	0.00	68,112.55
4.1.4.3.0-4.3.10.6-403-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	15,368.45	0.00	130.00	0.00	15,498.45
4.1.4.3.0-4.3.10.8-401-00	Conexión o reconexión al servicio	0.00	27,916.00	0.00	2,055.00	0.00	29,971.00
4.1.4.3.0-4.3.11.1-401-00	Autorización de matanza	0.00	10,402.00	0.00	830.00	0.00	11,232.00
4.1.4.3.0-4.3.13.1-401-00	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certif	0.00	163,411.00	0.00	23,733.00	0.00	187,144.00
4.1.4.3.0-4.3.13.3-401-00	Dictámenes de trazo, uso y destino	0.00	8,210.00	0.00	0.00	0.00	8,210.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 30

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
<b>4.1.4.3.0</b>	<b>Derechos por prestación de servicios</b>						
4.1.4.3.0-4.3.14.2-401-00	Certificaciones catastrales	0.00	31,916.01	0.00	1,606.00	0.00	33,522.01
4.1.4.3.0-4.3.14.5-401-00	Dictámenes catastrales	0.00	105,661.43	0.00	421.00	0.00	106,082.43
4.1.4.3.0-4.3.14.6-401-00	Revisión y autorización de avalúos	0.00	148,631.06	0.00	2,938.00	0.00	151,569.06
	<i>Derechos por prestación de servicios</i>	<b>0.00</b>	<b>2,285,220.47</b>	<b>0.00</b>	<b>50,713.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,335,933.47</b>
<b>4.1.4.9.0</b>	<b>Otros Derechos</b>						
4.1.4.9.0-4.5.1.1-401-000	Falta de pago	0.00	33,860.00	0.00	1,043.00	0.00	34,903.00
4.1.4.9.0-4.5.2.1-401-000	Infracciones	0.00	23,888.00	0.00	4,479.00	0.00	28,367.00
4.1.4.9.0-4.5.4.1-401-000	Gastos de notificación	0.00	1,651.26	0.00	0.00	0.00	1,651.26
	<i>Otros Derechos</i>	<b>0.00</b>	<b>59,399.26</b>	<b>0.00</b>	<b>5,522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,921.26</b>
<b>4.1.5.1.0</b>	<b>Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de d</b>						
4.1.5.1.0-5.1.2.1-401-000	Lotes uso perpetuidad y temporal	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00
4.1.5.1.0-5.1.9.1-401-000	Formas y ediciones impresas	0.00	169,237.40	0.00	3,776.00	0.00	173,013.40
	<i>provechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público</i>	<b>0.00</b>	<b>170,377.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,776.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,153.40</b>
<b>4.2.1.1.0</b>	<b>Participaciones</b>						
4.2.1.1.0-8.1.1.2-401-000	Estatales	0.00	581,224.40	0.00	45,715.80	0.00	626,940.20
4.2.1.1.0-8.1.1.1-401-000	Federales	0.00	26,799,769.16	0.00	3,940,955.79	0.00	30,740,724.95
	<i>Participaciones</i>	<b>0.00</b>	<b>27,380,993.56</b>	<b>0.00</b>	<b>3,986,671.59</b>	<b>0.00</b>	<b>31,367,665.15</b>
<b>4.2.1.2.0</b>	<b>Aportaciones</b>						
4.2.1.2.0-8.2.1.1-501-000	Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	6,599,789.69	0.00	942,979.28	0.00	7,542,768.97
4.2.1.2.0-8.2.1.3-502-000	Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	3,689,720.93	0.00	527,102.99	0.00	4,216,823.92
	<i>Aportaciones</i>	<b>0.00</b>	<b>10,289,510.62</b>	<b>0.00</b>	<b>1,470,082.27</b>	<b>0.00</b>	<b>11,759,592.89</b>
<b>4.2.1.3.0</b>	<b>Convenios</b>						
4.2.1.3.0-8.3.1.2-601-000	Derivados del Gobierno Estatal	0.00	2,178,000.00	0.00	333,000.00	0.00	2,511,000.00
4.2.1.3.0-8.3.1.1-401-000	Derivados del Gobierno Federal	0.00	423,080.76	0.00	30,816.00	0.00	453,896.76
	<i>Convenios</i>	<b>0.00</b>	<b>2,601,080.76</b>	<b>0.00</b>	<b>363,816.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,964,896.76</b>
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$45,387,925.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,946,787.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,334,712.43</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>							
<b>5.1.1.1.0</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>						
5.1.1.1.0-1111-401-0000	DIETAS	1,522,815.36	0.00	223,089.95	0.00	1,745,905.31	0.00
5.1.1.1.0-1131-401-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,819,377.22	0.00	1,383,327.86	0.00	11,202,705.08	0.00
5.1.1.1.0-1131-502-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,302,416.34	0.00	198,118.21	0.00	1,500,534.55	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</i>	<b>12,644,608.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,804,536.02</b>	<b>0.00</b>	<b>14,449,144.94</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.1.2.0</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>						
5.1.1.2.0-1221-401-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,748,330.62	0.00	258,792.72	0.00	2,007,123.34	0.00
5.1.1.2.0-1221-502-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</i>	<b>1,768,230.62</b>	<b>0.00</b>	<b>258,792.72</b>	<b>0.00</b>	<b>2,027,023.34</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.1.3.0</b>	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>						
5.1.1.3.0-1321-401-0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	291,154.96	0.00	31,660.30	0.00	322,815.26	0.00
5.1.1.3.0-1331-401-0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	90,221.84	0.00	5,994.98	0.00	96,216.82	0.00
5.1.1.3.0-1321-502-0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,304.19	0.00	0.00	0.00	37,304.19	0.00
5.1.1.3.0-1331-502-0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	34,111.89	0.00	12,600.00	0.00	46,711.89	0.00
	<i>Remuneraciones Adicionales y Especiales</i>	<b>452,792.88</b>	<b>0.00</b>	<b>50,255.28</b>	<b>0.00</b>	<b>503,048.16</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.1.5.0</b>	<b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>						
5.1.1.5.0-1521-401-0000	INDEMNIZACIONES	110,958.87	0.00	124,558.66	0.00	235,517.53	0.00
5.1.1.5.0-1521-502-0000	INDEMNIZACIONES	10,048.40	0.00	0.00	0.00	10,048.40	0.00

**MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.**

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 31

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
<b>5.1.1.5.0</b>	<b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>						
5.1.1.5.0-1591-401-0000	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS	758,800.00	0.00	106,400.00	0.00	865,200.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-502-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	126,800.00	0.00	17,600.00	0.00	144,400.00	0.00
	<i>Otras Prestaciones Sociales y Económica:</i>	<b>1,006,607.27</b>	<b>0.00</b>	<b>248,558.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,255,165.93</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.1.0</b>	<b>Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales</b>						
5.1.2.1.0-2111-401-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	39,863.77	0.00	5,719.70	0.00	45,583.47	0.00
5.1.2.1.0-2121-401-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,116.89	0.00	20,900.07	0.00	46,016.96	0.00
5.1.2.1.0-2141-401-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA I	1,568.00	0.00	0.00	0.00	1,568.00	0.00
5.1.2.1.0-2181-401-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERS	64,610.00	0.00	6,964.00	0.00	71,574.00	0.00
5.1.2.1.0-2111-502-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00
5.1.2.1.0-2111-601-0001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,000.01	0.00	0.00	0.00	14,000.01	0.00
5.1.2.1.0-2121-502-0000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	8,135.72	0.00	8,135.72	0.00
	<i>les de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales:</i>	<b>145,158.67</b>	<b>0.00</b>	<b>42,183.49</b>	<b>0.00</b>	<b>187,342.16</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.2.0</b>	<b>Alimentos y Utensilios</b>						
5.1.2.2.0-2161-401-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,559.18	0.00	1,442.34	0.00	12,001.52	0.00
5.1.2.2.0-2211-401-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	251,504.62	0.00	124,152.30	0.00	375,656.92	0.00
5.1.2.2.0-2231-401-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	454.01	0.00	0.00	0.00	454.01	0.00
5.1.2.2.0-2161-502-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	186.51	0.00	186.51	0.00
5.1.2.2.0-2211-502-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	627.46	0.00	11,513.72	0.00	12,141.18	0.00
5.1.2.2.0-2211-601-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	981,018.40	0.00	477,368.89	0.00	1,458,387.29	0.00
5.1.2.2.0-2151-401-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,691.28	0.00	0.00	0.00	1,691.28	0.00
5.1.2.2.0-2231-601-0001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00
	<i>Alimentos y Utensilios</i>	<b>1,245,854.95</b>	<b>0.00</b>	<b>848,663.76</b>	<b>0.00</b>	<b>2,094,518.71</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.4.0</b>	<b>Meriales y Artículos de Construcción y de reparación</b>						
5.1.2.4.0-2411-401-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,335.98	0.00	0.00	0.00	5,335.98	0.00
5.1.2.4.0-2421-401-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,130.00	0.00	642.22	0.00	6,772.22	0.00
5.1.2.4.0-2441-401-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
5.1.2.4.0-2451-401-0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-401-0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	64,413.70	0.00	45,250.47	0.00	109,664.17	0.00
5.1.2.4.0-2471-401-0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-401-0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,629.04	0.00	594.19	0.00	9,223.23	0.00
5.1.2.4.0-2421-502-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
	<i>Meriales y Artículos de Construcción y de reparación:</i>	<b>100,748.72</b>	<b>0.00</b>	<b>51,736.88</b>	<b>0.00</b>	<b>152,485.60</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.5.0</b>	<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>						
5.1.2.5.0-2531-401-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	418,788.96	0.00	50,569.60	0.00	469,358.56	0.00
5.1.2.5.0-2531-502-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	34,935.37	0.00	6,048.73	0.00	40,984.10	0.00
5.1.2.5.0-2541-401-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-502-0000	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	3,254.96	0.00	0.00	0.00	3,254.96	0.00
5.1.2.5.0-2561-401-0000	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	26,346.02	0.00	3,658.61	0.00	30,004.63	0.00
5.1.2.5.0-2511-502-0000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,026.53	0.00	0.00	0.00	1,026.53	0.00
	<i>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratori:</i>	<b>484,351.84</b>	<b>0.00</b>	<b>61,336.94</b>	<b>0.00</b>	<b>545,688.78</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.6.0</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>						
5.1.2.6.0-2611-401-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,136,677.93	0.00	514,509.26	0.00	3,651,187.19	0.00
5.1.2.6.0-2611-502-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77,717.98	0.00	393.60	0.00	78,111.58	0.00
	<i>Combustibles, Lubricantes y Aditivo:</i>	<b>3,214,395.91</b>	<b>0.00</b>	<b>514,902.86</b>	<b>0.00</b>	<b>3,729,298.77</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.7.0</b>	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>						
5.1.2.7.0-2711-401-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
5.1.2.7.0-2731-401-0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	14,384.00	0.00	1,277.96	0.00	15,661.96	0.00

**MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.**

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 32

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>5.1.2.7.0</b>	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>						
5.1.2.7.0-2721-401-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2,564.80	0.00	0.00	0.00	2,564.80	0.00
	<i>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivo</i>	<b>19,268.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,277.96</b>	<b>0.00</b>	<b>20,546.76</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.9.0</b>	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios menores</b>						
5.1.2.9.0-2911-401-0000	HERRAMIENTAS MENORES	38,794.80	0.00	2,854.82	0.00	41,649.62	0.00
5.1.2.9.0-2921-401-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,564.27	0.00	0.00	0.00	4,564.27	0.00
5.1.2.9.0-2941-401-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y T	3,099.00	0.00	300.00	0.00	3,399.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-401-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	272,607.35	0.00	59,801.33	0.00	332,408.68	0.00
5.1.2.9.0-2981-401-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQ	136,236.77	0.00	56,218.37	0.00	192,455.14	0.00
5.1.2.9.0-2961-502-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	76,224.03	0.00	31,660.01	0.00	107,884.04	0.00
5.1.2.9.0-2921-502-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	493.59	0.00	0.00	0.00	493.59	0.00
	<i>Herramientas, Refacciones y Accesorios menore:</i>	<b>532,019.81</b>	<b>0.00</b>	<b>150,834.53</b>	<b>0.00</b>	<b>682,854.34</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.1.0</b>	<b>Servicios Básicos</b>						
5.1.3.1.0-3111-401-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,071,677.00	0.00	82,436.00	0.00	1,154,113.00	0.00
5.1.3.1.0-3121-401-0000	GAS	27,350.02	0.00	3,988.91	0.00	31,338.93	0.00
5.1.3.1.0-3141-401-0000	TELEFONÍA TRADICIONAL	32,055.00	0.00	3,989.00	0.00	36,044.00	0.00
5.1.3.1.0-3171-401-0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE IN	66,120.00	0.00	0.00	0.00	66,120.00	0.00
5.1.3.1.0-3181-401-0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,941.71	0.00	849.87	0.00	2,791.58	0.00
5.1.3.1.0-3111-502-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,103,098.00	0.00	276,675.00	0.00	1,379,773.00	0.00
5.1.3.1.0-3121-502-0000	GAS	0.00	0.00	580.50	0.00	580.50	0.00
5.1.3.1.0-3111-502-0000	ENERGIA ELECTRICA	175,896.00	0.00	63,579.00	0.00	239,475.00	0.00
	<i>Servicios Básicos</i>	<b>2,478,137.73</b>	<b>0.00</b>	<b>432,098.28</b>	<b>0.00</b>	<b>2,910,236.01</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.2.0</b>	<b>Servicios de Arrendamiento</b>						
5.1.3.2.0-3221-401-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	22,665.49	0.00	22,665.49	0.00
5.1.3.2.0-3231-401-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, ED	20,652.01	0.00	16,704.00	0.00	37,356.01	0.00
5.1.3.2.0-3261-401-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	63,684.00	0.00	0.00	0.00	63,684.00	0.00
5.1.3.2.0-3291-401-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
5.1.3.2.0-3261-502-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	55,334.00	0.00	0.00	0.00	55,334.00	0.00
5.1.3.2.0-3251-401-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,248.00	0.00	8,294.00	0.00	40,542.00	0.00
	<i>Servicios de Arrendamientc</i>	<b>186,418.01</b>	<b>0.00</b>	<b>47,663.49</b>	<b>0.00</b>	<b>234,081.50</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.3.0</b>	<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</b>						
5.1.3.3.0-3311-401-0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	10,500.00	0.00	21,000.00	0.00	31,500.00	0.00
5.1.3.3.0-3311-601-0001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00
5.1.3.3.0-3381-401-0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	10,750.00	0.00	3,500.00	0.00	14,250.00	0.00
	<i>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicio.</i>	<b>95,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.4.0</b>	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>						
5.1.3.4.0-3411-401-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	40,941.60	0.00	1,626.32	0.00	42,567.92	0.00
5.1.3.4.0-3441-401-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	40,392.14	0.00	18,340.00	0.00	58,732.14	0.00
5.1.3.4.0-3411-502-0000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS	5,968.01	0.00	525.48	0.00	6,493.49	0.00
5.1.3.4.0-3411-501-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	98.60	0.00	34.80	0.00	133.40	0.00
5.1.3.4.0-3411-601-0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,604.42	0.00	959.32	0.00	4,563.74	0.00
5.1.3.4.0-3471-401-0000	FLETES Y MANIOBRAS	4,532.00	0.00	0.00	0.00	4,532.00	0.00
5.1.3.4.0-3441-502-0000	SEGUROS DE REONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	3,107.85	0.00	3,107.85	0.00
5.1.3.4.0-3451-401-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	13,472.69	0.00	35,376.09	0.00	48,848.78	0.00
	<i>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciale:</i>	<b>109,009.46</b>	<b>0.00</b>	<b>59,969.86</b>	<b>0.00</b>	<b>168,979.32</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.5.0</b>	<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>						
5.1.3.5.0-3521-401-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQU	3,800.00	0.00	2,300.00	0.00	6,100.00	0.00
5.1.3.5.0-3531-401-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPU	28,861.96	0.00	0.00	0.00	28,861.96	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 33

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>5.1.3.5.0</b>	<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>						
5.1.3.5.0-3551-401-0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,783.07	0.00	116,781.20	0.00	267,564.27	0.00
5.1.3.5.0-3571-401-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTR	16,597.80	0.00	0.00	0.00	16,597.80	0.00
5.1.3.5.0-3551-502-0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	10,498.00	0.00	10,498.00	0.00
5.1.3.5.0-3531-502-0000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPU	0.00	0.00	8,240.00	0.00	8,240.00	0.00
	<i>rvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</i>	<b>200,042.83</b>	<b>0.00</b>	<b>137,819.20</b>	<b>0.00</b>	<b>337,862.03</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.6.0</b>	<b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>						
5.1.3.6.0-3611-401-0000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SO	41,000.00	0.00	10,600.00	0.00	51,600.00	0.00
	<i>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</i>	<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.7.0</b>	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>						
5.1.3.7.0-3711-401-0000	PASAJES AÉREOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-401-0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	246,799.08	0.00	92,632.47	0.00	339,431.55	0.00
5.1.3.7.0-3721-401-0000	PASAJES TERRESTRES	7,641.00	0.00	2,287.00	0.00	9,928.00	0.00
5.1.3.7.0-3731-401-0000	PASAJE MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
	<i>Servicios de Traslado y Viáticos</i>	<b>269,240.08</b>	<b>0.00</b>	<b>94,919.47</b>	<b>0.00</b>	<b>364,159.55</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.8.0</b>	<b>Servicios Oficiales</b>						
5.1.3.8.0-3821-401-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	872,076.27	0.00	65,146.06	0.00	937,222.33	0.00
5.1.3.8.0-3821-601-0001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	102,174.99	0.00	102,174.99	0.00
	<i>Servicios Oficiales</i>	<b>872,076.27</b>	<b>0.00</b>	<b>167,321.05</b>	<b>0.00</b>	<b>1,039,397.32</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.9.0</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>						
5.1.3.9.0-3921-401-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,140,810.80	0.00	37,074.10	0.00	1,177,884.90	0.00
5.1.3.9.0-3921-502-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,501.00	0.00	5,538.00	0.00	16,039.00	0.00
	<i>Otros Servicios Generales</i>	<b>1,151,311.80</b>	<b>0.00</b>	<b>42,612.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,193,923.90</b>	<b>0.00</b>
<b>5.2.4.1.0</b>	<b>Ayudas Sociales a Personas</b>						
5.2.4.1.0-4411-401-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	415,831.98	0.00	7,884.80	0.00	423,716.78	0.00
	<i>Ayudas Sociales a Personas</i>	<b>415,831.98</b>	<b>0.00</b>	<b>7,884.80</b>	<b>0.00</b>	<b>423,716.78</b>	<b>0.00</b>
<b>5.2.4.3.0</b>	<b>Ayudas Sociales a Instituciones</b>						
5.2.4.3.0-4431-401-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	53,674.72	0.00	0.00	0.00	53,674.72	0.00
5.2.4.3.0-4451-401-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,676,500.00	0.00	230,000.00	0.00	1,906,500.00	0.00
	<i>Ayudas Sociales a Instituciones</i>	<b>1,730,174.72</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,960,174.72</b>	<b>0.00</b>
<b>5.4.1.1.0</b>	<b>Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito</b>						
5.4.1.1.0-9211-401-0000	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,075,315.93	0.00	137,225.49	0.00	1,212,541.42	0.00
5.4.1.1.0-9211-501-0000	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	53,278.70	0.00	1,158.07	0.00	54,436.77	0.00
	<i>Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito</i>	<b>1,128,594.63</b>	<b>0.00</b>	<b>138,383.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1,266,978.19</b>	<b>0.00</b>
	<b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$30,291,125.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,426,850.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,717,976.81</b>	<b>\$0.00</b>
<b>6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>							
<b>6.2.0.0.0</b>	<b>AHORRO DE LA GESTION</b>						
6.2.0.0.0-0000-401-1265	PATRIMONIO GENERADO	6,750,984.03	0.00	187,416.25	0.00	6,938,400.28	0.00
6.2.0.0.0-0000-502-1265	PATRIMONIO GENERADO	982,217.05	0.00	0.00	0.00	982,217.05	0.00
6.2.0.0.0-0000-501-1265	PATRIMONIO GENERADO	6,546,412.39	0.00	941,786.41	0.00	7,488,198.80	0.00
6.2.0.0.0-0000-402-1265	PATRIMONIO GENERADO	67,644.55	0.00	468.00	0.00	68,112.55	0.00
6.2.0.0.0-0000-601-1265	PATRIMONIO GENERADO	1,736,102.68	0.00	0.00	0.00	1,736,102.68	0.00
6.2.0.0.0-0000-403-1265	PATRIMONIO GENERADO	15,368.45	0.00	130.00	0.00	15,498.45	0.00
	<i>AHORRO DE LA GESTION</i>	<b>16,098,729.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,129,800.66</b>	<b>0.00</b>	<b>17,228,529.81</b>	<b>0.00</b>
<b>6.3.0.0.0</b>	<b>DESAHORRO DE LA GESTION</b>						
6.3.0.0.0-0000-401-1265	PATRIMONIO GENERADO	-962.27	0.00	0.00	0.00	-962.27	0.00

**MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.**

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 34

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
<b>6.3.0.0.0</b>	<b>DESAHORRO DE LA GESTION</b>						
6.3.0.0.0-0000-502-1265	PATRIMONIO GENERADO	-370,241.87	0.00	-128,361.34	0.00	-498,603.21	0.00
6.3.0.0.0-0000-601-1265	PATRIMONIO GENERADO	-630,725.51	0.00	-481,503.20	0.00	-1,112,228.71	0.00
	<i>DESAHORRO DE LA GESTION</i>	<b>-1,001,929.65</b>	<b>0.00</b>	<b>-609,864.54</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,611,794.19</b>	<b>0.00</b>
	<b>6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>	<b>\$15,096,799.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$519,936.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,616,735.62</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>							
<b>8.1.2.0.0</b>	<b>Ley de Ingresos por Ejecutar</b>						
8.1.2.0.0-1.1.1-401-000	Función de circo y espectáculos de carpa	0.00	-10,857.00	0.00	0.00	0.00	-10,857.00
8.1.2.0.0-1.2.1-401-000	Predios rústicos	0.00	-1,184,272.89	12,435.00	0.00	0.00	-1,196,707.89
8.1.2.0.0-1.2.2-401-000	Predios urbanos	0.00	-529,199.30	12,573.00	0.00	0.00	-541,772.30
8.1.2.0.0-1.2.2.2-401-000	Regularización de terrenos	0.00	-634,766.04	36,320.17	0.00	0.00	-671,086.21
8.1.2.0.0-1.7.1-401-000	Falta de pago	0.00	-94,407.25	3,805.00	0.00	0.00	-98,212.25
8.1.2.0.0-1.7.2.1-401-000	Infracciones	0.00	-1,334.35	73.00	0.00	0.00	-1,407.35
8.1.2.0.0-4.1.1-401-000	Puestos permanentes y eventuales	0.00	-146,506.50	1,000.00	0.00	0.00	-147,506.50
8.1.2.0.0-4.3.1.1-401-000	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohol	0.00	-954,364.48	4,886.00	0.00	0.00	-959,250.48
8.1.2.0.0-4.3.1.4-401-000	Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	0.00	-160.00	0.00	0.00	0.00	-160.00
8.1.2.0.0-4.3.2.1-401-000	Licencias y permisos de anuncios permanentes	0.00	-9,716.00	480.00	0.00	0.00	-10,196.00
8.1.2.0.0-4.3.3.1-401-000	Licencias de construcción	0.00	-259,488.19	6,034.00	0.00	0.00	-265,522.19
8.1.2.0.0-4.3.3.6-401-000	Licencias para movimientos de tierras	0.00	-1,386.00	0.00	0.00	0.00	-1,386.00
8.1.2.0.0-4.3.4.1-401-000	Alineamiento	0.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	-80.00
8.1.2.0.0-4.3.4.2-401-000	Designación de número oficial	0.00	-1,430.00	240.00	0.00	0.00	-1,670.00
8.1.2.0.0-4.3.9.1-401-000	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligro	0.00	-125,142.00	3,347.00	0.00	0.00	-128,489.00
8.1.2.0.0-4.3.10.1-401-000	Servicio doméstico	0.00	-354,293.30	3,545.00	0.00	0.00	-357,838.30
8.1.2.0.0-4.3.10.5-402-000	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	-67,644.55	468.00	0.00	0.00	-68,112.55
8.1.2.0.0-4.3.10.6-403-000	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	-15,368.45	130.00	0.00	0.00	-15,498.45
8.1.2.0.0-4.3.10.8-401-000	Conexión o reconexión al servicio	0.00	-27,916.00	2,055.00	0.00	0.00	-29,971.00
8.1.2.0.0-4.3.11.1-401-000	Autorización de matanza	0.00	-10,402.00	830.00	0.00	0.00	-11,232.00
8.1.2.0.0-4.3.13.1-401-000	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certif	0.00	-163,411.00	23,733.00	0.00	0.00	-187,144.00
8.1.2.0.0-4.3.13.3-401-000	Dictámenes de trazo, uso y destino	0.00	-8,210.00	0.00	0.00	0.00	-8,210.00
8.1.2.0.0-4.3.14.2-401-000	Certificaciones catastrales	0.00	-31,916.01	1,606.00	0.00	0.00	-33,522.01
8.1.2.0.0-4.3.14.5-401-000	Dictámenes catastrales	0.00	-105,661.43	421.00	0.00	0.00	-106,082.43
8.1.2.0.0-4.3.14.6-401-000	Revisión y autorización de avalúos	0.00	-148,631.06	2,938.00	0.00	0.00	-151,569.06
8.1.2.0.0-4.5.1.1-401-000	Falta de pago	0.00	-33,860.00	1,043.00	0.00	0.00	-34,903.00
8.1.2.0.0-4.5.2.1-401-000	Infracciones	0.00	-23,888.00	4,479.00	0.00	0.00	-28,367.00
8.1.2.0.0-4.5.4.1-401-000	Gastos de notificación	0.00	-1,651.26	0.00	0.00	0.00	-1,651.26
8.1.2.0.0-5.1.2.1-401-000	Lotes uso perpetuidad y temporal	0.00	-1,140.00	0.00	0.00	0.00	-1,140.00
8.1.2.0.0-5.1.9.1-401-000	Formas y ediciones impresas	0.00	-169,237.40	3,776.00	0.00	0.00	-173,013.40
8.1.2.0.0-8.2.1.1-501-000	Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	-6,599,789.69	942,979.28	0.00	0.00	-7,542,768.97
8.1.2.0.0-8.2.1.3-502-000	Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	-3,689,720.93	527,102.99	0.00	0.00	-4,216,823.92
8.1.2.0.0-8.1.1.2-401-000	Estatales	0.00	-581,224.40	45,715.80	0.00	0.00	-626,940.20
8.1.2.0.0-8.1.1.1-401-000	Federales	0.00	-26,799,769.16	3,940,955.79	0.00	0.00	-30,740,724.95
8.1.2.0.0-8.3.1.2-601-000	Derivados del Gobierno Estatal	0.00	-2,178,000.00	333,000.00	0.00	0.00	-2,511,000.00
8.1.2.0.0-8.3.1.1-401-000	Derivados del Gobierno Federal	0.00	-423,080.76	30,816.00	0.00	0.00	-453,896.76
	<i>Ley de Ingresos por Ejecutar</i>	<b>0.00</b>	<b>-45,387,925.40</b>	<b>5,946,787.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-51,334,712.43</b>
<b>8.1.4.0.0</b>	<b>Ley de Ingresos Devengada</b>						
8.1.4.0.0-1.2.1-401-000	Predios rústicos	0.00	0.00	12,435.00	12,435.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-1.2.2-401-000	Predios urbanos	0.00	0.00	12,573.00	12,573.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-1.2.2.2-401-000	Regularización de terrenos	0.00	0.00	36,320.17	36,320.17	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 35

