

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0 Efectivo							
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	231,647.82	0.00	0.00	432.28	231,215.54	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	85,621.98	0.00	55,931.00	53,365.00	88,187.98	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>	2,519,035.97	0.00	55,931.00	53,797.28	2,521,169.69	0.00
1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería							
1.1.1.2.0-0000-401-0190	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	6,804.60	0.00	4,869,062.08	4,041,806.32	834,060.36	0.00
1.1.1.2.0-0000-401-0196	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	29,162.80	0.00	30,113.68	40,899.84	18,376.64	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	364,527.34	0.00	777,102.99	812,028.26	329,602.07	0.00
1.1.1.2.0-0000-501-0190	INFRA BANORTE 1115	809,481.85	0.00	1,042,979.28	993,551.51	858,909.62	0.00
1.1.1.2.0-0000-401-1136	BANORTE ZOFEMAT 1106	757,704.98	0.00	279,755.18	200,000.00	837,460.16	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	133,892.01	0.00	334,125.39	468,017.40	0.00	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	76,000.01	39,506.19	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	65,358.85	0.00	0.00	290.00	65,068.85	0.00
1.1.1.2.0-0000-601-1559	BANORTE 6884	0.00	0.00	28,200.00	1,150.00	27,050.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-601-1551	BANORTE 6633	77,826.20	0.00	80,310.80	158,137.00	0.00	0.00
	<i>Bancos/Tesorería</i>	2,391,834.59	0.00	7,441,649.40	6,791,880.34	3,041,603.65	0.00
1.1.1.9.0 Otros Efectivos y Equivalentes							
1.1.1.9.0-0000-401-0191	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	1,430,477.99	0.00	250,000.00	0.00	1,680,477.99	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0191	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	515,338.57	0.00	100,000.00	100,000.00	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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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						
1.1.1.9.0-0000-502-0199	PRESTAMO AL RECURSO 3 X 1 FEDERAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
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	300,000.00	0.00	1,292,135.61	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
1.1.1.9.0-0000-401-1299	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	1,125.39	0.00	6,933.87	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 (FIDEIC	287,999.09	0.00	849,507.13	675,310.98	462,195.24	0.00
1.1.1.9.0-0000-601-0038	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	333,000.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00	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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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
1.1.1.9.0	Otros Efectivos y Equivalentes						
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
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	97,709.85	0.00	11,475.30	0.00	109,185.15	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	244.42	0.00	78.67	244.42	78.67	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1563	PRESTAMO A LA CTA 6633	0.00	0.00	1,245.20	0.00	1,245.20	0.00
	<i>Otros Efectivos y Equivalentes:</i>	13,319,805.24	0.00	1,513,431.69	1,108,555.40	13,724,681.53	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.2.0-0000-501-0038	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	942,813.53	942,813.53	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-401-0038	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	4,476,351.52	4,476,351.52	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
1.1.2.2.0-0000-401-0596	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	0.00	0.00	2,997.00	2,997.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-401-1527	RAMOS RODRIGUEZ LAMBERTO	0.00	0.00	11,987.00	11,987.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-601-1144	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00
	<i>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo:</i>	0.00	0.00	5,989,452.04	5,989,452.04	0.00	0.00
1.1.2.3.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.3.0-0000-401-1084	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	6,123.00	0.00	0.00	6,123.00	0.00	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	7,000.00	0.00	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	150,000.00	0.00	260,000.00	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	57,239.04	0.00	0.00	0.00	57,239.04	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-1154	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	6,688.29	0.00	0.00	1,499.06	5,189.23	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	2,000.00	0.00	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	16,994.71	0.00	50,000.00	64,309.40	2,685.31	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
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	8,699.82	0.00	25,000.00	5,027.69	28,672.13	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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
1.1.2.3.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.3.0-0000-401-1157	SAAVEDRA MIRALES JUAN ANTONIO	24,000.00	0.00	0.00	5,000.00	19,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0465	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	274,712.59	0.00	20,000.00	144,582.54	150,130.05	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	73,619.85	0.00	65,000.00	76,105.33	62,514.52	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	5,000.00	10,000.00	10,000.00	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 NAVELY	1,801.33	0.00	9,000.00	10,801.33	0.00	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	32,442.12	0.00	0.00	0.00	32,442.12	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0565	CRUZ LOPEZ CITLALI	200.00	0.00	5,000.00	5,200.00	0.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0006	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	549.00	0.00	4,000.00	4,549.00	0.00	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	5,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0016	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0017	TAPIA RUIZ MARIA CANDELARIA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0012	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-1161	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-502-0465	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	30,000.00	0.00	40,000.00	0.00	70,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0262	PEREZ GOMEZ HECTOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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
1.1.2.3.0-0000-401-1526	RIVAS RIVAS FIDENCIO	0.00	0.00	9,100.00	5,732.42	3,367.58	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0731	BRAVO RODRIGUEZ ALEJANDRA VIRIDIANA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	<i>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plaz</i>	1,020,397.06	0.00	392,100.00	377,929.77	1,034,567.29	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.4.0-0000-401-0478	SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0376	PEÑA GARCIA NESTOR	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0236	MENDOZA CASTILLO RODRIGO	0.00	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0082	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0740	CASTILLON MACEDO MARIA	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	164.00	164.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0783	ACOSTA HUERTA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1371	GUITRON VALENCIA AGUSTIN	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1418	BERNAL RAMIREZ MIREYA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1095	BALLESTEROS ROBLES CLAUDIA	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1394	GONZALEZ GUDIÑO GRISelda	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1187	DELGADO RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0678	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1382	SANTANA CRUZ NORDICA	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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						
1.1.2.4.0-0000-401-0864	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0902	PIÑA BERNAL EVELIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1015	ALVAREZ CARRANZA ISABEL	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0564	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0333	GRAJEDA FRANCO ELISA	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0431	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0933	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0396	CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0867	ROMERO PEREZ JOSE EFREN	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0964	ROMERO ORTEGA OMAR	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0816	TORRES HERNANDEZ EDREY	0.00	0.00	85.00	85.00	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
1.1.2.4.0-0000-401-0702	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	0.00	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0336	ROBLES PEÑA RAUL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0005	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	0.00	0.00	194.00	194.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0315	TORRES GONZALEZ JOEL	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0504	MEDINA PADILLA NOEL	0.00	0.00	281.00	281.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0024	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0533	RIOS ALVARES HECTOR	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0221	VILLA FLORES EVERARDO	0.00	0.00	197.00	197.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0571	DOMINGUEZ HERNANDEZ CARLOS RAMIRO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1153	CHINA MATA JORGE	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0038	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	0.00	0.00	483.00	483.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0462	GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0726	GORDIAN LOPEZ ANA BERTHA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0754	RENDON BECERRA MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1088	GORDIAN AMARAL MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1472	JOYA RODRIGUEZ TEODOSIO	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0188	LORENZO JOYA ALDO	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1346	SANCHEZ ARAIZA MARIA CRUZ	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1372	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM	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
1.1.2.4.0-0000-401-0292	GONZALEZ AGUIRRE CARMEN	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1482	CRUZ URRUTIA LISANDRA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0187	OLEA CRUZ MARGARITA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0788	SILVA QUINTERO TIRSO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1488	ESTRADA RODRIGUEZ FRANCISCO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0538	VILLA JIMENEZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	160.00	160.00	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
1.1.2.4.0-0000-401-0253	ALBA MENDOZA MARTIN	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0321	URRUTIA RODRIGUEZ ALBERTA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1255	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0485	CARDENAS BERMUDEZ J. ALFREDO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0432	VIRGEN ESTRADA CARMEN	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0478	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	0.00	0.00	164.00	164.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0071	DE JESUS GARCIA LIDIA	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0921	BARAJAS UGALDE DAVID	0.00	0.00	788.00	788.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0729	GARCIA GARCIA MIGUEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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						
1.1.2.4.0-0000-401-1221	PEREZ PALOMARES EMA	0.00	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0726	PEREZ PALOMARES ALFREDO	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1517	ARAIZA CASTILLON ADALBERTO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1517	CRUZ LUZDIVINA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1517	FIGUEROA SOTO SELENE	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1517	BUGAREL CRUZ CRISTIAN PAUL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1517	NAVARRO GONZALEZ AARON ALEJANDRO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1518	GARCIA COBARRUVIAS LUIS FERNANDO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1518	HANER OCAMPO JAIME	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1518	PAREDES URQUETA MARTHA ESTELA	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0433	CASTILLON MACEDO ENRIQUE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0963	DE JESUS VELASCO RAFAEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1246	AHUMADA VENEGAS JUAN MANUEL	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1518	COBARRUVIAS LLAMAS ADELA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1518	RIZO ROMO MELINA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1518	GARCIA JESSICA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0364	OLIVERA MORENO ARISEDA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0883	DE JESUS RODRIGUEZ MAURICIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0883	GARCIA DE JESUS PRIMITIVO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1327	TORRES SANABRIA ROSA TERESA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1518	HERNANDEZ LISA	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1518	GALLEGOS LOPEZ ISELA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1518	LARA SALDAÑA MANUEL ALEJANDRO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1519	LOZANO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1519	RODRIGUEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1016	CAÑEDO VELASCO ORLANDO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1519	ESTRADA GUZMAN CARLOS ARTURO	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0432	CRUZ LOPEZ PEREGRINO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0603	GESTORES Y AMANUENSES	0.00	0.00	684.00	684.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1519	ESTRADA MARES DIANA	0.00	0.00	85.00	85.00	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
1.1.2.4.0-0000-401-0132	CASTILLON DE JESUS PABLO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0448	SANCHEZ SANTOS HILARIO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0611	PIÑA BERNAL EMANUEL	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0841	BECERRA VALDEZ MIGUEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1229	RENDON BECERRA ANTONIO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0114	GALLARDO NOLASCO OMAR	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0191	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	0.00	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0955	MEDINA PADILLA MATRO NOEL	0.00	0.00	226.00	226.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1066	PAREDES VARGAS GABINO	0.00	0.00	702.00	702.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1522	CASTILLON MESA MARICELA ADYLENE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1522	GARCIA LUGO ELIZABETH	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1522	OCHOA SUAREZ FAVIOLA ARACELI	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1522	ESTRADA CASTILLON OLIVERO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1352	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	0.00	0.00	203.00	203.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0831	GARCIA GAYTAN MARISELA	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0883	ENCARNACION RODRIGUEZ GUADALUPE	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1522	DE JESUS VELASCO MARIA NATIVIDAD	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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						
1.1.2.4.0-0000-401-1522	PARRA HERNANDEZ DOLORES ESMERLADA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1522	MARTINEZ ZEPEDA LORENA	0.00	0.00	484.00	484.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1522	OREGON PINEDA FODEL	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1256	CURIEL GONZALEZ JUANA	0.00	0.00	414.00	414.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1435	IBARRA GUZMAN Y COND. PABLO ANTONIO	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1435	GUZMAN SALDAÑA VDA. DE RAMIREZ CDOS MA. ELENA	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0490	IBARRA GOMEZ GIOVANY	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0593	DOMINGUEZ CAMARENA REBECA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1526	DE LA ROSA CONTRERAS JAVIER	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0592	RODRIGUEZ GONZALEZ ALMA DELIA	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1188	CLAUDIA VILLA JIMENEZ	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1190	RODRIGUEZ GARCIA ROSA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0206	PONCE RODRIGUEZ BERNARDA	0.00	0.00	176.00	176.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1527	GUZMAN QUINTERO ARIEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0931	HERNANDEZ AGUIRRE EVELIA	0.00	0.00	407.00	407.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1100	CARRASCO RODRIGUEZ AUDELI	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1115	HERNANDEZ AGUIRRE EVELIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1234	CRUZ JOYA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1527	CASTELLON FLORES YASMIN ASUCENA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0443	RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO	0.00	0.00	599.00	599.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0443	RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0443	RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0753	PALACIOS MOLINA EMILIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0583	RUIZ LUNA JUAN CARLOS	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0583	RUIZ LUNA JUAN CARLOS	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0583	RUIZ LUNA JUAN CARLOS	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0834	SOLANO MACEDO JULIO	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0955	REYES CRUZ GREGORIO	0.00	0.00	4,802.00	4,802.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1463	ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS	0.00	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1528	RIVERA GARCIA YURI	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0437	TORRES CORTES JUAN PABLO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0508	ESTRELLA CONTRERAS ELOHIM	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0605	ARREDONDO MARTINEZ OSCAR GIOVANY	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1530	GARCIA SALCEDO LORENA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1530	GONZALEZ CHAVARIN MIDRET	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0392	IBARRA RODRIGUEZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0485	GONZALEZ CASTILLON YANELY	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0756	MELENDEZ SANCHEZ PAULA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1530	GARCIA LOPEZ GUADALUPE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1530	RAMIREZ PEREZ SHEYRA VIRIDIANA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0446	AVALOS CASTILLON ORALIA	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0578	ESPIÑO FAVELA TERESA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0924	PATIÑO GRADILLO IGNACIO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1100	GORDIAN JACOBO ESPERANZA	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1531	LORENZO JOYA CRISTAL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1531	CHAVEZ VAZQUEZ ADRIANA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1531	ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0132	CRUZ LOPEZ ALVARO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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						
1.1.2.4.0-0000-401-0845	GUTIERREZ LOPEZ EMILIO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0885	PLACITO PONCE STEPHANY JOCELYN	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1531	JAIMES ADAME ALEJANDRA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1001	GORDIAN DIEGO	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1028	FLORES CARRANZA MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1256	MENDOZA SALGADO ERNESTINA	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1531	VALDEZ RUBIO DOCINDA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1532	CAJA SOLIDARIA TALPENSE SOC. COOP. DE AHORRO Y PRESTAMO R.L. D	0.00	0.00	587.00	587.00	0.00	0.00
	<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	41,631.00	41,631.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo						
1.1.2.6.0-0000-401-0006	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	6,404.75	0.00	0.00	6,404.75	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1157	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	83,079.86	0.00	3,000.00	5,877.00	80,202.86	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0005	SOLIS ALFREDO	12,700.00	0.00	0.00	11,681.75	1,018.25	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0030	CASTILLON GORDIAN LEONEL	26,000.00	0.00	18,000.00	0.00	44,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1131	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	381,202.80	0.00	0.00	94,403.30	286,799.50	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0024	VICENTE GUEVARA RAUL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0887	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	4,165.34	0.00	0.00	4,165.34	0.00	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	12,120.25	6,927.60	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1154	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	79,099.89	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	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	10,824.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0465	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	242,479.00	0.00	0.00	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	7,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0021	JOYA JOYA RAMIRO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1285	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	8,107.72	0.00	0.00	6,000.00	2,107.72	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-0262	TELESFORO MARCELINO LUIS	4,500.00	0.00	0.00	4,000.00	500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0263	PLACITO GORDIAN ONOFRE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1168	DE DIOS GARCIA GEOVANI	22,650.00	0.00	0.00	15,000.00	7,650.00	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	15,900.62	0.00	0.00	9,000.00	6,900.62	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0014	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	23,072.61	0.00	830.00	11,120.25	12,782.36	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0192	CURIEL FREGOSO LOURDES	29,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0014	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0849	CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0027	CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0082	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	14,000.00	0.00	0.00	11,120.25	2,879.75	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0903	SOLIS VICENCIO ENRIQUE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	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	19,000.00	0.00	0.00	14,000.00	5,000.00	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	2,200.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo						
1.1.2.6.0-0000-401-1161	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	172,289.25	0.00	0.00	16,773.13	155,516.12	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0193	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	22,561.83	0.00	0.00	15,000.00	7,561.83	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0045	CARRILLO MEJIA EFREN	10,000.00	0.00	10,000.00	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	9,000.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0013	PALOMERA GARCIA MIGUEL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	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	14,773.13	0.00	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	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	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
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	4,000.00	0.00	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	22,300.00	32,198.00	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	3.00	0.00	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	1,900.00	0.00	0.00	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	9,000.00	15,764.50	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	98,027.44	0.00	0.00	98,030.00	-2.56	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1242	VALDOMINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER	4,910.90	0.00	0.00	4,910.90	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0010	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	1,894.00	0.00	0.00	1,894.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0758	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	50,963.20	0.00	0.00	11,000.00	39,963.20	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0177	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0153	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	13,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-0006	LOPEZ DIAZ ROGELIO	3,600.00	0.00	0.00	3,000.00	600.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0005	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 10

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo						
1.1.2.6.0-0000-401-0011	GARCIA MARTINEZ MANUEL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1168	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	8,349.83	0.00	0.00	8,349.83	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1160	CASTILLON ROMERO OSVALDO	5,000.00	0.00	9,000.00	14,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0005	RODRIGUEZ DIAZ JOSE DE JESUS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1161	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	10,224.00	0.00	0.00	8,656.00	1,568.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1408	ESCALANTE GUZMAN YOALLI EHECATL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0013	ARAIZA GONZALEZ CARLOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-0015	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-0016	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-1372	DIAZ JURADO GILBERTO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	6,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	5,173.77	0.00	0.00	5,173.77	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1362	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	8,199.91	0.00	0.00	6,000.00	2,199.91	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0036	JIMENEZ PLACTO XIMENA RUBI	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1502	CASTILLON ROBLES HECTOR ROGELIO	105.97	0.00	0.00	105.97	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1455	CASTILLO AVENDAÑO DANIELA	4,011.41	0.00	8,000.00	11.41	12,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0933	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0872	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	33,526.00	0.00	0.00	0.00	33,526.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1523	SPILLER GONZALEZ JOSEFA	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0864	GARCIA JOYA ISMAEL	19,500.00	0.00	0.00	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	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
	<i>Préstamos otorgados a Corto Plazo</i>	2,223,499.71	0.00	38,830.00	643,938.03	1,618,391.68	0.00
1.1.2.9.0	Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes						
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>	176,776.00	0.00	0.00	0.00	176,776.00	0.00
1.1.3.9.0	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo						
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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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
1.1.3.9.0	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo						
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
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	5,500.00	0.00	0.00	5,499.34	0.66	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-1168	ORTIZ CASTILLO 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
1.1.3.9.0-0000-601-1377	MOVANTE CORPORATION SA DE CV	0.00	0.00	79,065.60	79,065.60	0.00	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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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
1.1.3.9.0	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo						
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	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0040	CASTILLO CRUZ JAVIER	400,000.00	0.00	0.00	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
1.1.3.9.0-0000-401-1502	GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	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>	2,500,351.89	0.00	119,065.60	124,564.94	2,494,852.55	0.00
1.1.5.1.0	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo						
1.1.5.1.0-0000-401-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	698,331.52	698,331.52	0.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-501-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	142,931.19	142,931.19	0.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-601-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	468,000.00	468,000.00	0.00	0.00
	<i>Almacén de Materiales y Suministros de Consum</i>	0.00	0.00	1,309,262.71	1,309,262.71	0.00	0.00
1.2.3.1.0	Terrenos						
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>	1,166,307.40	0.00	0.00	0.00	1,166,307.40	0.00
1.2.3.5.0	Edificación Habitacional en Proceso						
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	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	382,405.60	0.00	0.00	0.00	382,405.60	0.00
1.2.3.5.2-6121-401-0000	EDIFICACIÓN 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	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,873,238.10	0.00	324,741.62	0.00	2,197,979.72	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	EDIFICACIÓN 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	EDIFICACIÓN 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	6,962,713.55	0.00	98,558.12	0.00	7,061,271.67	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	1,379,310.36	0.00	6,930,002.66	0.00
1.2.3.5.5-6151-501-0000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,310,878.33	0.00	39,387.80	0.00	2,350,266.13	0.00
1.2.3.5.5-6151-601-0001	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	4,528,979.98	0.00	641,829.72	0.00	5,170,809.70	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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 13

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.2.3.5.0	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso						
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	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA 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 Proceso</i>	48,302,308.20	0.00	2,483,827.62	0.00	50,786,135.82	0.00
1.2.3.6.0	Construcciones en Proceso en Bienes Propios						
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
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	EDIFICACION 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	EDIFICACION 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 URBANIZACION	906,429.55	0.00	0.00	0.00	906,429.55	0.00
1.2.3.6.2-0000-401-1146	EDIFICACION 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	EDIFICACION 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	EDIFICACION 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 URBANIZACION	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 URBANIZACION	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 URBANIZACION	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 URBANIZACION	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 URBANIZACION	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 URBANIZACION	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 URBANIZACION	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 URBANIZACION	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 URBANIZACION	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 URBANIZACION	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 URBANIZACION	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 URBANIZACION	372,574.50	0.00	0.00	0.00	372,574.50	0.00
1.2.3.6.5-0000-401-1207	CONSTRUCCION 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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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
1.2.3.6.0	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso						
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 Proces</i>	116,375,276.01	0.00	0.00	0.00	116,375,276.01	0.00
1.2.4.1.0	Mobiliario y Equipo de Administración						
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
1.2.4.1.0-0000-601-1143	SILLAS PLEGABLES CROMADAS ACOINADAS" 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 TECNOLOGIAS 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
1.2.4.1.3-5151-601-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOMRACIÓN	0.00	0.00	38,000.01	0.00	38,000.01	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>	1,500,540.64	0.00	38,000.01	0.00	1,538,540.65	0.00
1.2.4.2.0	Equipos y Aparatos Audiovisuales						
1.2.4.2.1-5211-502-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 15

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.2.4.2.0	Cámaras fotográficas y de Video						
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 FOTOGRAFICAS 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>	246,578.17	0.00	8,352.00	0.00	254,930.17	0.00
1.2.4.3.0	Equipo Médico y de Laboratorio						
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 Laboraric</i>	3,405.88	0.00	0.00	0.00	3,405.88	0.00
1.2.4.4.0	Equipo de Transporte						
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
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>	2,928,680.73	0.00	0.00	0.00	2,928,680.73	0.00
1.2.4.6.0	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas						
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>	3,212,377.36	0.00	0.00	0.00	3,212,377.36	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 16

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.2.4.7.0	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos						
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>	64,066.59	0.00	0.00	0.00	64,066.59	0.00
1.2.5.1.0	Software						
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>	492,954.00	0.00	0.00	0.00	492,954.00	0.00
	1 ACTIVO	\$198,444,195.44	\$0.00	\$19,431,533.07	\$16,441,011.51	\$201,434,717.00	\$0.00
	2 PASIVO						
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
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	6,000.00	6,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-0011	MOLINA FARIAS CARLOS	0.00	0.00	15,286.68	15,286.68	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	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0024	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1319	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1294	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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
2.1.1.1.0-0000-401-1282	ESPARZA RUIZ MOISES	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	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
2.1.1.1.0-0000-401-0018	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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	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
2.1.1.1.0-0000-401-1337	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
2.1.1.1.0-0000-401-0962	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1375	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	2,211.00	2,211.00	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	6,000.00	6,000.00	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	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 17