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
<b>8.1.4.0.0</b>	<b>Ley de Ingresos Devengada</b>						
8.1.4.0.0-1.7.1.1-401-000	Falta de pago	0.00	0.00	3,805.00	3,805.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-1.7.2.1-401-000	Infracciones	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.1.1.2-401-000	Puestos permanentes y eventuales	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.1.1-401-000	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcoh	0.00	0.00	4,886.00	4,886.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.2.1-401-000	Licencias y permisos de anuncios permanentes	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.3.1-401-000	Licencias de construcción	0.00	0.00	6,034.00	6,034.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.4.2-401-000	Designación de número oficial	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.9.1-401-000	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligro	0.00	0.00	3,347.00	3,347.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.1-401-00	Servicio doméstico	0.00	0.00	3,545.00	3,545.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.5-402-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	0.00	468.00	468.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.6-403-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.8-401-00	Conexión o reconexión al servicio	0.00	0.00	2,055.00	2,055.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.11.1-401-00	Autorización de matanza	0.00	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.13.1-401-00	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certif	0.00	0.00	23,733.00	23,733.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.14.2-401-00	Certificaciones catastrales	0.00	0.00	1,606.00	1,606.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.14.5-401-00	Dictámenes catastrales	0.00	0.00	421.00	421.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.14.6-401-00	Revisión y autorización de avalúos	0.00	0.00	2,938.00	2,938.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.5.1.1-401-000	Falta de pago	0.00	0.00	1,043.00	1,043.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.5.2.1-401-000	Infracciones	0.00	0.00	4,479.00	4,479.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-5.1.9.1-401-000	Formas y ediciones impresas	0.00	0.00	3,776.00	3,776.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.2.1.1-501-000	Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	0.00	942,979.28	942,979.28	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.2.1.3-502-000	Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	0.00	527,102.99	527,102.99	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.1-401-000	Federales	0.00	0.00	3,940,955.79	3,940,955.79	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.2-401-000	Estatales	0.00	0.00	45,715.80	45,715.80	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.3.1.2-601-000	Derivados del Gobierno Estatal	0.00	0.00	333,000.00	333,000.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.3.1.1-401-000	Derivados del Gobierno Federal	0.00	0.00	30,816.00	30,816.00	0.00	0.00
	<i>Ley de Ingresos Devengada</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,946,787.03</b>	<b>5,946,787.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8.1.5.0.0</b>	<b>Ley de Ingresos Recaudada</b>						
8.1.5.0.0-1.1.1-401-000	Función de circo y espectáculos de carpa	0.00	10,857.00	0.00	0.00	0.00	10,857.00
8.1.5.0.0-1.2.1.1-401-000	Predios rústicos	0.00	1,184,272.89	0.00	12,435.00	0.00	1,196,707.89
8.1.5.0.0-1.2.1.2-401-000	Predios urbanos	0.00	529,199.30	0.00	12,573.00	0.00	541,772.30
8.1.5.0.0-1.2.2.2-401-000	Regularización de terrenos	0.00	634,766.04	0.00	36,320.17	0.00	671,086.21
8.1.5.0.0-1.7.1.1-401-000	Falta de pago	0.00	94,407.25	0.00	3,805.00	0.00	98,212.25
8.1.5.0.0-1.7.2.1-401-000	Infracciones	0.00	1,334.35	0.00	73.00	0.00	1,407.35
8.1.5.0.0-4.1.1.2-401-000	Puestos permanentes y eventuales	0.00	146,506.50	0.00	1,000.00	0.00	147,506.50
8.1.5.0.0-4.3.1.1-401-000	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcoh	0.00	954,364.48	0.00	4,886.00	0.00	959,250.48
8.1.5.0.0-4.3.1.4-401-000	Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
8.1.5.0.0-4.3.2.1-401-000	Licencias y permisos de anuncios permanentes	0.00	9,716.00	0.00	480.00	0.00	10,196.00
8.1.5.0.0-4.3.3.1-401-000	Licencias de construcción	0.00	259,488.19	0.00	6,034.00	0.00	265,522.19
8.1.5.0.0-4.3.3.6-401-000	Licencias para movimientos de tierras	0.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00
8.1.5.0.0-4.3.4.1-401-000	Alineamiento	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
8.1.5.0.0-4.3.4.2-401-000	Designación de número oficial	0.00	1,430.00	0.00	240.00	0.00	1,670.00
8.1.5.0.0-4.3.9.1-401-000	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligro	0.00	125,142.00	0.00	3,347.00	0.00	128,489.00
8.1.5.0.0-4.3.10.1-401-00	Servicio doméstico	0.00	354,293.30	0.00	3,545.00	0.00	357,838.30
8.1.5.0.0-4.3.10.5-402-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	67,644.55	0.00	468.00	0.00	68,112.55
8.1.5.0.0-4.3.10.6-403-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	15,368.45	0.00	130.00	0.00	15,498.45
8.1.5.0.0-4.3.10.8-401-00	Conexión o reconexión al servicio	0.00	27,916.00	0.00	2,055.00	0.00	29,971.00
8.1.5.0.0-4.3.11.1-401-00	Autorización de matanza	0.00	10,402.00	0.00	830.00	0.00	11,232.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 36

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>8.1.5.0.0</b>	<b>Ley de Ingresos Recaudada</b>						
8.1.5.0.0-4.3.13.1-401-00	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certif	0.00	163,411.00	0.00	23,733.00	0.00	187,144.00
8.1.5.0.0-4.3.13.3-401-00	Dictámenes de trazo, uso y destino	0.00	8,210.00	0.00	0.00	0.00	8,210.00
8.1.5.0.0-4.3.14.2-401-00	Certificaciones catastrales	0.00	31,916.01	0.00	1,606.00	0.00	33,522.01
8.1.5.0.0-4.3.14.5-401-00	Dictámenes catastrales	0.00	105,661.43	0.00	421.00	0.00	106,082.43
8.1.5.0.0-4.3.14.6-401-00	Revisión y autorización de avalúos	0.00	148,631.06	0.00	2,938.00	0.00	151,569.06
8.1.5.0.0-4.5.1.1-401-000	Falta de pago	0.00	33,860.00	0.00	1,043.00	0.00	34,903.00
8.1.5.0.0-4.5.2.1-401-000	Infracciones	0.00	23,888.00	0.00	4,479.00	0.00	28,367.00
8.1.5.0.0-4.5.4.1-401-000	Gastos de notificación	0.00	1,651.26	0.00	0.00	0.00	1,651.26
8.1.5.0.0-5.1.2.1-401-000	Lotes uso perpetuidad y temporal	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00
8.1.5.0.0-5.1.9.1-401-000	Formas y ediciones impresas	0.00	169,237.40	0.00	3,776.00	0.00	173,013.40
8.1.5.0.0-8.2.1.1-501-000	Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	6,599,789.69	0.00	942,979.28	0.00	7,542,768.97
8.1.5.0.0-8.2.1.3-502-000	Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	3,689,720.93	0.00	527,102.99	0.00	4,216,823.92
8.1.5.0.0-8.1.1-401-000	Federales	0.00	26,799,769.16	0.00	3,940,955.79	0.00	30,740,724.95
8.1.5.0.0-8.1.1.2-401-000	Estatales	0.00	581,224.40	0.00	45,715.80	0.00	626,940.20
8.1.5.0.0-8.3.1.2-601-000	Derivados del Gobierno Estatal	0.00	2,178,000.00	0.00	333,000.00	0.00	2,511,000.00
8.1.5.0.0-8.3.1.1-401-000	Derivados del Gobierno Federal	0.00	423,080.76	0.00	30,816.00	0.00	453,896.76
	<i>Ley de Ingresos Recaudada</i>	<b>0.00</b>	<b>45,387,925.40</b>	<b>0.00</b>	<b>5,946,787.03</b>	<b>0.00</b>	<b>51,334,712.43</b>
<b>8.2.1.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>						
8.2.1.0.0-1110-401-0000	Dietas	0.00	2,626,990.00	0.00	0.00	0.00	2,626,990.00
8.2.1.0.0-1130-401-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	16,793,082.00	0.00	0.00	0.00	16,793,082.00
8.2.1.0.0-1220-401-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.2.1.0.0-1320-401-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	3,192,341.00	0.00	0.00	0.00	3,192,341.00
8.2.1.0.0-1330-401-0000	Horas extraordinarias	0.00	173,303.00	0.00	0.00	0.00	173,303.00
8.2.1.0.0-1520-401-0000	Indemnizaciones	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.0.0-2110-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.0.0-2120-401-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.0.0-2140-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.0.0-2160-401-0000	Material de limpieza	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.0.0-2180-401-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.0.0-2210-401-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.0.0-2410-401-0000	Productos minerales no metálicos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.0.0-2420-401-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.0.0-2430-401-0000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.0.0-2440-401-0000	Madera y productos de madera	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.0.0-2450-401-0000	Vidrio y productos de vidrio	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.0.0-2460-401-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
8.2.1.0.0-2470-401-0000	Artículos metálicos para la construcción	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.0.0-2480-401-0000	Materiales complementarios	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.0.0-2490-401-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.0.0-2510-401-0000	Productos químicos básicos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.0.0-2520-401-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.0.0-2530-401-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00
8.2.1.0.0-2610-401-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,184,283.00	0.00	0.00	0.00	1,184,283.00
8.2.1.0.0-2710-401-0000	Vestuario y uniformes	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8.2.1.0.0-2730-401-0000	Artículos deportivos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.1.0.0-3180-401-0000	Servicios postales y telegráficos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.0.0-2910-401-0000	Herramientas menores	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.0.0-2920-401-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 37

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>8.2.1.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>						
8.2.1.0.0-2930-401-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.0.0-2940-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.0.0-2960-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8.2.1.0.0-2980-401-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.0.0-3110-401-0000	Energía eléctrica	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8.2.1.0.0-3120-401-0000	Gas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.0.0-3140-401-0000	Telefonía tradicional	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.1.0.0-3150-401-0000	Telefonía celular	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.0.0-3170-401-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.0.0-3220-401-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.0.0-3230-401-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.0.0-3260-401-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.0.0-3290-401-0000	Otros arrendamientos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.0.0-3310-401-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.1.0.0-3410-401-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.0.0-3440-401-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8.2.1.0.0-3510-401-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.0.0-3530-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.0.0-3550-401-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.0.0-3570-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8.2.1.0.0-3710-401-0000	Pasajes aéreos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.0.0-3750-401-0000	Viáticos en el país	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.0.0-3810-401-0000	Gastos de ceremonial	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.0.0-3820-401-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
8.2.1.0.0-3920-401-0000	Impuestos y derechos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.0.0-4410-401-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8.2.1.0.0-4430-401-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.0.0-4450-401-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
8.2.1.0.0-9110-401-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00
8.2.1.0.0-9210-401-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.0.0-1130-502-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	3,170,516.00	0.00	0.00	0.00	3,170,516.00
8.2.1.0.0-1320-502-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	521,181.00	0.00	0.00	0.00	521,181.00
8.2.1.0.0-1330-502-0000	Horas extraordinarias	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.0.0-1520-502-0000	Indemnizaciones	0.00	175,795.00	0.00	0.00	0.00	175,795.00
8.2.1.0.0-2110-502-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.0.0-2160-502-0000	Material de limpieza	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.0.0-2210-502-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.0.0-2530-502-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8.2.1.0.0-2610-502-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	261,812.00	0.00	0.00	0.00	261,812.00
8.2.1.0.0-2960-502-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.0.0-3110-502-0000	Energía eléctrica	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8.2.1.0.0-3750-502-0000	Viáticos en el país	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.0.0-6120-501-0000	Edificación no habitacional	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.0.0-6130-501-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, e	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.0.0-6140-501-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8.2.1.0.0-6150-501-0000	Construcción de vías de comunicación	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8.2.1.0.0-1590-401-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
8.2.1.0.0-1340-401-0000	Compensaciones	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 38