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.1.0-0000-502-0009	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	0.00	0.00	1,228.03	1,228.03	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-0015	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	1,228.03	1,228.03	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-0015	CRUZ GORDIAN DAVID	0.00	0.00	628.03	628.03	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-0016	LEYVA AGUILAR SERGIO	0.00	0.00	1,228.03	1,228.03	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-0016	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	0.00	0.00	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-0016	SOTO ALVAREZ TOMAS	0.00	0.00	628.03	628.03	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1298	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	0.00	0.00	1,228.03	1,228.03	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	1,228.03	1,228.03	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1372	SINTA JIMENEZ SILVIA	0.00	0.00	1,228.03	1,228.03	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1484	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	0.00	0.00	628.03	628.03	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1484	NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	628.03	628.03	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1485	RAMOS GUERRERO BENIGNO	0.00	0.00	628.03	628.03	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
2.1.1.1.0-0000-401-1459	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
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 CASTILLO 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	1,674,531.67	1,674,531.67	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1488	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	0.00	0.00	108,580.59	108,580.59	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1542	AGUINALDO POR PAGAR 2018	0.00	0.00	226,116.34	226,116.34	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1542	AGUINALDO POR PAGAR 2018	0.00	0.00	1,913,700.65	1,913,700.65	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1554	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018	0.00	0.00	128,150.62	128,150.62	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1156	TELESFORO MARCELINO LUIS	0.00	0.00	628.03	628.03	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1157	LOPEZ DIAZ ROGELIO	0.00	0.00	885.43	885.43	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1372	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	0.00	0.00	625.73	625.73	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1372	ROBLES ARAIZA HUGO OSWALDO	0.00	0.00	628.03	628.03	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1372	FLORES CARRANZA MARIA MARGARITA	0.00	0.00	628.03	628.03	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1372	LOPEZ DIAZ SANTOS	0.00	0.00	837.50	837.50	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1372	CASTILLO LUNA JUAN RAMOM	0.00	0.00	628.03	628.03	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1531	GARCIA DE JESUS PERLA YASMIN	0.00	0.00	105.51	105.51	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1463	GOMEZ GORDIAN ALMA YESENIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0026	GARCIA LOPEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	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	6,000.00	6,000.00	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	628.03	628.03	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1536	CAMPOS PEÑA GABRIEL	0.00	0.00	1,228.03	1,228.03	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	CASTILLO 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	5,538.72	5,538.72	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1538	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1557	ROSALES VELAZCO MARIANO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.1.0-0000-401-1560	ARAIZA REYNOSO EZEQUIEL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1547	JOYA ROBLES LIBERATO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0886	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1548	HERNANDEZ JOYA ZONIA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1548	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1262	TAPIA CORIA BENJAMIN	0.00	0.00	628.03	628.03	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1569	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.	0.00	0.00	128,813.47	128,813.47	0.00	0.00
	<i>Servicios Personales Por Pagar a Corto Plaz</i>	0.00	0.00	4,513,429.95	4,513,429.95	0.00	0.00
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.2.0-0000-401-0129	SALUCOM SA DE CV	0.00	0.00	1,983.00	1,983.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0044	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	0.00	0.00	455.02	455.02	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0139	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	0.00	0.00	11,966.10	11,966.10	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0037	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	0.00	0.00	18,939.00	18,939.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	0.00	0.00	150,090.50	150,090.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0043	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	3,090.00	3,090.00	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	968.60	968.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0109	ELECTROPURA S DE RL DE CV	0.00	0.00	2,646.00	2,646.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0129	PETROMAX SA DE CV	0.00	0.00	2,030.30	2,030.30	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0112	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	0.00	0.00	7,561.00	7,561.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0043	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	806.00	806.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0047	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE S	0.00	0.00	1,820.15	1,820.15	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0064	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0067	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	12,584.42	12,584.42	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	960.00	960.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0063	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	0.00	0.00	55,268.62	55,268.62	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
2.1.1.2.0-0000-401-0150	MAXIVA SA DE CV	0.00	0.00	569.90	569.90	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1339	MORALES BERMUDEZ KARLA	0.00	0.00	79,892.81	79,892.81	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0404	ARAIZA GONZALEZ ELVA	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0046	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	0.00	0.00	1,741.00	1,741.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0174	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	0.00	612.48	612.48	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0052	FLOGAS SA DE CV	0.00	0.00	6,965.49	6,965.49	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0132	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	3,395.12	3,395.12	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0174	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	0.00	53.36	53.36	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0178	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	0.00	0.00	1,658.00	1,658.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0041	MORENO FIGUEROA JORGE	0.00	0.00	8,583.00	8,583.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0140	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,531.00	1,531.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0038	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	24,183.20	24,183.20	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0044	CORAGAS SA DE CV	0.00	0.00	13,382.06	13,382.06	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0042	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	17,057.99	17,057.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0049	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	566.32	566.32	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0046	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0049	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	0.00	0.00	2,487.68	2,487.68	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0120	VELAZQUEZ ISLAS MAICO	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0150	GONZALEZ PRADO JAIME GERARDO	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0180	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	13,278.00	13,278.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0043	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.2.0-0000-401-1332	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	0.00	0.00	22,802.35	22,802.35	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0064	ARAIZA GONZALEZ RAMON	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0047	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA SA DE CV	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1328	FIGUEROA MEZA RODRIGO	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0048	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA	0.00	0.00	2,000.01	2,000.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0046	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLARTA SC	0.00	0.00	3,086.00	3,086.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1324	CENTRO DE INMUNORTERAPIA ADOPIVA S DE RL DE CV	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1325	OCHOA VARGAS J JESUS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1319	AURORIAN SA DE CV	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1317	SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV	0.00	0.00	725.11	725.11	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	1,472.74	1,472.74	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0042	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	0.00	0.00	4,889.40	4,889.40	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1310	ESPINOZA VARGAS MITZI AMARILIS	0.00	0.00	28,652.00	28,652.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0413	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0171	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	0.00	0.00	91,640.00	91,640.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1299	JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0049	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0178	SANDOVAL LIVIA LILIANA	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0723	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0101	GONZALEZ PEREZ IGNACIA	0.00	0.00	843.32	843.32	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0118	ESCOBAR CUREL MARIA JULIA	0.00	0.00	8,814.76	8,814.76	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0044	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	0.00	0.00	13,698.00	13,698.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0056	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	7,919.64	7,919.64	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0063	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	0.00	0.00	5,682.65	5,682.65	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0047	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE S	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	0.00	0.00	5,363.21	5,363.21	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-501-0207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	0.00	0.00	40.60	40.60	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	162.40	162.40	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0066	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	0.00	0.00	9,134.07	9,134.07	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0084	SERVICIO BAULOP SA DE CV	0.00	0.00	1,387.00	1,387.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0134	HOTELES MINERVA SA DE CV	0.00	0.00	4,520.01	4,520.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0060	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0098	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	0.00	0.00	5,769.99	5,769.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0143	COMBU-EXPRESS SA DE CV	0.00	0.00	1,454.40	1,454.40	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0158	MACEDO CORTES JUAN LUCIANO	0.00	0.00	465.00	465.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-1276	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL DE CV	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	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	1,463.20	1,463.20	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0048	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC	0.00	0.00	1,039.00	1,039.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0060	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA DE CV	0.00	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0128	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1163	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	0.00	0.00	4,112.00	4,112.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1264	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	0.00	0.00	21,336.34	21,336.34	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1264	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	0.00	0.00	114,840.00	114,840.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1253	LOPEZ MAGAÑA ELDER	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0151	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0081	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV	0.00	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0174	GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV	0.00	0.00	1,181.49	1,181.49	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0075	CAMACHO AGUIRRE LAURA MIREYA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.2.0-0000-401-0115	EPEMED SC	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0056	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	0.00	0.00	19,126.64	19,126.64	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
2.1.1.2.0-0000-401-0129	GARCIA GARCIA ALFONSO	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0051	SANTANA GARCIA FELICIANO	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0162	CALDERON GONZALEZ MARIANA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0044	CORAGAS SA DE CV	0.00	0.00	597.30	597.30	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-1216	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,190.77	1,190.77	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0060	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	0.00	0.00	439.64	439.64	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0038	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	0.00	0.00	23,353.38	23,353.38	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0043	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0127	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY	0.00	0.00	1,064.93	1,064.93	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1131	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1455	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C.,V	0.00	0.00	7,491.00	7,491.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-1230	OROZCO GORDIAN AZUCENA	0.00	0.00	213.30	213.30	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1453	LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO S.A DE C.V.	0.00	0.00	1,161.99	1,161.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0045	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	0.00	0.00	1,428.00	1,428.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0041	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	0.00	0.00	4,129.60	4,129.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0693	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0047	OPERADORA OMX SA DE CV	0.00	0.00	731.80	731.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0056	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	0.00	0.00	677.93	677.93	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0133	GARCIA ESTRADA RANGEL	0.00	0.00	334.30	334.30	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0041	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	0.00	0.00	63,990.56	63,990.56	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0018	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0085	GRUPO PARISINA SA DE CV	0.00	0.00	789.79	789.79	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0056	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0153	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV	0.00	0.00	857.36	857.36	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1437	VILLALOBOS CARRILLO SERGIO	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0109	ELECTROPURA S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1419	VALADEZ BAUTISTA CARLOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1230	OROZCO GORDIAN AZUCENA	0.00	0.00	5,203.84	5,203.84	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1419	PEREZ MEJIA JENNIFER	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0160	IBARRA DELGADILLO DANIEL	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1375	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	230,363.00	230,363.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-1375	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	158,279.00	158,279.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0134	JAUREGUI DELGADILLO JAVIER	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1460	ICR SA DE CV	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0080	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	0.00	0.00	5,105.00	5,105.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0163	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATORIO SC	0.00	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0042	SERVICIOS GASORO S A DE C V	0.00	0.00	17,712.00	17,712.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0041	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	0.00	0.00	234,197.30	234,197.30	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1171	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0042	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	7,237.09	7,237.09	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0059	CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE	0.00	0.00	3,787.64	3,787.64	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0109	LARA CAPETILLO RAQUEL	0.00	0.00	5,046.00	5,046.00	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	9,406.59	9,406.59	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0055	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	0.00	1,109.50	1,109.50	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.2.0-0000-401-0140	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0040	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	0.00	0.00	11,470.04	11,470.04	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0046	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	0.00	0.00	862.00	862.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0047	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	0.00	0.00	3,085.00	3,085.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0060	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1341	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	0.00	0.00	9,530.00	9,530.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1360	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	0.00	0.00	12,888.76	12,888.76	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0068	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0060	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0129	COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV	0.00	0.00	268.02	268.02	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1463	SUPER SERVICIO CIBRAN SA DE CV	0.00	0.00	1,160.08	1,160.08	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0168	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	0.00	0.00	522.35	522.35	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-1230	OROZCO GORDIAN AZUCENA	0.00	0.00	468,000.00	468,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1474	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE CV	0.00	0.00	86,999.99	86,999.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1188	CASTELLON REA JORGE	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1479	OPERADORA SSM S A P I DE CV	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0046	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLARTA SC	0.00	0.00	1,114.00	1,114.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0046	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	0.00	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0056	ROMO BASURTO MAGDALENA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	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
2.1.1.2.0-0000-502-0067	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	519.89	519.89	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1492	COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV	0.00	0.00	641.70	641.70	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1502	GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-1503	ABARCA HERNANDEZ FELIPE	0.00	0.00	32,603.76	32,603.76	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1505	MOTEREC SA DE CV	0.00	0.00	29,589.00	29,589.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1176	SEGUROS BANORTE SA DE CV	0.00	0.00	8,467.86	8,467.86	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1556	SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO	0.00	0.00	16,472.00	16,472.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0139	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-1556	SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-1169	ANDALON Y CIA SA DE CV	0.00	0.00	2,157.60	2,157.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0462	GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0705	PARRA ESTRADA AURORA	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1528	GARCIA JOYA LUIS ALBERTO	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0062	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	0.00	0.00	738.00	738.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1528	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SA DE CV	0.00	0.00	369.50	369.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0324	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	0.00	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0170	GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA	0.00	0.00	559.00	559.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0392	RENDON BECERRA PEDRO ANTONIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1534	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	0.00	0.00	25,216.69	25,216.69	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0179	MONSIVAIS LEPE JOSE FILIBERTO	0.00	0.00	13,862.00	13,862.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-1536	RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0324	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	0.00	0.00	3,165.00	3,165.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-1453	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	0.00	0.00	9,537.00	9,537.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-1538	NAVARRO CASTAÑEDA GERARDO	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1164	CASTILLON GORDIAN LEONEL	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1374	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	0.00	0.00	1,199.99	1,199.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1540	DELGADILLO CURIEL FERNANDO	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1540	PROFESIONALES MEDICOS MMV SA DE CV	0.00	0.00	2,499.94	2,499.94	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.2.0-0000-401-1540	PINTOR CORREA AURELIO	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1541	CALDERON ROBLES ANA ISABEL	0.00	0.00	1,268.00	1,268.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1541	AMV ADMINISTRADORES SC	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1541	VIDA Y DISTRIBUCIONES SA DE CV	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0069	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	487.82	487.82	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0712	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	0.00	0.00	1,064.00	1,064.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-1332	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	0.00	0.00	920.80	920.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-1455	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C.V.	0.00	0.00	14,919.24	14,919.24	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-1541	AUTOLINEAS JR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	103.43	103.43	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1541	GIASESORES CORPORTIVOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	1,097.00	1,097.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1542	OSLRAC DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1138	CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1544	PAPELERIA MV SA DE CV	0.00	0.00	960.10	960.10	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0171	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	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
2.1.1.2.0-0000-502-1535	SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	38,285.80	38,285.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0061	REYES GARCIA ALEJANDRA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0661	HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1531	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV	0.00	0.00	46,791.01	46,791.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1546	SOUZA LUELMO JORGE MANUEL	0.00	0.00	2,505.60	2,505.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1546	ROJAS GARCIA FERNANDO	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1546	CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	0.00	0.00	1,032.40	1,032.40	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1550	GARCIA GARCIA MA.ANGELICA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1477	ESPINDOLA CASTILLON ADILENE GUADALUPE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1563	NAVARRO GUTIERREZ ALEJANDRO JAVIER	0.00	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-1505	MOTEREC SA DE CV	0.00	0.00	79,065.60	79,065.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1069	ARGUELLES VEGA MAYRA EDITH	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-1556	CORPORATION SA DE CV	0.00	0.00	38,000.01	38,000.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1351	SILVA DE JESUS JAIRO DANIEL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0262	PEÑA GUTIERREZ ROSALINA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0539	GONZALEZ GORDIAN JUAN NORBERTO	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1233	CABRERA CRUZ MARIA ISABEL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1568	GONZALEZ FREGOSO J SANTOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1568	CASTILLON SALDAÑA MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	<i>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	3,111,341.69	3,111,341.69	0.00	0.00
2.1.1.3.0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.3.0-0000-601-1331	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	0.00	0.00	641,829.72	641,829.72	0.00	0.00
2.1.1.3.0-0000-501-0067	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	123,423.15	123,423.15	0.00	0.00
2.1.1.3.0-0000-501-0029	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	0.00	0.00	95,600.00	95,600.00	0.00	0.00
2.1.1.3.0-0000-401-1331	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	0.00	0.00	1,379,310.36	1,379,310.36	0.00	0.00
2.1.1.3.0-0000-501-0010	IBARRA GOMEZ ELIAS	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
2.1.1.3.0-0000-501-1464	CONSTICA SA DE CV	0.00	0.00	145,106.27	145,106.27	0.00	0.00
	<i>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	2,404,269.50	2,404,269.50	0.00	0.00
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.5.0-0000-401-0191	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1218	FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV	0.00	0.00	744,867.32	744,867.32	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-0118	ESCOBAR CUREL MARIA JULIA	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1526	PAREDES CHAVEZ GOERGINA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 23

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.5.0-0000-401-1527	DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1527	LOPEZ GRANO DANIELA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1527	CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1527	ZAMUDIO ARIAS JALIL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-0233	PLACTO GORDIAN OSCAR	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-0904	CISNEROS RIVERA MIRNA CITLALI	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1531	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV	0.00	0.00	12,644.00	12,644.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1059	ROSALES VARGAS TERESA	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1164	CASTILLON GORDIAN LEONEL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1541	RODRIGUEZ VIRGEN RAZDEL ULISES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1547	CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-0349	OROZCO MADRIGAL NOE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1241	IBARRA PEÑA BRIANDA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1413	ALBA RAMOS ANTONIO ABAD	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1447	BARRAZA PEREZ ALEJANDRO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1448	RODRIGUEZ GARCIA ISIS HANAHY	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1549	RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1550	SANCHEZ MEZA JUAN PABLO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1550	RUFINO MEJIA JUAN DIEGO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	<i>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	1,099,501.32	1,099,501.32	0.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo						
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>	0.00	63,832.49	0.00	0.00	0.00	63,832.49
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						
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	250,000.00	0.00	581,477.96
2.1.1.9.0-0000-601-0191	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	0.00	513,551.41	0.00	2,370.59	0.00	515,922.00
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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						
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
2.1.1.9.0-0000-501-0191	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
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	1,486,089.36	0.00	180,008.71	0.00	1,666,098.07
2.1.1.9.0-0000-502-1491	RETENCION ISPT 2018	0.00	136,419.01	0.00	9,199.28	0.00	145,618.29
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
2.1.1.9.0-0000-401-0191	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	0.00	400,000.00	0.00	300,000.00	0.00	700,000.00
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>	0.00	15,804,675.59	100,000.00	841,578.58	0.00	16,546,254.17
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 BAJIO 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	635,907.06	0.00	31,111.37	0.00	667,018.43
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	14,527.03	0.00	0.00	0.00	14,527.03

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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
2.1.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo						
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	8,352.00	0.00	9,396.80
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
2.1.2.9.0-0000-401-0064	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
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 CASTILLO 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
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	2,000.00	0.00	2,043.50
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	5,741.00	0.00	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	9,200.00	9,200.00	0.00	400.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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
2.1.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo						
2.1.2.9.0-0000-401-0174	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	0.00	105,600.00	105,600.00	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	1,269.91	0.00	18,275.64
2.1.2.9.0-0000-401-0153	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	0.00	6,013.94	0.00	0.00	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	5,300.00	0.00	0.00	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
2.1.2.9.0-0000-401-0012	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	0.00	0.00	0.00	2,500.52	0.00	2,500.52
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
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
2.1.2.9.0-0000-502-0011	MOLINA FARIAS CARLOS	0.00	0.00	0.00	35,632.86	0.00	35,632.86
2.1.2.9.0-0000-601-1331	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	641,829.72	0.00	641,829.72
2.1.2.9.0-0000-401-1339	MORALES BERMUDEZ KARLA	0.00	0.00	0.00	66,344.01	0.00	66,344.01
2.1.2.9.0-0000-401-1218	FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	744,867.32	0.00	744,867.32
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
2.1.2.9.0-0000-401-0026	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	0.00	0.00	0.00	9,087.33	0.00	9,087.33
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
2.1.2.9.0-0000-401-0933	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	4,036.80	0.00	4,036.80
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	10,996.00	0.00	13,796.00
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	114,840.00	0.00	158,920.00
2.1.2.9.0-0000-401-1160	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	0.00	920.53	0.00	0.00	0.00	920.53
2.1.2.9.0-0000-401-0016	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
2.1.2.9.0-0000-401-0010	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	4,313.47	0.00	4,313.47
2.1.2.9.0-0000-401-0006	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	0.00	0.00	0.00	341.33	0.00	341.33
2.1.2.9.0-0000-401-1161	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL	0.00	913.01	0.00	0.00	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	112,055.89	0.00	112,516.26

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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						
2.1.2.9.0-0000-502-1141	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
2.1.2.9.0-0000-401-1242	VALDOMINOS PEÑALOZA BALNCA ESTHER	0.00	0.00	0.00	30.74	0.00	30.74
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	8,702.16	2,536.99	126,442.37	0.00	132,607.54
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	80,555.57	0.00	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	4,274.81	0.00	7,754.81
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	1,577.60	0.00	0.00	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
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
2.1.2.9.0-0000-401-1184	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	9,406.59	0.00	9,406.59
2.1.2.9.0-0000-401-0040	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	11,470.04	0.00	11,470.04
2.1.2.9.0-0000-401-1331	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	1,379,310.36	0.00	1,379,310.36
2.1.2.9.0-0000-401-0109	LARA CAPETILLO RAQUEL	0.00	0.00	0.00	5,046.00	0.00	5,046.00
2.1.2.9.0-0000-501-1464	CONSTICA SA DE CV	0.00	457,823.37	457,823.37	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9.0-0000-502-1457	SUELDOS POR PAGAR 2018	0.00	0.00	0.00	3,245.14	0.00	3,245.14
2.1.2.9.0-0000-401-1489	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	0.00	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00	0.00
2.1.2.9.0-0000-502-1542	AGUINALDO POR PAGAR 2018	0.00	0.00	0.00	195,116.34	0.00	195,116.34
2.1.2.9.0-0000-401-1542	AGUINALDO POR PAGAR 2018	0.00	0.00	0.00	1,395,631.04	0.00	1,395,631.04
2.1.2.9.0-0000-401-1554	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018	0.00	0.00	0.00	128,150.62	0.00	128,150.62
2.1.2.9.0-0000-502-1554	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018	0.00	0.00	0.00	16,082.89	0.00	16,082.89
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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 28

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						
2.1.2.9.0-0000-401-0180	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
2.1.2.9.0-0000-501-0010	IBARRA GOMEZ ELIAS	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
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
2.1.2.9.0-0000-401-0015	SILVA GRIHALVA ANGELA ISABEL	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
2.1.2.9.0-0000-401-0419	ESPARZA JOYA ABELARDO	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
2.1.2.9.0-0000-401-0324	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
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
2.1.2.9.0-0000-401-0045	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00
2.1.2.9.0-0000-401-0068	GOMEZ BAÑUELOS VICTOR	0.00	0.00	0.00	19,781.00	0.00	19,781.00
2.1.2.9.0-0000-401-0064	ARAIZA GONZALEZ RAMON	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
2.1.2.9.0-0000-401-0543	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.1.2.9.0-0000-502-1536	RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
2.1.2.9.0-0000-502-0324	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	0.00	0.00	0.00	3,165.00	0.00	3,165.00
2.1.2.9.0-0000-502-1453	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	9,537.00	0.00	9,537.00
2.1.2.9.0-0000-601-1503	ABARCA HERNANDEZ FELIPE	0.00	0.00	0.00	32,603.76	0.00	32,603.76
2.1.2.9.0-0000-401-0151	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	2,730.00
2.1.2.9.0-0000-502-1557	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA	0.00	11,017.99	11,017.99	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9.0-0000-502-0060	PATÍÑO BRISEÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2.1.2.9.0-0000-401-1542	OSLRAC DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
2.1.2.9.0-0000-401-0413	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
2.1.2.9.0-0000-401-1351	SILVA DE JESUS JAIRO DANIEL	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2.1.2.9.0-0000-401-1233	CABRERA CRUZ MARIA ISABEL	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2.1.2.9.0-0000-401-1531	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00	24,940.00
2.1.2.9.0-0000-401-0171	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
2.1.2.9.0-0000-401-1474	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE CV	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
2.1.2.9.0-0000-401-0723	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
2.1.2.9.0-0000-401-1568	GONZALEZ FREGOSO J SANTOS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2.1.2.9.0-0000-401-0075	CAMACHO AGUIRRE LAURA MIREYA	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
2.1.2.9.0-0000-401-0539	GONZALEZ GORDIAN JUAN NORBERTO	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
2.1.2.9.0-0000-401-0262	PEÑA GUTIERREZ ROSALINA	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	<i>Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	10,166,871.20	614,878.35	5,450,020.23	0.00	15,002,013.08
2.1.3.1.0	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna						
2.1.3.1.2-0000-401-1411	BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000)	0.00	159,907.00	0.00	0.00	0.00	159,907.00
	<i>Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna</i>	0.00	159,907.00	0.00	0.00	0.00	159,907.00
2.1.6.1.0	Fondos en Garantía a Corto Plazo						
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>	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00
2.2.3.3.0	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo						
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>	0.00	16,682,553.61	0.00	0.00	0.00	16,682,553.61
	2 PASIVO	\$0.00	\$44,452,839.89	\$11,843,420.81	\$17,420,141.27	\$0.00	\$50,029,560.35

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 29

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)							
3.2.1.0.0-0000-502-1265	AHORRO/DESAHORRO	0.00	483,613.84	0.00	-244,437.90	0.00	239,175.94
3.2.1.0.0-0000-501-1265	AHORRO/DESAHORRO	0.00	7,488,198.80	0.00	942,772.93	0.00	8,430,971.73
3.2.1.0.0-0000-402-1265	AHORRO/DESAHORRO	0.00	68,112.55	0.00	230.00	0.00	68,342.55
3.2.1.0.0-0000-601-1265	AHORRO/DESAHORRO	0.00	623,873.97	0.00	-590,932.56	0.00	32,941.41
3.2.1.0.0-0000-403-1265	AHORRO/DESAHORRO	0.00	15,498.45	0.00	35.00	0.00	15,533.45
3.2.1.0.0-0000-401-1265	AHORRO/DESAHORRO	0.00	6,937,438.01	0.00	-2,693,866.37	0.00	4,243,571.64
	<i>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro,</i>	0.00	15,616,735.62	0.00	-2,586,198.90	0.00	13,030,536.72
3.2.2.0.0 Resultado de Ejercicios Anteriores							
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
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>	0.00	138,374,619.93	0.00	0.00	0.00	138,374,619.93
	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$153,991,355.55	\$0.00	-\$2,586,198.90	\$0.00	\$151,405,156.65
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.1.1.0 Impuesto sobre los Ingresos							
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>	0.00	10,857.00	0.00	0.00	0.00	10,857.00
4.1.1.2.0 Impuestos sobre el Patrimonio							
4.1.1.2.0-1.2.1-1-401-000	Predios rústicos	0.00	1,196,707.89	0.00	1,369.00	0.00	1,198,076.89
4.1.1.2.0-1.2.1-2-401-000	Predios urbanos	0.00	541,772.30	0.00	380.00	0.00	542,152.30
4.1.1.2.0-1.2.2-401-000	Regularización de terrenos	0.00	671,086.21	0.00	0.00	0.00	671,086.21
	<i>Impuestos sobre el Patrimonio</i>	0.00	2,409,566.40	0.00	1,749.00	0.00	2,411,315.40
4.1.1.7.0 Accesorios							
4.1.1.7.0-1.7.1-1-401-000	Falta de pago	0.00	98,212.25	0.00	141.00	0.00	98,353.25
4.1.1.7.0-1.7.2-1-401-000	Infracciones	0.00	1,407.35	0.00	0.00	0.00	1,407.35
	<i>Accesorios</i>	0.00	99,619.60	0.00	141.00	0.00	99,760.60
4.1.4.1.0 Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes de dominio p							
4.1.4.1.0-4.1.1.2-401-000	Puestos permanentes y eventuales	0.00	147,506.50	0.00	1,200.00	0.00	148,706.50
	<i>ce, aprovechamientos o explotación de bienes de dominio públic</i>	0.00	147,506.50	0.00	1,200.00	0.00	148,706.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 30

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.1.4.3.0	Derechos por prestación de servicios						
4.1.4.3.0-4.3.1.1-401-000	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcoh	0.00	959,250.48	0.00	4,306.00	0.00	963,556.48
4.1.4.3.0-4.3.1.4-401-000	Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	0.00	160.00	0.00	885.00	0.00	1,045.00
4.1.4.3.0-4.3.2.1-401-000	Licencias y permisos de anuncios permanentes	0.00	10,196.00	0.00	116.00	0.00	10,312.00
4.1.4.3.0-4.3.3.1-401-000	Licencias de construcción	0.00	265,522.19	0.00	0.00	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	1,670.00	0.00	160.00	0.00	1,830.00
4.1.4.3.0-4.3.9.1-401-000	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligro	0.00	128,489.00	0.00	1,734.00	0.00	130,223.00
4.1.4.3.0-4.3.10.1-401-00	Servicio doméstico	0.00	357,838.30	0.00	1,234.00	0.00	359,072.30
4.1.4.3.0-4.3.10.5-402-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	68,112.55	0.00	230.00	0.00	68,342.55
4.1.4.3.0-4.3.10.6-403-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	15,498.45	0.00	35.00	0.00	15,533.45
4.1.4.3.0-4.3.10.8-401-00	Conexión o reconexión al servicio	0.00	29,971.00	0.00	4,640.00	0.00	34,611.00
4.1.4.3.0-4.3.11.1-401-00	Autorización de matanza	0.00	11,232.00	0.00	1,319.00	0.00	12,551.00
4.1.4.3.0-4.3.13.1-401-00	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certif	0.00	187,144.00	0.00	18,189.00	0.00	205,333.00
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
4.1.4.3.0-4.3.14.2-401-00	Certificaciones catastrales	0.00	33,522.01	0.00	1,469.00	0.00	34,991.01
4.1.4.3.0-4.3.14.5-401-00	Dictámenes catastrales	0.00	106,082.43	0.00	401.00	0.00	106,483.43
4.1.4.3.0-4.3.14.6-401-00	Revisión y autorización de avalúos	0.00	151,569.06	0.00	1,380.00	0.00	152,949.06
	<i>Derechos por prestación de servicios</i>	0.00	2,335,933.47	0.00	36,098.00	0.00	2,372,031.47
4.1.4.9.0	Otros Derechos						
4.1.4.9.0-4.5.1.1-401-000	Falta de pago	0.00	34,903.00	0.00	424.00	0.00	35,327.00
4.1.4.9.0-4.5.2.1-401-000	Infracciones	0.00	28,367.00	0.00	36.00	0.00	28,403.00
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>	0.00	64,921.26	0.00	460.00	0.00	65,381.26
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de d						
4.1.5.1.0-5.1.2.1-401-000	Lotes uso perpetuidad y temporal	0.00	1,140.00	0.00	285.00	0.00	1,425.00
4.1.5.1.0-5.1.9.1-401-000	Formas y ediciones impresas	0.00	173,013.40	0.00	1,698.00	0.00	174,711.40
	<i>provehamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público</i>	0.00	174,153.40	0.00	1,983.00	0.00	176,136.40
4.2.1.1.0	Participaciones						
4.2.1.1.0-8.1.1.2-401-000	Estatales	0.00	626,940.20	0.00	45,146.40	0.00	672,086.60
4.2.1.1.0-8.1.1.1-401-000	Federales	0.00	30,740,724.95	0.00	4,390,170.12	0.00	35,130,895.07
	<i>Participaciones</i>	0.00	31,367,665.15	0.00	4,435,316.52	0.00	35,802,981.67
4.2.1.2.0	Aportaciones						
4.2.1.2.0-8.2.1.1-501-000	Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	7,542,768.97	0.00	942,813.53	0.00	8,485,582.50
4.2.1.2.0-8.2.1.3-502-000	Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	4,216,823.92	0.00	527,102.99	0.00	4,743,926.91
	<i>Aportaciones</i>	0.00	11,759,592.89	0.00	1,469,916.52	0.00	13,229,509.41
4.2.1.3.0	Convenios						
4.2.1.3.0-8.3.1.2-601-000	Derivados del Gobierno Estatal	0.00	2,511,000.00	0.00	28,200.00	0.00	2,539,200.00
4.2.1.3.0-8.3.1.1-401-000	Derivados del Gobierno Federal	0.00	453,896.76	0.00	56,019.00	0.00	509,915.76
	<i>Convenios</i>	0.00	2,964,896.76	0.00	84,219.00	0.00	3,049,115.76
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:		\$0.00	\$51,334,712.43	\$0.00	\$6,031,083.04	\$0.00	\$57,365,795.47
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
5.1.1.1.0-1111-401-0000	DIETAS	1,745,905.31	0.00	215,893.50	0.00	1,961,798.81	0.00
5.1.1.1.0-1131-401-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,202,705.08	0.00	1,357,660.18	0.00	12,560,365.26	0.00
5.1.1.1.0-1131-502-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,500,534.55	0.00	99,380.59	0.00	1,599,915.14	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 31