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>8.2.1.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>						
8.2.1.0.0-2560-401-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.0.0-3250-401-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.0.0-3360-401-0000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.1.0.0-3610-401-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progra	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8.2.1.0.0-6211-501-0000	Edificación habitacional	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8.2.1.0.0-3720-401-0000	Pasajes terrestres	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.0.0-3730-401-0000	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.1.0.0-3950-401-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.0.0-5310-401-0000	Equipo médico y de laboratorio	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8.2.1.0.0-5910-401-0000	Software	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.0.0-1340-502-0000	Compensaciones	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.0.0-1590-502-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	291,697.00	0.00	0.00	0.00	291,697.00
8.2.1.0.0-2120-502-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.0.0-2710-502-0000	Vestuario y uniformes	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.0.0-3120-502-0000	Gas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8.2.1.0.0-3410-502-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.0.0-3440-502-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.0.0-3550-502-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.0.0-3720-502-0000	Pasajes terrestres	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.0.0-2561-502-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.0.0-3260-502-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8.2.1.0.0-2731-502-0000	Artículos deportivos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.0.0-6161-501-0000	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.0.0-6111-501-0000	Edificación habitacional	0.00	345,451.00	0.00	0.00	0.00	345,451.00
8.2.1.0.0-3591-401-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.0.0-2921-502-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.0.0-3410-501-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.0.0-2981-502-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.0.0-3910-401-0000	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.0.0-3470-401-0000	Fletes y maniobras	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.0.0-2151-401-0000	Material impreso e información digital	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.0.0-5321-401-0000	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.0.0-3731-502-0000	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.0.0-6241-501-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,144,549.00	0.00	0.00	0.00	1,144,549.00
8.2.1.0.0-6251-501-0000	Construcción de vías de comunicación	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8.2.1.0.0-2720-401-0000	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.0.0-4420-401-0000	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8.2.1.0.0-2831-502-0000	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	<i>Presupuesto de Egresos Aprobado</i>	<b>0.00</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000,000.00</b>
<b>8.2.2.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>						
8.2.2.0.0-1110-401-0000	Dietas	1,104,174.64	0.00	0.00	223,089.95	881,084.69	0.00
8.2.2.0.0-1130-401-0000	Sueldos base al personal permanente	6,973,704.78	0.00	0.00	1,383,327.86	5,590,376.92	0.00
8.2.2.0.0-1220-401-0000	Sueldos base al personal eventual	-748,330.62	0.00	0.00	258,792.72	-1,007,123.34	0.00
8.2.2.0.0-1320-401-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,901,186.04	0.00	0.00	31,660.30	2,869,525.74	0.00
8.2.2.0.0-1330-401-0000	Horas extraordinarias	83,081.16	0.00	0.00	5,994.98	77,086.18	0.00
8.2.2.0.0-1520-401-0000	Indemnizaciones	89,041.13	0.00	0.00	124,558.66	-35,517.53	0.00
8.2.2.0.0-2110-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	60,136.23	0.00	0.00	5,719.70	54,416.53	0.00
8.2.2.0.0-2120-401-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	74,883.11	0.00	0.00	20,900.07	53,983.04	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 39

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer						
8.2.2.0.0-2140-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	8,432.00	0.00	0.00	0.00	8,432.00	0.00
8.2.2.0.0-2160-401-0000	Material de limpieza	39,440.82	0.00	0.00	1,442.34	37,998.48	0.00
8.2.2.0.0-2180-401-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	35,390.00	0.00	0.00	6,964.00	28,426.00	0.00
8.2.2.0.0-2210-401-0000	Productos alimenticios para personas	248,495.38	0.00	0.00	124,152.30	124,343.08	0.00
8.2.2.0.0-2230-401-0000	Utensilios para el servicio de alimentación	-454.01	0.00	0.00	0.00	-454.01	0.00
8.2.2.0.0-2410-401-0000	Productos minerales no metálicos	14,664.02	0.00	0.00	0.00	14,664.02	0.00
8.2.2.0.0-2420-401-0000	Cemento y productos de concreto	93,870.00	0.00	0.00	642.22	93,227.78	0.00
8.2.2.0.0-2430-401-0000	Cal, yeso y productos de yeso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2440-401-0000	Madera y productos de madera	50,000.00	0.00	0.00	5,250.00	44,750.00	0.00
8.2.2.0.0-2450-401-0000	Vidrio y productos de vidrio	6,660.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00
8.2.2.0.0-2460-401-0000	Material eléctrico y electrónico	305,586.30	0.00	0.00	45,250.47	260,335.83	0.00
8.2.2.0.0-2470-401-0000	Artículos metálicos para la construcción	99,188.00	0.00	0.00	0.00	99,188.00	0.00
8.2.2.0.0-2480-401-0000	Materiales complementarios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2490-401-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	91,370.96	0.00	0.00	594.19	90,776.77	0.00
8.2.2.0.0-2510-401-0000	Productos químicos básicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2520-401-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2530-401-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	236,211.04	0.00	0.00	50,569.60	185,641.44	0.00
8.2.2.0.0-2610-401-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,952,394.93	0.00	0.00	514,509.26	-2,466,904.19	0.00
8.2.2.0.0-2710-401-0000	Vestuario y uniformes	67,680.00	0.00	0.00	0.00	67,680.00	0.00
8.2.2.0.0-2730-401-0000	Artículos deportivos	10,616.00	0.00	0.00	1,277.96	9,338.04	0.00
8.2.2.0.0-3180-401-0000	Servicios postales y telegráficos	3,058.29	0.00	0.00	849.87	2,208.42	0.00
8.2.2.0.0-2910-401-0000	Herramientas menores	61,205.20	0.00	0.00	2,854.82	58,350.38	0.00
8.2.2.0.0-2920-401-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	45,435.73	0.00	0.00	0.00	45,435.73	0.00
8.2.2.0.0-2930-401-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2940-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	16,901.00	0.00	0.00	300.00	16,601.00	0.00
8.2.2.0.0-2960-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	77,392.65	0.00	0.00	59,801.33	17,591.32	0.00
8.2.2.0.0-2980-401-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	363,763.23	0.00	0.00	56,218.37	307,544.86	0.00
8.2.2.0.0-3110-401-0000	Energía eléctrica	428,323.00	0.00	0.00	82,436.00	345,887.00	0.00
8.2.2.0.0-3120-401-0000	Gas	-7,350.02	0.00	0.00	3,988.91	-11,338.93	0.00
8.2.2.0.0-3140-401-0000	Telefonía tradicional	47,945.00	0.00	0.00	3,989.00	43,956.00	0.00
8.2.2.0.0-3150-401-0000	Telefonía celular	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3170-401-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	83,880.00	0.00	0.00	0.00	83,880.00	0.00
8.2.2.0.0-3220-401-0000	Arrendamiento de edificios	150,000.00	0.00	0.00	22,665.49	127,334.51	0.00
8.2.2.0.0-3230-401-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	79,347.99	0.00	0.00	16,704.00	62,643.99	0.00
8.2.2.0.0-3260-401-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	86,316.00	0.00	0.00	0.00	86,316.00	0.00
8.2.2.0.0-3290-401-0000	Otros arrendamientos	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8.2.2.0.0-3310-401-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	239,500.00	0.00	0.00	21,000.00	218,500.00	0.00
8.2.2.0.0-3410-401-0000	Servicios financieros y bancarios	9,058.40	0.00	0.00	1,626.32	7,432.08	0.00
8.2.2.0.0-3440-401-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	24,607.86	0.00	0.00	18,340.00	6,267.86	0.00
8.2.2.0.0-3510-401-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3520-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admi	-3,800.00	0.00	0.00	2,300.00	-6,100.00	0.00
8.2.2.0.0-3530-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecn	-18,861.96	0.00	0.00	0.00	-18,861.96	0.00
8.2.2.0.0-3550-401-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-783.07	0.00	0.00	116,781.20	-117,564.27	0.00
8.2.2.0.0-3570-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	123,402.20	0.00	0.00	0.00	123,402.20	0.00
8.2.2.0.0-3710-401-0000	Pasajes aéreos	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3750-401-0000	Viáticos en el país	253,200.92	0.00	0.00	92,632.47	160,568.45	0.00
8.2.2.0.0-3810-401-0000	Gastos de ceremonial	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3820-401-0000	Gastos de orden social y cultural	827,923.73	0.00	0.00	65,146.06	762,777.67	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 40