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</i>	14,449,144.94	0.00	1,672,934.27	0.00	16,122,079.21	0.00
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
5.1.1.2.0-1221-401-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,007,123.34	0.00	284,642.72	0.00	2,291,766.06	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>	2,027,023.34	0.00	284,642.72	0.00	2,311,666.06	0.00
5.1.1.3.0	Remuneraciones Adicionales y Especiales						
5.1.1.3.0-1321-401-0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,815.26	0.00	2,041,851.27	0.00	2,364,666.53	0.00
5.1.1.3.0-1331-401-0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	96,216.82	0.00	7,588.99	0.00	103,805.81	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	242,199.23	0.00	279,503.42	0.00
5.1.1.3.0-1331-502-0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	46,711.89	0.00	18,600.00	0.00	65,311.89	0.00
	<i>Remuneraciones Adicionales y Especiales</i>	503,048.16	0.00	2,310,239.49	0.00	2,813,287.65	0.00
5.1.1.4.0	Seguridad Social						
5.1.1.4.0-1441-401-0000	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	128,813.47	0.00	128,813.47	0.00
	<i>Seguridad Social</i>	0.00	0.00	128,813.47	0.00	128,813.47	0.00
5.1.1.5.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
5.1.1.5.0-1521-401-0000	INDEMNIZACIONES	235,517.53	0.00	0.00	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
5.1.1.5.0-1591-401-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	865,200.00	0.00	105,600.00	0.00	970,800.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-502-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	144,400.00	0.00	9,200.00	0.00	153,600.00	0.00
	<i>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</i>	1,255,165.93	0.00	114,800.00	0.00	1,369,965.93	0.00
5.1.2.1.0	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales						
5.1.2.1.0-2111-401-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45,583.47	0.00	1,417.93	0.00	47,001.40	0.00
5.1.2.1.0-2121-401-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,016.96	0.00	10,138.39	0.00	56,155.35	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	71,574.00	0.00	5,046.00	0.00	76,620.00	0.00
5.1.2.1.0-2111-502-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	464.00	0.00	2,207.00	0.00	2,671.00	0.00
5.1.2.1.0-2111-601-0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,000.01	0.00	0.00	0.00	14,000.01	0.00
5.1.2.1.0-2121-502-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,135.72	0.00	0.00	0.00	8,135.72	0.00
	<i>Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales</i>	187,342.16	0.00	18,809.32	0.00	206,151.48	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios						
5.1.2.2.0-2161-401-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,001.52	0.00	2,351.09	0.00	14,352.61	0.00
5.1.2.2.0-2211-401-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	375,656.92	0.00	57,528.04	0.00	433,184.96	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	186.51	0.00	519.89	0.00	706.40	0.00
5.1.2.2.0-2211-502-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,141.18	0.00	14,954.00	0.00	27,095.18	0.00
5.1.2.2.0-2211-601-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,458,387.29	0.00	468,000.00	0.00	1,926,387.29	0.00
5.1.2.2.0-2151-401-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,691.28	0.00	8,700.00	0.00	10,391.28	0.00
5.1.2.2.0-2231-601-0001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00
	<i>Alimentos y Utensilios</i>	2,094,518.71	0.00	552,053.02	0.00	2,646,571.73	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación						
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	6,772.22	0.00	193.00	0.00	6,965.22	0.00
5.1.2.4.0-2441-401-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,250.00	0.00	0.00	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	109,664.17	0.00	3,582.54	0.00	113,246.71	0.00
5.1.2.4.0-2471-401-0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	812.00	0.00	1,714.48	0.00	2,526.48	0.00
5.1.2.4.0-2491-401-0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,223.23	0.00	4,080.02	0.00	13,303.25	0.00
5.1.2.4.0-2421-502-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,088.00	0.00	2,320.00	0.00	4,408.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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
	<i>Meriales y Artículos de Construcción y de reparación</i>	152,485.60	0.00	11,890.04	0.00	164,375.64	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
5.1.2.5.0-2531-401-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	469,358.56	0.00	142,121.64	0.00	611,480.20	0.00
5.1.2.5.0-2531-502-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40,984.10	0.00	34,263.81	0.00	75,247.91	0.00
5.1.2.5.0-2541-401-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,060.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-502-0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS 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 SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	30,004.63	0.00	17,812.87	0.00	47,817.50	0.00
5.1.2.5.0-2511-502-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,026.53	0.00	2,157.60	0.00	3,184.13	0.00
	<i>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</i>	545,688.78	0.00	196,355.92	0.00	742,044.70	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
5.1.2.6.0-2611-401-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,651,187.19	0.00	379,644.10	0.00	4,030,831.29	0.00
5.1.2.6.0-2611-502-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	78,111.58	0.00	86,508.89	0.00	164,620.47	0.00
	<i>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</i>	3,729,298.77	0.00	466,152.99	0.00	4,195,451.76	0.00
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
5.1.2.7.0-2711-401-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,320.00	0.00	4,200.00	0.00	6,520.00	0.00
5.1.2.7.0-2731-401-0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,661.96	0.00	8,814.76	0.00	24,476.72	0.00
5.1.2.7.0-2721-401-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,564.80	0.00	0.00	0.00	2,564.80	0.00
	<i>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</i>	20,546.76	0.00	13,014.76	0.00	33,561.52	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores						
5.1.2.9.0-2911-401-0000	HERRAMIENTAS MENORES	41,649.62	0.00	1,141.93	0.00	42,791.55	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	3,399.00	0.00	299.00	0.00	3,698.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-401-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	332,408.68	0.00	49,545.73	0.00	381,954.41	0.00
5.1.2.9.0-2981-401-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQ	192,455.14	0.00	0.00	0.00	192,455.14	0.00
5.1.2.9.0-2961-502-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	107,884.04	0.00	0.00	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 menores</i>	682,854.34	0.00	50,986.66	0.00	733,841.00	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos						
5.1.3.1.0-3111-401-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,154,113.00	0.00	243,641.00	0.00	1,397,754.00	0.00
5.1.3.1.0-3121-401-0000	GAS	31,338.93	0.00	13,382.06	0.00	44,720.99	0.00
5.1.3.1.0-3141-401-0000	TELEFONÍA TRADICIONAL	36,044.00	0.00	3,090.00	0.00	39,134.00	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	114,840.00	0.00	180,960.00	0.00
5.1.3.1.0-3181-401-0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,791.58	0.00	15,372.00	0.00	18,163.58	0.00
5.1.3.1.0-3111-502-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,379,773.00	0.00	156,053.00	0.00	1,535,826.00	0.00
5.1.3.1.0-3181-502-0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	0.00	231.19	0.00	231.19	0.00
5.1.3.1.0-3121-502-0000	GAS	580.50	0.00	597.30	0.00	1,177.80	0.00
5.1.3.1.0-3111-502-0000	ENERGIA ELECTRICA	239,475.00	0.00	2,226.00	0.00	241,701.00	0.00
	<i>Servicios Básicos</i>	2,910,236.01	0.00	549,432.55	0.00	3,459,668.56	0.00
5.1.3.2.0	Servicios de Arrendamiento						
5.1.3.2.0-3221-401-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	22,665.49	0.00	0.00	0.00	22,665.49	0.00
5.1.3.2.0-3231-401-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, ED	37,356.01	0.00	8,352.00	0.00	45,708.01	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	40,542.00	0.00	0.00	0.00	40,542.00	0.00
5.1.3.2.0-3291-502-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
	<i>Servicios de Arrendamiento</i>	234,081.50	0.00	22,272.00	0.00	256,353.50	0.00
5.1.3.3.0	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios						

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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
5.1.3.3.0	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios						
5.1.3.3.0-3311-401-0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	31,500.00	0.00	10,500.00	0.00	42,000.00	0.00
5.1.3.3.0-3311-601-0001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	74,000.00	0.00	70,603.76	0.00	144,603.76	0.00
5.1.3.3.0-3361-401-0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO	0.00	0.00	960.10	0.00	960.10	0.00
5.1.3.3.0-3381-401-0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	14,250.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00
5.1.3.3.0-3321-401-0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RE	0.00	0.00	16,472.00	0.00	16,472.00	0.00
	<i>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicio.</i>	119,750.00	0.00	98,535.86	0.00	218,285.86	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
5.1.3.4.0-3411-401-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,567.92	0.00	1,586.88	0.00	44,154.80	0.00
5.1.3.4.0-3441-401-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	58,732.14	0.00	8,467.86	0.00	67,200.00	0.00
5.1.3.4.0-3411-502-0000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS	6,493.49	0.00	215.76	0.00	6,709.25	0.00
5.1.3.4.0-3411-501-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	133.40	0.00	40.60	0.00	174.00	0.00
5.1.3.4.0-3411-601-0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,563.74	0.00	1,463.20	0.00	6,026.94	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 REPOSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	3,107.85	0.00	26,461.23	0.00	29,569.08	0.00
5.1.3.4.0-3451-401-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	48,848.78	0.00	25,216.69	0.00	74,065.47	0.00
	<i>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales:</i>	168,979.32	0.00	63,452.22	0.00	232,431.54	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
5.1.3.5.0-3521-401-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQU	6,100.00	0.00	1,200.00	0.00	7,300.00	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
5.1.3.5.0-3551-401-0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	267,564.27	0.00	19,187.00	0.00	286,751.27	0.00
5.1.3.5.0-3571-401-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTR	16,597.80	0.00	9,512.00	0.00	26,109.80	0.00
5.1.3.5.0-3551-502-0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,498.00	0.00	417.60	0.00	10,915.60	0.00
5.1.3.5.0-3531-502-0000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPU	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
	<i>rvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</i>	337,862.03	0.00	30,316.60	0.00	368,178.63	0.00
5.1.3.6.0	Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
5.1.3.6.0-3611-401-0000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SO	51,600.00	0.00	11,600.00	0.00	63,200.00	0.00
	<i>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</i>	51,600.00	0.00	11,600.00	0.00	63,200.00	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos						
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	339,431.55	0.00	57,925.81	0.00	397,357.36	0.00
5.1.3.7.0-3721-401-0000	PASAJES TERRESTRES	9,928.00	0.00	5,769.99	0.00	15,697.99	0.00
5.1.3.7.0-3731-401-0000	PASAJE MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	13,800.00	0.00	3,500.00	0.00	17,300.00	0.00
	<i>Servicios de Traslado y Viáticos:</i>	364,159.55	0.00	67,195.80	0.00	431,355.35	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales						
5.1.3.8.0-3821-401-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	937,222.33	0.00	691,926.33	0.00	1,629,148.66	0.00
5.1.3.8.0-3821-601-0001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	102,174.99	0.00	79,065.60	0.00	181,240.59	0.00
5.1.3.8.0-3821-502-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	59,107.80	0.00	59,107.80	0.00
	<i>Servicios Oficiales</i>	1,039,397.32	0.00	830,099.73	0.00	1,869,497.05	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales						
5.1.3.9.0-3921-401-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,177,884.90	0.00	24,183.20	0.00	1,202,068.10	0.00
5.1.3.9.0-3921-502-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	16,039.00	0.00	0.00	0.00	16,039.00	0.00
	<i>Otros Servicios Generales</i>	1,193,923.90	0.00	24,183.20	0.00	1,218,107.10	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas						
5.2.4.1.0-4411-401-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	423,716.78	0.00	778,717.32	0.00	1,202,434.10	0.00
	<i>Ayudas Sociales a Personas</i>	423,716.78	0.00	778,717.32	0.00	1,202,434.10	0.00
5.2.4.3.0	Ayudas Sociales a Instituciones						
5.2.4.3.0-4431-401-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	53,674.72	0.00	2,784.00	0.00	56,458.72	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 34

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.2.4.3.0	Ayudas Sociales a Instituciones						
5.2.4.3.0-4451-401-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,906,500.00	0.00	318,000.00	0.00	2,224,500.00	0.00
	<i>Ayudas Sociales a Instituciones</i>	1,960,174.72	0.00	320,784.00	0.00	2,280,958.72	0.00
5.4.1.1.0	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito						
5.4.1.1.0-9211-401-0000	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,212,541.42	0.00	0.00	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	54,436.77	0.00	0.00	0.00	54,436.77	0.00
	<i>Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito</i>	1,266,978.19	0.00	0.00	0.00	1,266,978.19	0.00
	5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$35,717,976.81	\$0.00	\$8,617,281.94	\$0.00	\$44,335,258.75	\$0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE							
6.2.0.0.0	AHORRO DE LA GESTION						
6.2.0.0.0-0000-401-1265	PATRIMONIO GENERADO	6,938,400.28	0.00	0.00	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	7,488,198.80	0.00	942,772.93	0.00	8,430,971.73	0.00
6.2.0.0.0-0000-402-1265	PATRIMONIO GENERADO	68,112.55	0.00	230.00	0.00	68,342.55	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	15,498.45	0.00	35.00	0.00	15,533.45	0.00
	<i>AHORRO DE LA GESTION</i>	17,228,529.81	0.00	943,037.93	0.00	18,171,567.74	0.00
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION						
6.3.0.0.0-0000-401-1265	PATRIMONIO GENERADO	-962.27	0.00	-2,693,866.37	0.00	-2,694,828.64	0.00
6.3.0.0.0-0000-502-1265	PATRIMONIO GENERADO	-498,603.21	0.00	-244,437.90	0.00	-743,041.11	0.00
6.3.0.0.0-0000-601-1265	PATRIMONIO GENERADO	-1,112,228.71	0.00	-590,932.56	0.00	-1,703,161.27	0.00
	<i>DESAHORRO DE LA GESTION</i>	-1,611,794.19	0.00	-3,529,236.83	0.00	-5,141,031.02	0.00
	6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$15,616,735.62	\$0.00	-\$2,586,198.90	\$0.00	\$13,030,536.72	\$0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS							
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar						
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	-1,196,707.89	1,369.00	0.00	0.00	-1,198,076.89
8.1.2.0.0-1.2.2-401-000	Predios urbanos	0.00	-541,772.30	380.00	0.00	0.00	-542,152.30
8.1.2.0.0-1.2.2.2-401-000	Regularización de terrenos	0.00	-671,086.21	0.00	0.00	0.00	-671,086.21
8.1.2.0.0-1.7.1-401-000	Falta de pago	0.00	-98,212.25	141.00	0.00	0.00	-98,353.25
8.1.2.0.0-1.7.2-401-000	Infracciones	0.00	-1,407.35	0.00	0.00	0.00	-1,407.35
8.1.2.0.0-4.1.1-401-000	Puestos permanentes y eventuales	0.00	-147,506.50	1,200.00	0.00	0.00	-148,706.50
8.1.2.0.0-4.3.1-401-000	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcoh	0.00	-959,250.48	4,306.00	0.00	0.00	-963,556.48
8.1.2.0.0-4.3.1.4-401-000	Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	0.00	-160.00	885.00	0.00	0.00	-1,045.00
8.1.2.0.0-4.3.2-401-000	Licencias y permisos de anuncios permanentes	0.00	-10,196.00	116.00	0.00	0.00	-10,312.00
8.1.2.0.0-4.3.3-401-000	Licencias de construcción	0.00	-265,522.19	0.00	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
8.1.2.0.0-4.3.4-401-000	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	-1,670.00	160.00	0.00	0.00	-1,830.00
8.1.2.0.0-4.3.9-401-000	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligro	0.00	-128,489.00	1,734.00	0.00	0.00	-130,223.00
8.1.2.0.0-4.3.10-401-000	Servicio doméstico	0.00	-357,838.30	1,234.00	0.00	0.00	-359,072.30
8.1.2.0.0-4.3.10.5-402-000	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	-68,112.55	230.00	0.00	0.00	-68,342.55
8.1.2.0.0-4.3.10.6-403-000	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	-15,498.45	35.00	0.00	0.00	-15,533.45
8.1.2.0.0-4.3.10.8-401-000	Conexión o reconexión al servicio	0.00	-29,971.00	4,640.00	0.00	0.00	-34,611.00
8.1.2.0.0-4.3.11-401-000	Autorización de matanza	0.00	-11,232.00	1,319.00	0.00	0.00	-12,551.00
8.1.2.0.0-4.3.13-401-000	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certif	0.00	-187,144.00	18,189.00	0.00	0.00	-205,333.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 35

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar						
8.1.2.0.0-4.3.13.3-401-00	Dictámenes de trazo, uso y destino	0.00	-8,210.00	0.00	0.00	0.00	-8,210.00
8.1.2.0.0-4.3.14.2-401-00	Certificaciones catastrales	0.00	-33,522.01	1,469.00	0.00	0.00	-34,991.01
8.1.2.0.0-4.3.14.5-401-00	Dictámenes catastrales	0.00	-106,082.43	401.00	0.00	0.00	-106,483.43
8.1.2.0.0-4.3.14.6-401-00	Revisión y autorización de avalúos	0.00	-151,569.06	1,380.00	0.00	0.00	-152,949.06
8.1.2.0.0-4.5.1.1-401-000	Falta de pago	0.00	-34,903.00	424.00	0.00	0.00	-35,327.00
8.1.2.0.0-4.5.2.1-401-000	Infracciones	0.00	-28,367.00	36.00	0.00	0.00	-28,403.00
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	285.00	0.00	0.00	-1,425.00
8.1.2.0.0-5.1.9.1-401-000	Formas y ediciones impresas	0.00	-173,013.40	1,698.00	0.00	0.00	-174,711.40
8.1.2.0.0-8.2.1.1-501-000	Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	-7,542,768.97	942,813.53	0.00	0.00	-8,485,582.50
8.1.2.0.0-8.2.1.3-502-000	Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	-4,216,823.92	527,102.99	0.00	0.00	-4,743,926.91
8.1.2.0.0-8.1.1.2-401-000	Estatales	0.00	-626,940.20	45,146.40	0.00	0.00	-672,086.60
8.1.2.0.0-8.1.1.1-401-000	Federales	0.00	-30,740,724.95	4,390,170.12	0.00	0.00	-35,130,895.07
8.1.2.0.0-8.3.1.2-601-000	Derivados del Gobierno Estatal	0.00	-2,511,000.00	28,200.00	0.00	0.00	-2,539,200.00
8.1.2.0.0-8.3.1.1-401-000	Derivados del Gobierno Federal	0.00	-453,896.76	56,019.00	0.00	0.00	-509,915.76
	<i>Ley de Ingresos por Ejecutar</i>	0.00	-51,334,712.43	6,031,083.04	0.00	0.00	-57,365,795.47
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada						
8.1.4.0.0-1.2.1.1-401-000	Predios rústicos	0.00	0.00	1,369.00	1,369.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-1.2.1.2-401-000	Predios urbanos	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-1.7.1.1-401-000	Falta de pago	0.00	0.00	141.00	141.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.1.1.2-401-000	Puestos permanentes y eventuales	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	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	4,306.00	4,306.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.1.4-401-000	Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	0.00	0.00	885.00	885.00	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	116.00	116.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.4.2-401-000	Designación de número oficial	0.00	0.00	160.00	160.00	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	1,734.00	1,734.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.1-401-00	Servicio doméstico	0.00	0.00	1,234.00	1,234.00	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	230.00	230.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.8-401-00	Conexión o reconexión al servicio	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.11.1-401-00	Autorización de matanza	0.00	0.00	1,319.00	1,319.00	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	18,189.00	18,189.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.14.2-401-00	Certificaciones catastrales	0.00	0.00	1,469.00	1,469.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.14.5-401-00	Dictámenes catastrales	0.00	0.00	401.00	401.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.14.6-401-00	Revisión y autorización de avalúos	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.5.1.1-401-000	Falta de pago	0.00	0.00	424.00	424.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.5.2.1-401-000	Infracciones	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-5.1.2.1-401-000	Lotes uso perpetuidad y temporal	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-5.1.9.1-401-000	Formas y ediciones impresas	0.00	0.00	1,698.00	1,698.00	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	942,813.53	942,813.53	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	4,390,170.12	4,390,170.12	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.2-401-000	Estatales	0.00	0.00	45,146.40	45,146.40	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.3.1.2-601-000	Derivados del Gobierno Estatal	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.3.1.1-401-000	Derivados del Gobierno Federal	0.00	0.00	56,019.00	56,019.00	0.00	0.00
	<i>Ley de Ingresos Devengada</i>	0.00	0.00	6,031,083.04	6,031,083.04	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada						
8.1.5.0.0-1.1.1.1-401-000	Función de circo y espectáculos de carpa	0.00	10,857.00	0.00	0.00	0.00	10,857.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 36

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada						
8.1.5.0.0-1.2.1.1-401-000	Predios rústicos	0.00	1,196,707.89	0.00	1,369.00	0.00	1,198,076.89
8.1.5.0.0-1.2.1.2-401-000	Predios urbanos	0.00	541,772.30	0.00	380.00	0.00	542,152.30
8.1.5.0.0-1.2.2.2-401-000	Regularización de terrenos	0.00	671,086.21	0.00	0.00	0.00	671,086.21
8.1.5.0.0-1.7.1.1-401-000	Falta de pago	0.00	98,212.25	0.00	141.00	0.00	98,353.25
8.1.5.0.0-1.7.2.1-401-000	Infracciones	0.00	1,407.35	0.00	0.00	0.00	1,407.35
8.1.5.0.0-4.1.1.2-401-000	Puestos permanentes y eventuales	0.00	147,506.50	0.00	1,200.00	0.00	148,706.50
8.1.5.0.0-4.3.1.1-401-000	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcoh	0.00	959,250.48	0.00	4,306.00	0.00	963,556.48
8.1.5.0.0-4.3.1.4-401-000	Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	0.00	160.00	0.00	885.00	0.00	1,045.00
8.1.5.0.0-4.3.2.1-401-000	Licencias y permisos de anuncios permanentes	0.00	10,196.00	0.00	116.00	0.00	10,312.00
8.1.5.0.0-4.3.3.1-401-000	Licencias de construcción	0.00	265,522.19	0.00	0.00	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	1,670.00	0.00	160.00	0.00	1,830.00
8.1.5.0.0-4.3.9.1-401-000	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligro	0.00	128,489.00	0.00	1,734.00	0.00	130,223.00
8.1.5.0.0-4.3.10.1-401-00	Servicio doméstico	0.00	357,838.30	0.00	1,234.00	0.00	359,072.30
8.1.5.0.0-4.3.10.5-402-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	68,112.55	0.00	230.00	0.00	68,342.55
8.1.5.0.0-4.3.10.6-403-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	15,498.45	0.00	35.00	0.00	15,533.45
8.1.5.0.0-4.3.10.8-401-00	Conexión o reconexión al servicio	0.00	29,971.00	0.00	4,640.00	0.00	34,611.00
8.1.5.0.0-4.3.11.1-401-00	Autorización de matanza	0.00	11,232.00	0.00	1,319.00	0.00	12,551.00
8.1.5.0.0-4.3.13.1-401-00	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certif	0.00	187,144.00	0.00	18,189.00	0.00	205,333.00
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	33,522.01	0.00	1,469.00	0.00	34,991.01
8.1.5.0.0-4.3.14.5-401-00	Dictámenes catastrales	0.00	106,082.43	0.00	401.00	0.00	106,483.43
8.1.5.0.0-4.3.14.6-401-00	Revisión y autorización de avalúos	0.00	151,569.06	0.00	1,380.00	0.00	152,949.06
8.1.5.0.0-4.5.1.1-401-000	Falta de pago	0.00	34,903.00	0.00	424.00	0.00	35,327.00
8.1.5.0.0-4.5.2.1-401-000	Infracciones	0.00	28,367.00	0.00	36.00	0.00	28,403.00
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	285.00	0.00	1,425.00
8.1.5.0.0-5.1.9.1-401-000	Formas y ediciones impresas	0.00	173,013.40	0.00	1,698.00	0.00	174,711.40
8.1.5.0.0-8.2.1.1-501-000	Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	7,542,768.97	0.00	942,813.53	0.00	8,485,582.50
8.1.5.0.0-8.2.1.3-502-000	Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	4,216,823.92	0.00	527,102.99	0.00	4,743,926.91
8.1.5.0.0-8.1.1.1-401-000	Federales	0.00	30,740,724.95	0.00	4,390,170.12	0.00	35,130,895.07
8.1.5.0.0-8.1.1.2-401-000	Estatales	0.00	626,940.20	0.00	45,146.40	0.00	672,086.60
8.1.5.0.0-8.3.1.2-601-000	Derivados del Gobierno Estatal	0.00	2,511,000.00	0.00	28,200.00	0.00	2,539,200.00
8.1.5.0.0-8.3.1.1-401-000	Derivados del Gobierno Federal	0.00	453,896.76	0.00	56,019.00	0.00	509,915.76
	<i>Ley de Ingresos Recaudada</i>	0.00	51,334,712.43	0.00	6,031,083.04	0.00	57,365,795.47
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado						
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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado						
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
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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado						
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
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 impresió	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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 39