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>8.2.2.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>						
8.2.2.0.0-3920-401-0000	Impuestos y derechos	-640,810.80	0.00	0.00	37,074.10	-677,884.90	0.00
8.2.2.0.0-4410-401-0000	Ayudas sociales a personas	-15,831.98	0.00	0.00	7,884.80	-23,716.78	0.00
8.2.2.0.0-4430-401-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	246,325.28	0.00	0.00	0.00	246,325.28	0.00
8.2.2.0.0-4450-401-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	1,223,500.00	0.00	0.00	230,000.00	993,500.00	0.00
8.2.2.0.0-6150-401-0000	Construcción de vías de comunicación	-107,457.40	0.00	0.00	0.00	-107,457.40	0.00
8.2.2.0.0-9110-401-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00
8.2.2.0.0-9210-401-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	-575,315.93	0.00	0.00	137,225.49	-712,541.42	0.00
8.2.2.0.0-1130-502-0000	Sueldos base al personal permanente	1,868,099.66	0.00	0.00	198,118.21	1,669,981.45	0.00
8.2.2.0.0-1220-502-0000	Sueldos base al personal eventual	-19,900.00	0.00	0.00	0.00	-19,900.00	0.00
8.2.2.0.0-1320-502-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	483,876.81	0.00	0.00	0.00	483,876.81	0.00
8.2.2.0.0-1330-502-0000	Horas extraordinarias	15,888.11	0.00	0.00	12,600.00	3,288.11	0.00
8.2.2.0.0-1520-502-0000	Indemnizaciones	165,746.60	0.00	0.00	0.00	165,746.60	0.00
8.2.2.0.0-2110-502-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,000.00	0.00	0.00	464.00	9,536.00	0.00
8.2.2.0.0-2160-502-0000	Material de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	186.51	4,813.49	0.00
8.2.2.0.0-2210-502-0000	Productos alimenticios para personas	49,372.54	0.00	0.00	11,513.72	37,858.82	0.00
8.2.2.0.0-2530-502-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	55,064.63	0.00	0.00	6,048.73	49,015.90	0.00
8.2.2.0.0-2610-502-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	184,094.02	0.00	0.00	393.60	183,700.42	0.00
8.2.2.0.0-2960-502-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	123,775.97	0.00	0.00	31,660.01	92,115.96	0.00
8.2.2.0.0-3110-502-0000	Energía eléctrica	-678,994.00	0.00	0.00	340,254.00	-1,019,248.00	0.00
8.2.2.0.0-3750-502-0000	Viáticos en el país	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8.2.2.0.0-6120-501-0000	Edificación no habitacional	396,604.04	0.00	0.00	303,767.28	92,836.76	0.00
8.2.2.0.0-6130-501-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, e	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8.2.2.0.0-6140-501-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-375,500.43	0.00	0.00	0.00	-375,500.43	0.00
8.2.2.0.0-6150-501-0000	Construcción de vías de comunicación	845,934.55	0.00	0.00	427,947.58	417,986.97	0.00
8.2.2.0.0-1590-401-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	391,200.00	0.00	0.00	106,400.00	284,800.00	0.00
8.2.2.0.0-1340-401-0000	Compensaciones	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2560-401-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	73,653.98	0.00	0.00	3,658.61	69,995.37	0.00
8.2.2.0.0-3250-401-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	27,752.00	0.00	0.00	8,294.00	19,458.00	0.00
8.2.2.0.0-3360-401-0000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresió	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3450-401-0000	Seguro de bienes patrimoniales	-13,472.69	0.00	0.00	35,376.09	-48,848.78	0.00
8.2.2.0.0-3610-401-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progra	149,000.00	0.00	0.00	10,600.00	138,400.00	0.00
8.2.2.0.0-6211-501-0000	Edificación habitacional	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3720-401-0000	Pasajes terrestres	32,359.00	0.00	0.00	2,287.00	30,072.00	0.00
8.2.2.0.0-3730-401-0000	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
8.2.2.0.0-3950-401-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8.2.2.0.0-5310-401-0000	Equipo médico y de laboratorio	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8.2.2.0.0-5910-401-0000	Software	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8.2.2.0.0-1340-502-0000	Compensaciones	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8.2.2.0.0-1590-502-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	164,897.00	0.00	0.00	17,600.00	147,297.00	0.00
8.2.2.0.0-2120-502-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00	0.00	0.00	8,135.72	6,864.28	0.00
8.2.2.0.0-2710-502-0000	Vestuario y uniformes	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3120-502-0000	Gas	9,000.00	0.00	0.00	580.50	8,419.50	0.00
8.2.2.0.0-3410-502-0000	Servicios financieros y bancarios	4,031.99	0.00	0.00	525.48	3,506.51	0.00
8.2.2.0.0-3440-502-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	50,000.00	0.00	0.00	3,107.85	46,892.15	0.00
8.2.2.0.0-3550-502-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	60,000.00	0.00	0.00	10,498.00	49,502.00	0.00
8.2.2.0.0-3720-502-0000	Pasajes terrestres	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2541-401-0000	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	1,060.00	-1,060.00	0.00
8.2.2.0.0-2561-502-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	1,745.04	0.00	0.00	0.00	1,745.04	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 41

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>8.2.2.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>						
8.2.2.0.0-3260-502-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-20,334.00	0.00	0.00	0.00	-20,334.00	0.00
8.2.2.0.0-2731-502-0000	Artículos deportivos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8.2.2.0.0-6151-601-0001	Construcción de vías de comunicación	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	-600,000.00	0.00
8.2.2.0.0-9211-501-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	-53,278.70	0.00	0.00	1,158.07	-54,436.77	0.00
8.2.2.0.0-6161-501-0000	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8.2.2.0.0-6111-501-0000	Edificación habitacional	345,451.00	0.00	0.00	0.00	345,451.00	0.00
8.2.2.0.0-3821-601-0001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	102,174.99	-102,174.99	0.00
8.2.2.0.0-3591-401-0000	Servicios de jardinería y fumigación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2921-502-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	9,506.41	0.00	0.00	0.00	9,506.41	0.00
8.2.2.0.0-5621-401-0000	Maquinaria y equipo industrial	-1,643.30	0.00	0.00	0.00	-1,643.30	0.00
8.2.2.0.0-3410-501-0000	Servicios financieros y bancarios	9,901.40	0.00	0.00	34.80	9,866.60	0.00
8.2.2.0.0-3410-601-0001	Servicios financieros y bancarios	-3,604.42	0.00	0.00	959.32	-4,563.74	0.00
8.2.2.0.0-2211-601-0001	Productos alimenticios para personas	-981,018.40	0.00	0.00	477,368.89	-1,458,387.29	0.00
8.2.2.0.0-2111-601-0001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-14,000.01	0.00	0.00	0.00	-14,000.01	0.00
8.2.2.0.0-3311-601-0001	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-74,000.00	0.00	0.00	0.00	-74,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2981-502-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3910-401-0000	Servicios funerarios y de cementerios	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3470-401-0000	Fletes y maniobras	45,468.00	0.00	0.00	0.00	45,468.00	0.00
8.2.2.0.0-2151-401-0000	Material impreso e información digital	8,308.72	0.00	0.00	0.00	8,308.72	0.00
8.2.2.0.0-5321-401-0000	Instrumental médico y de laboratorio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3731-502-0000	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8.2.2.0.0-6241-501-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,144,549.00	0.00	0.00	0.00	1,144,549.00	0.00
8.2.2.0.0-6251-501-0000	Construcción de vías de comunicación	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2720-401-0000	Prendas de seguridad y protección personal	17,435.20	0.00	0.00	0.00	17,435.20	0.00
8.2.2.0.0-3920-502-0000	Impuestos y derechos	-10,501.00	0.00	0.00	5,538.00	-16,039.00	0.00
8.2.2.0.0-3380-401-0000	Servicios de vigilancia	-10,750.00	0.00	0.00	3,500.00	-14,250.00	0.00
8.2.2.0.0-2511-502-0000	Productos químicos básicos	-1,026.53	0.00	0.00	0.00	-1,026.53	0.00
8.2.2.0.0-4420-401-0000	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2831-502-0000	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8.2.2.0.0-5641-401-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industr	-5,518.12	0.00	0.00	0.00	-5,518.12	0.00
8.2.2.0.0-3531-502-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	0.00	0.00	0.00	8,240.00	-8,240.00	0.00
8.2.2.0.0-2421-502-0000	Cemento y productos de concreto	-2,088.00	0.00	0.00	0.00	-2,088.00	0.00
8.2.2.0.0-2230-601-0001	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	234,000.00	-234,000.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos por Ejercer</i>	<b>25,361,293.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,158,565.77</b>	<b>19,202,727.67</b>	<b>0.00</b>
<b>8.2.4.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>						
8.2.4.0.0-1110-401-0000	Dietas	0.00	0.00	223,089.95	223,089.95	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1130-401-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	1,383,327.86	1,383,327.86	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1220-401-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	258,792.72	258,792.72	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1320-401-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	31,660.30	31,660.30	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1330-401-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	5,994.98	5,994.98	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1520-401-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	124,558.66	124,558.66	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2110-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	5,719.70	5,719.70	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2120-401-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	20,900.07	20,900.07	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2160-401-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	1,442.34	1,442.34	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2180-401-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	6,964.00	6,964.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2210-401-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	124,152.30	124,152.30	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2420-401-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	642.22	642.22	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2440-401-0000	Madera y productos de madera	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 42

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>8.2.4.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>						
8.2.4.0.0-2460-401-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	45,250.47	45,250.47	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2490-401-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	594.19	594.19	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2530-401-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	50,569.60	50,569.60	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2610-401-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	514,509.26	514,509.26	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2730-401-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	1,277.96	1,277.96	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3180-401-0000	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	849.87	849.87	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2910-401-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	2,854.82	2,854.82	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2940-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2960-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	59,801.33	59,801.33	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2980-401-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	56,218.37	56,218.37	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3110-401-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	82,436.00	82,436.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3120-401-0000	Gas	0.00	0.00	3,988.91	3,988.91	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3140-401-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	3,989.00	3,989.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3220-401-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	22,665.49	22,665.49	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3230-401-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3310-401-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3410-401-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,626.32	1,626.32	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3440-401-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	18,340.00	18,340.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3520-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admi	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3550-401-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	116,781.20	116,781.20	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3750-401-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	92,632.47	92,632.47	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3820-401-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	65,146.06	65,146.06	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3920-401-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	37,074.10	37,074.10	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4410-401-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	7,884.80	7,884.80	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4450-401-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-9210-401-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	137,225.49	137,225.49	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1130-502-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	198,118.21	198,118.21	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1330-502-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2110-502-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2160-502-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	186.51	186.51	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2210-502-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	11,513.72	11,513.72	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2530-502-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	6,048.73	6,048.73	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2610-502-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	393.60	393.60	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2960-502-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	31,660.01	31,660.01	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3110-502-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	340,254.00	340,254.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-6120-501-0000	Edificación no habitacional	0.00	0.00	303,767.28	303,767.28	0.00	0.00
8.2.4.0.0-6150-501-0000	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	427,947.58	427,947.58	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1590-401-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	106,400.00	106,400.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2560-401-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00	3,658.61	3,658.61	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3250-401-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	8,294.00	8,294.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3450-401-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	35,376.09	35,376.09	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3610-401-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progra	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3720-401-0000	Pasajes terrestres	0.00	0.00	2,287.00	2,287.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1590-502-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2120-502-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	8,135.72	8,135.72	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3120-502-0000	Gas	0.00	0.00	580.50	580.50	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3410-502-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	525.48	525.48	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3440-502-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,107.85	3,107.85	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 43

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>8.2.4.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>						
8.2.4.0.0-3550-502-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	10,498.00	10,498.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2541-401-0000	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-9211-501-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	1,158.07	1,158.07	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3821-601-0001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	102,174.99	102,174.99	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3410-501-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	34.80	34.80	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3410-601-0001	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	959.32	959.32	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2211-601-0001	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	477,368.89	477,368.89	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3920-502-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	5,538.00	5,538.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3380-401-0000	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3531-502-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	0.00	0.00	8,240.00	8,240.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2230-601-0001	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Comprometid</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,158,565.77</b>	<b>6,158,565.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8.2.5.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Devengado</b>						
8.2.5.0.0-1110-401-0000	Dietas	0.00	0.00	223,089.95	223,089.95	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1130-401-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	1,383,327.86	1,383,327.86	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-401-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	258,792.72	258,792.72	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1320-401-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	31,660.30	31,660.30	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1330-401-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	5,994.98	5,994.98	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1520-401-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	124,558.66	124,558.66	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2110-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	5,719.70	5,719.70	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2120-401-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	20,900.07	20,900.07	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2160-401-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	1,442.34	1,442.34	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2180-401-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	6,964.00	6,964.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2210-401-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	124,152.30	124,152.30	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2420-401-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	642.22	642.22	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2440-401-0000	Madera y productos de madera	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2460-401-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	45,250.47	45,250.47	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2490-401-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	594.19	594.19	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2530-401-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	50,569.60	50,569.60	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2610-401-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	514,509.26	514,509.26	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2730-401-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	1,277.96	1,277.96	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3180-401-0000	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	849.87	849.87	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2910-401-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	2,854.82	2,854.82	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2940-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2960-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	59,801.33	59,801.33	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2980-401-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	56,218.37	56,218.37	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3110-401-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	82,436.00	82,436.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3120-401-0000	Gas	0.00	0.00	3,988.91	3,988.91	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3140-401-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	3,989.00	3,989.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3220-401-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	22,665.49	22,665.49	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3230-401-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3310-401-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3410-401-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,626.32	1,626.32	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3440-401-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	18,340.00	18,340.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3520-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admi	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3550-401-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	116,781.20	116,781.20	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3750-401-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	92,632.47	92,632.47	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-401-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	65,146.06	65,146.06	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 44

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>8.2.5.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Devengado</b>						
8.2.5.0.0-3920-401-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	37,074.10	37,074.10	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4410-401-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	7,884.80	7,884.80	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4450-401-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-9210-401-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	137,225.49	137,225.49	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1130-502-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	198,118.21	198,118.21	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1330-502-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2110-502-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2160-502-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	186.51	186.51	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2210-502-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	11,513.72	11,513.72	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2530-502-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	6,048.73	6,048.73	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2610-502-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	393.60	393.60	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2960-502-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	31,660.01	31,660.01	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3110-502-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	340,254.00	340,254.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-6120-501-0000	Edificación no habitacional	0.00	0.00	303,767.28	303,767.28	0.00	0.00
8.2.5.0.0-6150-501-0000	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	427,947.58	427,947.58	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1590-401-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	106,400.00	106,400.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2560-401-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00	3,658.61	3,658.61	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3250-401-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	8,294.00	8,294.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3450-401-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	35,376.09	35,376.09	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3610-401-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progra	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3720-401-0000	Pasajes terrestres	0.00	0.00	2,287.00	2,287.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1590-502-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2120-502-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	8,135.72	8,135.72	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3120-502-0000	Gas	0.00	0.00	580.50	580.50	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3410-502-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	525.48	525.48	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3440-502-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,107.85	3,107.85	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3550-502-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	10,498.00	10,498.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2541-401-0000	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-9211-501-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	1,158.07	1,158.07	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3821-601-0001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	102,174.99	102,174.99	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3410-501-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	34.80	34.80	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3410-601-0001	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	959.32	959.32	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2211-601-0001	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	477,368.89	477,368.89	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3920-502-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	5,538.00	5,538.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3380-401-0000	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3531-502-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	0.00	0.00	8,240.00	8,240.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2230-601-0001	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Devengad</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,158,565.77</b>	<b>6,158,565.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8.2.6.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Ejercido</b>						
8.2.6.0.0-1110-401-0000	Dietas	0.00	0.00	223,089.95	223,089.95	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1130-401-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	1,383,327.86	1,383,327.86	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-401-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	258,792.72	258,792.72	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1320-401-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	31,660.30	31,660.30	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1330-401-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	5,994.98	5,994.98	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1520-401-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	124,558.66	124,558.66	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2110-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	5,719.70	5,719.70	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2120-401-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	20,900.07	20,900.07	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2160-401-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	1,442.34	1,442.34	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 45

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>8.2.6.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Ejercido</b>						
8.2.6.0.0-2180-401-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	6,964.00	6,964.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-401-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	124,152.30	124,152.30	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2420-401-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	642.22	642.22	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2440-401-0000	Madera y productos de madera	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2460-401-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	45,250.47	45,250.47	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2490-401-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	594.19	594.19	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2530-401-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	50,569.60	50,569.60	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2610-401-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	514,509.26	514,509.26	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2730-401-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	1,277.96	1,277.96	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3180-401-0000	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	849.87	849.87	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2910-401-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	2,854.82	2,854.82	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2940-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2960-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	59,801.33	59,801.33	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2980-401-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	56,218.37	56,218.37	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3110-401-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	82,436.00	82,436.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3120-401-0000	Gas	0.00	0.00	3,988.91	3,988.91	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3140-401-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	3,989.00	3,989.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3220-401-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	22,665.49	22,665.49	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3230-401-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3310-401-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3410-401-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,626.32	1,626.32	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3440-401-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	18,340.00	18,340.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3520-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admi	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3550-401-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	116,781.20	116,781.20	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3750-401-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	92,632.47	92,632.47	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-401-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	65,146.06	65,146.06	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3920-401-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	37,074.10	37,074.10	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4410-401-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	7,884.80	7,884.80	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4450-401-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-9210-401-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	137,225.49	137,225.49	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1130-502-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	198,118.21	198,118.21	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1330-502-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2110-502-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2160-502-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	186.51	186.51	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-502-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	11,513.72	11,513.72	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2530-502-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	6,048.73	6,048.73	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2610-502-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	393.60	393.60	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2960-502-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	31,660.01	31,660.01	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3110-502-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	340,254.00	340,254.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-6120-501-0000	Edificación no habitacional	0.00	0.00	303,767.28	303,767.28	0.00	0.00
8.2.6.0.0-6150-501-0000	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	427,947.58	427,947.58	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1590-401-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	106,400.00	106,400.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2560-401-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00	3,658.61	3,658.61	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3250-401-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	8,294.00	8,294.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3450-401-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	35,376.09	35,376.09	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3610-401-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progra	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3720-401-0000	Pasajes terrestres	0.00	0.00	2,287.00	2,287.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1590-502-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 46

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>8.2.6.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Ejercido</b>						
8.2.6.0.0-2120-502-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	8,135.72	8,135.72	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3120-502-0000	Gas	0.00	0.00	580.50	580.50	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3410-502-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	525.48	525.48	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3440-502-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,107.85	3,107.85	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3550-502-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	10,498.00	10,498.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2541-401-0000	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-9211-501-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	1,158.07	1,158.07	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3821-601-0001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	102,174.99	102,174.99	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3410-501-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	34.80	34.80	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3410-601-0001	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	959.32	959.32	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2211-601-0001	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	477,368.89	477,368.89	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3920-502-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	5,538.00	5,538.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3380-401-0000	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3531-502-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	0.00	0.00	8,240.00	8,240.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2230-601-0001	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,158,565.77</b>	<b>6,158,565.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8.2.7.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>						
8.2.7.0.0-1110-401-0000	Dietas	1,522,815.36	0.00	223,089.95	0.00	1,745,905.31	0.00
8.2.7.0.0-1130-401-0000	Sueldos base al personal permanente	9,819,377.22	0.00	1,383,327.86	0.00	11,202,705.08	0.00
8.2.7.0.0-1220-401-0000	Sueldos base al personal eventual	1,748,330.62	0.00	258,792.72	0.00	2,007,123.34	0.00
8.2.7.0.0-1320-401-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	291,154.96	0.00	31,660.30	0.00	322,815.26	0.00
8.2.7.0.0-1330-401-0000	Horas extraordinarias	90,221.84	0.00	5,994.98	0.00	96,216.82	0.00
8.2.7.0.0-1520-401-0000	Indemnizaciones	110,958.87	0.00	124,558.66	0.00	235,517.53	0.00
8.2.7.0.0-2110-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	39,863.77	0.00	5,719.70	0.00	45,583.47	0.00
8.2.7.0.0-2120-401-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	25,116.89	0.00	20,900.07	0.00	46,016.96	0.00
8.2.7.0.0-2140-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	1,568.00	0.00	0.00	0.00	1,568.00	0.00
8.2.7.0.0-2160-401-0000	Material de limpieza	10,559.18	0.00	1,442.34	0.00	12,001.52	0.00
8.2.7.0.0-2180-401-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	64,610.00	0.00	6,964.00	0.00	71,574.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-401-0000	Productos alimenticios para personas	251,504.62	0.00	124,152.30	0.00	375,656.92	0.00
8.2.7.0.0-2230-401-0000	Utensilios para el servicio de alimentación	454.01	0.00	0.00	0.00	454.01	0.00
8.2.7.0.0-2410-401-0000	Productos minerales no metálicos	5,335.98	0.00	0.00	0.00	5,335.98	0.00
8.2.7.0.0-2420-401-0000	Cemento y productos de concreto	6,130.00	0.00	642.22	0.00	6,772.22	0.00
8.2.7.0.0-2440-401-0000	Madera y productos de madera	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
8.2.7.0.0-2450-401-0000	Vidrio y productos de vidrio	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-401-0000	Material eléctrico y electrónico	64,413.70	0.00	45,250.47	0.00	109,664.17	0.00
8.2.7.0.0-2470-401-0000	Artículos metálicos para la construcción	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-401-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,629.04	0.00	594.19	0.00	9,223.23	0.00
8.2.7.0.0-2530-401-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	418,788.96	0.00	50,569.60	0.00	469,358.56	0.00
8.2.7.0.0-2610-401-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,136,677.93	0.00	514,509.26	0.00	3,651,187.19	0.00
8.2.7.0.0-2710-401-0000	Vestuario y uniformes	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
8.2.7.0.0-2730-401-0000	Artículos deportivos	14,384.00	0.00	1,277.96	0.00	15,661.96	0.00
8.2.7.0.0-3170-401-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	66,120.00	0.00	0.00	0.00	66,120.00	0.00
8.2.7.0.0-3180-401-0000	Servicios postales y telegráficos	1,941.71	0.00	849.87	0.00	2,791.58	0.00
8.2.7.0.0-2910-401-0000	Herramientas menores	38,794.80	0.00	2,854.82	0.00	41,649.62	0.00
8.2.7.0.0-2920-401-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,564.27	0.00	0.00	0.00	4,564.27	0.00
8.2.7.0.0-2940-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	3,099.00	0.00	300.00	0.00	3,399.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	272,607.35	0.00	59,801.33	0.00	332,408.68	0.00
8.2.7.0.0-2980-401-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	136,236.77	0.00	56,218.37	0.00	192,455.14	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 47