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado						
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>	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer						
8.2.2.0.0-1110-401-0000	Dietas	881,084.69	0.00	0.00	215,893.50	665,191.19	0.00
8.2.2.0.0-1130-401-0000	Sueldos base al personal permanente	5,590,376.92	0.00	0.00	1,357,660.18	4,232,716.74	0.00
8.2.2.0.0-1220-401-0000	Sueldos base al personal eventual	-1,007,123.34	0.00	0.00	286,642.72	-1,293,766.06	0.00
8.2.2.0.0-1320-401-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,869,525.74	0.00	0.00	2,041,851.27	827,674.47	0.00
8.2.2.0.0-1330-401-0000	Horas extraordinarias	77,086.18	0.00	0.00	7,588.99	69,497.19	0.00
8.2.2.0.0-1520-401-0000	Indemnizaciones	-35,517.53	0.00	0.00	0.00	-35,517.53	0.00
8.2.2.0.0-2110-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	54,416.53	0.00	0.00	1,571.93	52,844.60	0.00
8.2.2.0.0-2120-401-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	53,983.04	0.00	0.00	10,138.39	43,844.65	0.00
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	37,998.48	0.00	0.00	4,202.38	33,796.10	0.00
8.2.2.0.0-2180-401-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	28,426.00	0.00	0.00	5,046.00	23,380.00	0.00
8.2.2.0.0-2210-401-0000	Productos alimenticios para personas	124,343.08	0.00	0.00	58,635.04	65,708.04	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	93,227.78	0.00	0.00	193.00	93,034.78	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	44,750.00	0.00	0.00	0.00	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	260,335.83	0.00	0.00	3,582.54	256,753.29	0.00
8.2.2.0.0-2470-401-0000	Artículos metálicos para la construcción	99,188.00	0.00	0.00	1,714.48	97,473.52	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	90,776.77	0.00	0.00	4,080.02	86,696.75	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	185,641.44	0.00	0.00	148,119.74	37,521.70	0.00
8.2.2.0.0-2610-401-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,466,904.19	0.00	0.00	428,616.12	-2,895,520.31	0.00
8.2.2.0.0-2710-401-0000	Vestuario y uniformes	67,680.00	0.00	0.00	4,200.00	63,480.00	0.00
8.2.2.0.0-2730-401-0000	Artículos deportivos	9,338.04	0.00	0.00	8,814.76	523.28	0.00
8.2.2.0.0-3180-401-0000	Servicios postales y telegráficos	2,208.42	0.00	0.00	15,372.00	-13,163.58	0.00
8.2.2.0.0-2910-401-0000	Herramientas menores	58,350.38	0.00	0.00	1,141.93	57,208.45	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	16,601.00	0.00	0.00	299.00	16,302.00	0.00
8.2.2.0.0-2960-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	17,591.32	0.00	0.00	49,545.73	-31,954.41	0.00
8.2.2.0.0-2980-401-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	307,544.86	0.00	0.00	0.00	307,544.86	0.00
8.2.2.0.0-3110-401-0000	Energía eléctrica	345,887.00	0.00	0.00	243,641.00	102,246.00	0.00
8.2.2.0.0-3120-401-0000	Gas	-11,338.93	0.00	0.00	13,382.06	-24,720.99	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer						
8.2.2.0.0-3140-401-0000	Telefonía tradicional	43,956.00	0.00	0.00	3,090.00	40,866.00	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	114,840.00	-30,960.00	0.00
8.2.2.0.0-3220-401-0000	Arrendamiento de edificios	127,334.51	0.00	0.00	0.00	127,334.51	0.00
8.2.2.0.0-3230-401-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	62,643.99	0.00	0.00	8,352.00	54,291.99	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	218,500.00	0.00	0.00	10,500.00	208,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3410-401-0000	Servicios financieros y bancarios	7,432.08	0.00	0.00	1,586.88	5,845.20	0.00
8.2.2.0.0-3440-401-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	6,267.86	0.00	0.00	8,467.86	-2,200.00	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	-6,100.00	0.00	0.00	1,200.00	-7,300.00	0.00
8.2.2.0.0-3530-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	-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	-117,564.27	0.00	0.00	19,187.00	-136,751.27	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	9,512.00	113,890.20	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	160,568.45	0.00	0.00	62,106.01	98,462.44	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	762,777.67	0.00	0.00	691,926.33	70,851.34	0.00
8.2.2.0.0-3920-401-0000	Impuestos y derechos	-677,884.90	0.00	0.00	24,183.20	-702,068.10	0.00
8.2.2.0.0-4410-401-0000	Ayudas sociales a personas	-23,716.78	0.00	0.00	778,717.32	-802,434.10	0.00
8.2.2.0.0-4430-401-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	246,325.28	0.00	0.00	2,784.00	243,541.28	0.00
8.2.2.0.0-4450-401-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	993,500.00	0.00	0.00	318,000.00	675,500.00	0.00
8.2.2.0.0-6150-401-0000	Construcción de vías de comunicación	-107,457.40	0.00	0.00	1,379,310.36	-1,486,767.76	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	-712,541.42	0.00	0.00	0.00	-712,541.42	0.00
8.2.2.0.0-1130-502-0000	Sueldos base al personal permanente	1,669,981.45	0.00	0.00	99,380.59	1,570,600.86	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	242,199.23	241,677.58	0.00
8.2.2.0.0-1330-502-0000	Horas extraordinarias	3,288.11	0.00	0.00	18,600.00	-15,311.89	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	9,536.00	0.00	0.00	2,207.00	7,329.00	0.00
8.2.2.0.0-2160-502-0000	Material de limpieza	4,813.49	0.00	0.00	519.89	4,293.60	0.00
8.2.2.0.0-2210-502-0000	Productos alimenticios para personas	37,858.82	0.00	0.00	14,954.00	22,904.82	0.00
8.2.2.0.0-2530-502-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	49,015.90	0.00	0.00	34,263.81	14,752.09	0.00
8.2.2.0.0-2610-502-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	183,700.42	0.00	0.00	86,508.89	97,191.53	0.00
8.2.2.0.0-2960-502-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	92,115.96	0.00	0.00	0.00	92,115.96	0.00
8.2.2.0.0-3110-502-0000	Energía eléctrica	-1,019,248.00	0.00	0.00	158,279.00	-1,177,527.00	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	92,836.76	0.00	0.00	324,741.62	-231,904.86	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	19,000.00	-394,500.43	0.00
8.2.2.0.0-6150-501-0000	Construcción de vías de comunicación	417,986.97	0.00	0.00	39,387.80	378,599.17	0.00
8.2.2.0.0-1590-401-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	284,800.00	0.00	0.00	105,600.00	179,200.00	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	69,995.37	0.00	0.00	17,812.87	52,182.50	0.00
8.2.2.0.0-3250-401-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	19,458.00	0.00	0.00	0.00	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	960.10	24,039.90	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer						
8.2.2.0.0-3450-401-0000	Seguro de bienes patrimoniales	-48,848.78	0.00	0.00	25,216.69	-74,065.47	0.00
8.2.2.0.0-3610-401-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progra	138,400.00	0.00	0.00	11,600.00	126,800.00	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
8.2.2.0.0-3181-502-0000	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	0.00	231.19	-231.19	0.00
8.2.2.0.0-3720-401-0000	Pasajes terrestres	30,072.00	0.00	0.00	5,769.99	24,302.01	0.00
8.2.2.0.0-3730-401-0000	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	11,200.00	0.00	0.00	3,500.00	7,700.00	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	147,297.00	0.00	0.00	9,200.00	138,097.00	0.00
8.2.2.0.0-2120-502-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,864.28	0.00	0.00	0.00	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	8,419.50	0.00	0.00	597.30	7,822.20	0.00
8.2.2.0.0-3410-502-0000	Servicios financieros y bancarios	3,506.51	0.00	0.00	215.76	3,290.75	0.00
8.2.2.0.0-3440-502-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	46,892.15	0.00	0.00	26,461.23	20,430.92	0.00
8.2.2.0.0-3550-502-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	49,502.00	0.00	0.00	417.60	49,084.40	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	-1,060.00	0.00	0.00	0.00	-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
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	641,829.72	-1,241,829.72	0.00
8.2.2.0.0-9211-501-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	-54,436.77	0.00	0.00	0.00	-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	-102,174.99	0.00	0.00	79,065.60	-181,240.59	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	9,866.60	0.00	0.00	40.60	9,826.00	0.00
8.2.2.0.0-3410-601-0001	Servicios financieros y bancarios	-4,563.74	0.00	0.00	1,463.20	-6,026.94	0.00
8.2.2.0.0-2211-601-0001	Productos alimenticios para personas	-1,458,387.29	0.00	0.00	468,000.00	-1,926,387.29	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	70,603.76	-144,603.76	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	8,700.00	-391.28	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
8.2.2.0.0-3821-502-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	59,107.80	-59,107.80	0.00
8.2.2.0.0-3920-502-0000	Impuestos y derechos	-16,039.00	0.00	0.00	0.00	-16,039.00	0.00
8.2.2.0.0-3380-401-0000	Servicios de vigilancia	-14,250.00	0.00	0.00	0.00	-14,250.00	0.00
8.2.2.0.0-3320-401-0000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	16,472.00	-16,472.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer						
8.2.2.0.0-2511-502-0000	Productos químicos básicos	-1,026.53	0.00	0.00	2,157.60	-3,184.13	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
8.2.2.0.0-3290-502-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	13,920.00	-13,920.00	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	-8,240.00	0.00	0.00	0.00	-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	2,320.00	-4,408.00	0.00
8.2.2.0.0-5191-502-0000	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	8,352.00	-8,352.00	0.00
8.2.2.0.0-2230-601-0001	Utensilios para el servicio de alimentación	-234,000.00	0.00	0.00	0.00	-234,000.00	0.00
8.2.2.0.0-5150-601-0001	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	38,000.01	-38,000.01	0.00
8.2.2.0.0-1440-401-0000	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	128,813.47	-128,813.47	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos por Ejercer</i>	19,202,727.67	0.00	0.00	11,132,166.06	8,070,561.61	0.00
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido						
8.2.4.0.0-1110-401-0000	Dietas	0.00	0.00	215,893.50	215,893.50	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1130-401-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	1,357,660.18	1,357,660.18	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1220-401-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	286,642.72	286,642.72	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	2,041,851.27	2,041,851.27	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1330-401-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	7,588.99	7,588.99	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2110-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	1,571.93	1,571.93	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2120-401-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	10,138.39	10,138.39	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2160-401-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	4,202.38	4,202.38	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	5,046.00	5,046.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2210-401-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	58,635.04	58,635.04	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2420-401-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	193.00	193.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2460-401-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,582.54	3,582.54	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2470-401-0000	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	1,714.48	1,714.48	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2490-401-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	4,080.02	4,080.02	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2530-401-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	148,119.74	148,119.74	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2610-401-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	428,616.12	428,616.12	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2710-401-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2730-401-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	8,814.76	8,814.76	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3180-401-0000	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	15,372.00	15,372.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2910-401-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	1,141.93	1,141.93	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	299.00	299.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2960-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	49,545.73	49,545.73	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3110-401-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	243,641.00	243,641.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3120-401-0000	Gas	0.00	0.00	13,382.06	13,382.06	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3140-401-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3170-401-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	114,840.00	114,840.00	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	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3310-401-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3410-401-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,586.88	1,586.88	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3440-401-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	8,467.86	8,467.86	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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3550-401-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	19,187.00	19,187.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3570-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3750-401-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	62,106.01	62,106.01	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3820-401-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	691,926.33	691,926.33	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido						
8.2.4.0.0-3920-401-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	24,183.20	24,183.20	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4410-401-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	778,717.32	778,717.32	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4430-401-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4450-401-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-6150-401-0000	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	1,379,310.36	1,379,310.36	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1130-502-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	99,380.59	99,380.59	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1320-502-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	242,199.23	242,199.23	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1330-502-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2110-502-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2160-502-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	519.89	519.89	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2210-502-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	14,954.00	14,954.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2530-502-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	34,263.81	34,263.81	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2610-502-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	86,508.89	86,508.89	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3110-502-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	158,279.00	158,279.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-6120-501-0000	Edificación no habitacional	0.00	0.00	324,741.62	324,741.62	0.00	0.00
8.2.4.0.0-6140-501-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-6150-501-0000	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	39,387.80	39,387.80	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1590-401-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2560-401-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00	17,812.87	17,812.87	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3360-401-0000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresió	0.00	0.00	960.10	960.10	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3450-401-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	25,216.69	25,216.69	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	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3181-502-0000	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	231.19	231.19	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3720-401-0000	Pasajes terrestres	0.00	0.00	5,769.99	5,769.99	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3730-401-0000	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1590-502-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3120-502-0000	Gas	0.00	0.00	597.30	597.30	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3410-502-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	215.76	215.76	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3440-502-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	26,461.23	26,461.23	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3550-502-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
8.2.4.0.0-6151-601-0001	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	641,829.72	641,829.72	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3821-601-0001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	79,065.60	79,065.60	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3410-501-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	40.60	40.60	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3410-601-0001	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,463.20	1,463.20	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2211-601-0001	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	468,000.00	468,000.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3311-601-0001	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	70,603.76	70,603.76	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2151-401-0000	Material impreso e información digital	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3821-502-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	59,107.80	59,107.80	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3320-401-0000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	16,472.00	16,472.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2511-502-0000	Productos químicos básicos	0.00	0.00	2,157.60	2,157.60	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3290-502-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2421-502-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-5191-502-0000	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-5150-601-0001	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	0.00	0.00	38,000.01	38,000.01	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1440-401-0000	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	128,813.47	128,813.47	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Comprometido</i>	0.00	0.00	11,132,166.06	11,132,166.06	0.00	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado						
8.2.5.0.0-1110-401-0000	Dietas	0.00	0.00	215,893.50	215,893.50	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 44