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>8.2.7.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>						
8.2.7.0.0-3110-401-0000	Energía eléctrica	1,071,677.00	0.00	82,436.00	0.00	1,154,113.00	0.00
8.2.7.0.0-3120-401-0000	Gas	27,350.02	0.00	3,988.91	0.00	31,338.93	0.00
8.2.7.0.0-3140-401-0000	Telefonía tradicional	32,055.00	0.00	3,989.00	0.00	36,044.00	0.00
8.2.7.0.0-3220-401-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	22,665.49	0.00	22,665.49	0.00
8.2.7.0.0-3230-401-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	20,652.01	0.00	16,704.00	0.00	37,356.01	0.00
8.2.7.0.0-3260-401-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	63,684.00	0.00	0.00	0.00	63,684.00	0.00
8.2.7.0.0-3290-401-0000	Otros arrendamientos	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8.2.7.0.0-3310-401-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	10,500.00	0.00	21,000.00	0.00	31,500.00	0.00
8.2.7.0.0-3410-401-0000	Servicios financieros y bancarios	40,941.60	0.00	1,626.32	0.00	42,567.92	0.00
8.2.7.0.0-3440-401-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	40,392.14	0.00	18,340.00	0.00	58,732.14	0.00
8.2.7.0.0-3520-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admi	3,800.00	0.00	2,300.00	0.00	6,100.00	0.00
8.2.7.0.0-3530-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	28,861.96	0.00	0.00	0.00	28,861.96	0.00
8.2.7.0.0-3550-401-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	150,783.07	0.00	116,781.20	0.00	267,564.27	0.00
8.2.7.0.0-3570-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	16,597.80	0.00	0.00	0.00	16,597.80	0.00
8.2.7.0.0-3710-401-0000	Pasajes aéreos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-401-0000	Viáticos en el país	246,799.08	0.00	92,632.47	0.00	339,431.55	0.00
8.2.7.0.0-3820-401-0000	Gastos de orden social y cultural	872,076.27	0.00	65,146.06	0.00	937,222.33	0.00
8.2.7.0.0-3920-401-0000	Impuestos y derechos	1,140,810.80	0.00	37,074.10	0.00	1,177,884.90	0.00
8.2.7.0.0-4410-401-0000	Ayudas sociales a personas	415,831.98	0.00	7,884.80	0.00	423,716.78	0.00
8.2.7.0.0-4430-401-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	53,674.72	0.00	0.00	0.00	53,674.72	0.00
8.2.7.0.0-4450-401-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	1,676,500.00	0.00	230,000.00	0.00	1,906,500.00	0.00
8.2.7.0.0-6150-401-0000	Construcción de vías de comunicación	107,457.40	0.00	0.00	0.00	107,457.40	0.00
8.2.7.0.0-9210-401-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	1,075,315.93	0.00	137,225.49	0.00	1,212,541.42	0.00
8.2.7.0.0-1130-502-0000	Sueldos base al personal permanente	1,302,416.34	0.00	198,118.21	0.00	1,500,534.55	0.00
8.2.7.0.0-1220-502-0000	Sueldos base al personal eventual	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-502-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	37,304.19	0.00	0.00	0.00	37,304.19	0.00
8.2.7.0.0-1330-502-0000	Horas extraordinarias	34,111.89	0.00	12,600.00	0.00	46,711.89	0.00
8.2.7.0.0-1520-502-0000	Indemnizaciones	10,048.40	0.00	0.00	0.00	10,048.40	0.00
8.2.7.0.0-2110-502-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00
8.2.7.0.0-2160-502-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	186.51	0.00	186.51	0.00
8.2.7.0.0-2210-502-0000	Productos alimenticios para personas	627.46	0.00	11,513.72	0.00	12,141.18	0.00
8.2.7.0.0-2530-502-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	34,935.37	0.00	6,048.73	0.00	40,984.10	0.00
8.2.7.0.0-2610-502-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	77,717.98	0.00	393.60	0.00	78,111.58	0.00
8.2.7.0.0-2960-502-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	76,224.03	0.00	31,660.01	0.00	107,884.04	0.00
8.2.7.0.0-3110-502-0000	Energía eléctrica	1,278,994.00	0.00	340,254.00	0.00	1,619,248.00	0.00
8.2.7.0.0-6120-501-0000	Edificación no habitacional	103,395.96	0.00	303,767.28	0.00	407,163.24	0.00
8.2.7.0.0-6140-501-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,875,500.43	0.00	0.00	0.00	2,875,500.43	0.00
8.2.7.0.0-6150-501-0000	Construcción de vías de comunicación	654,065.45	0.00	427,947.58	0.00	1,082,013.03	0.00
8.2.7.0.0-1590-401-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	758,800.00	0.00	106,400.00	0.00	865,200.00	0.00
8.2.7.0.0-2560-401-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	26,346.02	0.00	3,658.61	0.00	30,004.63	0.00
8.2.7.0.0-3250-401-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	32,248.00	0.00	8,294.00	0.00	40,542.00	0.00
8.2.7.0.0-3450-401-0000	Seguro de bienes patrimoniales	13,472.69	0.00	35,376.09	0.00	48,848.78	0.00
8.2.7.0.0-2541-401-0000	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00
8.2.7.0.0-3610-401-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progra	41,000.00	0.00	10,600.00	0.00	51,600.00	0.00
8.2.7.0.0-3720-401-0000	Pasajes terrestres	7,641.00	0.00	2,287.00	0.00	9,928.00	0.00
8.2.7.0.0-3730-401-0000	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
8.2.7.0.0-1590-502-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	126,800.00	0.00	17,600.00	0.00	144,400.00	0.00
8.2.7.0.0-2120-502-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	8,135.72	0.00	8,135.72	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 48

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>8.2.7.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>						
8.2.7.0.0-3120-502-0000	Gas	0.00	0.00	580.50	0.00	580.50	0.00
8.2.7.0.0-3410-502-0000	Servicios financieros y bancarios	5,968.01	0.00	525.48	0.00	6,493.49	0.00
8.2.7.0.0-3440-502-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,107.85	0.00	3,107.85	0.00
8.2.7.0.0-3550-502-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	10,498.00	0.00	10,498.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-502-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	3,254.96	0.00	0.00	0.00	3,254.96	0.00
8.2.7.0.0-3260-502-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	55,334.00	0.00	0.00	0.00	55,334.00	0.00
8.2.7.0.0-6151-601-0001	Construcción de vías de comunicación	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8.2.7.0.0-9211-501-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	53,278.70	0.00	1,158.07	0.00	54,436.77	0.00
8.2.7.0.0-3821-601-0001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	102,174.99	0.00	102,174.99	0.00
8.2.7.0.0-2921-502-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	493.59	0.00	0.00	0.00	493.59	0.00
8.2.7.0.0-5621-401-0000	Maquinaria y equipo industrial	1,643.30	0.00	0.00	0.00	1,643.30	0.00
8.2.7.0.0-3410-501-0000	Servicios financieros y bancarios	98.60	0.00	34.80	0.00	133.40	0.00
8.2.7.0.0-3410-601-0001	Servicios financieros y bancarios	3,604.42	0.00	959.32	0.00	4,563.74	0.00
8.2.7.0.0-2211-601-0001	Productos alimenticios para personas	981,018.40	0.00	477,368.89	0.00	1,458,387.29	0.00
8.2.7.0.0-2111-601-0001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	14,000.01	0.00	0.00	0.00	14,000.01	0.00
8.2.7.0.0-3311-601-0001	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3470-401-0000	Fletes y maniobras	4,532.00	0.00	0.00	0.00	4,532.00	0.00
8.2.7.0.0-2151-401-0000	Material impreso e información digital	1,691.28	0.00	0.00	0.00	1,691.28	0.00
8.2.7.0.0-2720-401-0000	Prendas de seguridad y protección personal	2,564.80	0.00	0.00	0.00	2,564.80	0.00
8.2.7.0.0-3920-502-0000	Impuestos y derechos	10,501.00	0.00	5,538.00	0.00	16,039.00	0.00
8.2.7.0.0-3380-401-0000	Servicios de vigilancia	10,750.00	0.00	3,500.00	0.00	14,250.00	0.00
8.2.7.0.0-2511-502-0000	Productos químicos básicos	1,026.53	0.00	0.00	0.00	1,026.53	0.00
8.2.7.0.0-5641-401-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industr	5,518.12	0.00	0.00	0.00	5,518.12	0.00
8.2.7.0.0-3531-502-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	0.00	0.00	8,240.00	0.00	8,240.00	0.00
8.2.7.0.0-2421-502-0000	Cemento y productos de concreto	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
8.2.7.0.0-2230-601-0001	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Pagado</i>	<b>34,638,706.56</b>	<b>0.00</b>	<b>6,158,565.77</b>	<b>0.00</b>	<b>40,797,272.33</b>	<b>0.00</b>
	<b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>\$60,000,000.00</b>	<b>\$60,000,000.00</b>	<b>\$36,527,837.14</b>	<b>\$36,527,837.14</b>	<b>\$60,000,000.00</b>	<b>\$60,000,000.00</b>
	<i>Sumas Iguales</i>	<b>303,567,536.85</b>	<b>303,567,536.85</b>	<b>65,134,087.14</b>	<b>65,134,087.14</b>	<b>309,778,907.87</b>	<b>309,778,907.87</b>