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado						
8.2.5.0.0-1130-401-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	1,357,660.18	1,357,660.18	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-401-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	286,642.72	286,642.72	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	2,041,851.27	2,041,851.27	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1330-401-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	7,588.99	7,588.99	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2110-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	1,571.93	1,571.93	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2120-401-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	10,138.39	10,138.39	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2160-401-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	4,202.38	4,202.38	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	5,046.00	5,046.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2210-401-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	58,635.04	58,635.04	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2420-401-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	193.00	193.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2460-401-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,582.54	3,582.54	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2470-401-0000	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	1,714.48	1,714.48	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2490-401-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	4,080.02	4,080.02	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2530-401-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	148,119.74	148,119.74	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2610-401-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	428,616.12	428,616.12	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2710-401-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2730-401-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	8,814.76	8,814.76	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3180-401-0000	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	15,372.00	15,372.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2910-401-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	1,141.93	1,141.93	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	299.00	299.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2960-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	49,545.73	49,545.73	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3110-401-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	243,641.00	243,641.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3120-401-0000	Gas	0.00	0.00	13,382.06	13,382.06	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3140-401-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3170-401-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	114,840.00	114,840.00	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	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3310-401-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3410-401-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,586.88	1,586.88	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3440-401-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	8,467.86	8,467.86	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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3550-401-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	19,187.00	19,187.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3570-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3750-401-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	62,106.01	62,106.01	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-401-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	691,926.33	691,926.33	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3920-401-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	24,183.20	24,183.20	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4410-401-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	778,717.32	778,717.32	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4430-401-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4450-401-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-6150-401-0000	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	1,379,310.36	1,379,310.36	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1130-502-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	99,380.59	99,380.59	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1320-502-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	242,199.23	242,199.23	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1330-502-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2110-502-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2160-502-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	519.89	519.89	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2210-502-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	14,954.00	14,954.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2530-502-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	34,263.81	34,263.81	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2610-502-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	86,508.89	86,508.89	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3110-502-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	158,279.00	158,279.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado						
8.2.5.0.0-6120-501-0000	Edificación no habitacional	0.00	0.00	324,741.62	324,741.62	0.00	0.00
8.2.5.0.0-6140-501-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-6150-501-0000	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	39,387.80	39,387.80	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1590-401-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2560-401-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00	17,812.87	17,812.87	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3360-401-0000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresió	0.00	0.00	960.10	960.10	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3450-401-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	25,216.69	25,216.69	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	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3181-502-0000	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	231.19	231.19	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3720-401-0000	Pasajes terrestres	0.00	0.00	5,769.99	5,769.99	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3730-401-0000	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1590-502-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3120-502-0000	Gas	0.00	0.00	597.30	597.30	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3410-502-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	215.76	215.76	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3440-502-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	26,461.23	26,461.23	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3550-502-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
8.2.5.0.0-6151-601-0001	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	641,829.72	641,829.72	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3821-601-0001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	79,065.60	79,065.60	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3410-501-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	40.60	40.60	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3410-601-0001	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,463.20	1,463.20	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2211-601-0001	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	468,000.00	468,000.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3311-601-0001	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	70,603.76	70,603.76	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2151-401-0000	Material impreso e información digital	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3821-502-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	59,107.80	59,107.80	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3320-401-0000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	16,472.00	16,472.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2511-502-0000	Productos químicos básicos	0.00	0.00	2,157.60	2,157.60	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3290-502-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2421-502-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-5191-502-0000	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-5150-601-0001	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	0.00	0.00	38,000.01	38,000.01	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1440-401-0000	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	128,813.47	128,813.47	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Devengad</i>	0.00	0.00	11,132,166.06	11,132,166.06	0.00	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido						
8.2.6.0.0-1110-401-0000	Dietas	0.00	0.00	215,893.50	215,893.50	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1130-401-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	1,357,660.18	1,357,660.18	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-401-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	286,642.72	286,642.72	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	2,041,851.27	2,041,851.27	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1330-401-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	7,588.99	7,588.99	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2110-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	1,571.93	1,571.93	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2120-401-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	10,138.39	10,138.39	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2160-401-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	4,202.38	4,202.38	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2180-401-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	5,046.00	5,046.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-401-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	58,635.04	58,635.04	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2420-401-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	193.00	193.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2460-401-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,582.54	3,582.54	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2470-401-0000	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	1,714.48	1,714.48	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2490-401-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	4,080.02	4,080.02	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2530-401-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	148,119.74	148,119.74	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido						
8.2.6.0.0-2610-401-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	428,616.12	428,616.12	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2710-401-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2730-401-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	8,814.76	8,814.76	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3180-401-0000	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	15,372.00	15,372.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2910-401-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	1,141.93	1,141.93	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	299.00	299.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2960-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	49,545.73	49,545.73	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3110-401-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	243,641.00	243,641.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3120-401-0000	Gas	0.00	0.00	13,382.06	13,382.06	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3140-401-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3170-401-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	114,840.00	114,840.00	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	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3310-401-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3410-401-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,586.88	1,586.88	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3440-401-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	8,467.86	8,467.86	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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3550-401-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	19,187.00	19,187.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3570-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3750-401-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	62,106.01	62,106.01	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-401-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	691,926.33	691,926.33	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3920-401-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	24,183.20	24,183.20	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4410-401-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	778,717.32	778,717.32	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4430-401-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4450-401-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-6150-401-0000	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	1,379,310.36	1,379,310.36	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1130-502-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	99,380.59	99,380.59	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1320-502-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	242,199.23	242,199.23	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1330-502-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2110-502-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2160-502-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	519.89	519.89	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-502-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	14,954.00	14,954.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2530-502-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	34,263.81	34,263.81	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2610-502-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	86,508.89	86,508.89	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3110-502-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	158,279.00	158,279.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-6120-501-0000	Edificación no habitacional	0.00	0.00	324,741.62	324,741.62	0.00	0.00
8.2.6.0.0-6140-501-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-6150-501-0000	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	39,387.80	39,387.80	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1590-401-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2560-401-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00	17,812.87	17,812.87	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3360-401-0000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresió	0.00	0.00	960.10	960.10	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3450-401-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	25,216.69	25,216.69	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	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3181-502-0000	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	231.19	231.19	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3720-401-0000	Pasajes terrestres	0.00	0.00	5,769.99	5,769.99	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3730-401-0000	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1590-502-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3120-502-0000	Gas	0.00	0.00	597.30	597.30	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3410-502-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	215.76	215.76	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido						
8.2.6.0.0-3440-502-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	26,461.23	26,461.23	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3550-502-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
8.2.6.0.0-6151-601-0001	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	641,829.72	641,829.72	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3821-601-0001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	79,065.60	79,065.60	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3410-501-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	40.60	40.60	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3410-601-0001	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,463.20	1,463.20	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2211-601-0001	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	468,000.00	468,000.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3311-601-0001	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	70,603.76	70,603.76	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2151-401-0000	Material impreso e información digital	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3821-502-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	59,107.80	59,107.80	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3320-401-0000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	16,472.00	16,472.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2511-502-0000	Productos químicos básicos	0.00	0.00	2,157.60	2,157.60	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3290-502-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2421-502-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-5191-502-0000	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-5150-601-0001	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	0.00	0.00	38,000.01	38,000.01	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1440-401-0000	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	128,813.47	128,813.47	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>	0.00	0.00	11,132,166.06	11,132,166.06	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado						
8.2.7.0.0-1110-401-0000	Dietas	1,745,905.31	0.00	215,893.50	0.00	1,961,798.81	0.00
8.2.7.0.0-1130-401-0000	Sueldos base al personal permanente	11,202,705.08	0.00	1,357,660.18	0.00	12,560,365.26	0.00
8.2.7.0.0-1220-401-0000	Sueldos base al personal eventual	2,007,123.34	0.00	286,642.72	0.00	2,293,766.06	0.00
8.2.7.0.0-1320-401-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	322,815.26	0.00	2,041,851.27	0.00	2,364,666.53	0.00
8.2.7.0.0-1330-401-0000	Horas extraordinarias	96,216.82	0.00	7,588.99	0.00	103,805.81	0.00
8.2.7.0.0-1520-401-0000	Indemnizaciones	235,517.53	0.00	0.00	0.00	235,517.53	0.00
8.2.7.0.0-2110-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	45,583.47	0.00	1,571.93	0.00	47,155.40	0.00
8.2.7.0.0-2120-401-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	46,016.96	0.00	10,138.39	0.00	56,155.35	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	12,001.52	0.00	4,202.38	0.00	16,203.90	0.00
8.2.7.0.0-2180-401-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	71,574.00	0.00	5,046.00	0.00	76,620.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-401-0000	Productos alimenticios para personas	375,656.92	0.00	58,635.04	0.00	434,291.96	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	6,772.22	0.00	193.00	0.00	6,965.22	0.00
8.2.7.0.0-2440-401-0000	Madera y productos de madera	5,250.00	0.00	0.00	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	109,664.17	0.00	3,582.54	0.00	113,246.71	0.00
8.2.7.0.0-2470-401-0000	Artículos metálicos para la construcción	812.00	0.00	1,714.48	0.00	2,526.48	0.00
8.2.7.0.0-2490-401-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,223.23	0.00	4,080.02	0.00	13,303.25	0.00
8.2.7.0.0-2530-401-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	469,358.56	0.00	148,119.74	0.00	617,478.30	0.00
8.2.7.0.0-2610-401-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,651,187.19	0.00	428,616.12	0.00	4,079,803.31	0.00
8.2.7.0.0-2710-401-0000	Vestuario y uniformes	2,320.00	0.00	4,200.00	0.00	6,520.00	0.00
8.2.7.0.0-2730-401-0000	Artículos deportivos	15,661.96	0.00	8,814.76	0.00	24,476.72	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	114,840.00	0.00	180,960.00	0.00
8.2.7.0.0-3180-401-0000	Servicios postales y telegráficos	2,791.58	0.00	15,372.00	0.00	18,163.58	0.00
8.2.7.0.0-2910-401-0000	Herramientas menores	41,649.62	0.00	1,141.93	0.00	42,791.55	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	3,399.00	0.00	299.00	0.00	3,698.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

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
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado						
8.2.7.0.0-2960-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	332,408.68	0.00	49,545.73	0.00	381,954.41	0.00
8.2.7.0.0-2980-401-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	192,455.14	0.00	0.00	0.00	192,455.14	0.00
8.2.7.0.0-3110-401-0000	Energía eléctrica	1,154,113.00	0.00	243,641.00	0.00	1,397,754.00	0.00
8.2.7.0.0-3120-401-0000	Gas	31,338.93	0.00	13,382.06	0.00	44,720.99	0.00
8.2.7.0.0-3140-401-0000	Telefonía tradicional	36,044.00	0.00	3,090.00	0.00	39,134.00	0.00
8.2.7.0.0-3220-401-0000	Arrendamiento de edificios	22,665.49	0.00	0.00	0.00	22,665.49	0.00
8.2.7.0.0-3230-401-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	37,356.01	0.00	8,352.00	0.00	45,708.01	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	31,500.00	0.00	10,500.00	0.00	42,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3410-401-0000	Servicios financieros y bancarios	42,567.92	0.00	1,586.88	0.00	44,154.80	0.00
8.2.7.0.0-3440-401-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	58,732.14	0.00	8,467.86	0.00	67,200.00	0.00
8.2.7.0.0-3520-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admi	6,100.00	0.00	1,200.00	0.00	7,300.00	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	267,564.27	0.00	19,187.00	0.00	286,751.27	0.00
8.2.7.0.0-3570-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	16,597.80	0.00	9,512.00	0.00	26,109.80	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	339,431.55	0.00	62,106.01	0.00	401,537.56	0.00
8.2.7.0.0-3820-401-0000	Gastos de orden social y cultural	937,222.33	0.00	691,926.33	0.00	1,629,148.66	0.00
8.2.7.0.0-3920-401-0000	Impuestos y derechos	1,177,884.90	0.00	24,183.20	0.00	1,202,068.10	0.00
8.2.7.0.0-4410-401-0000	Ayudas sociales a personas	423,716.78	0.00	778,717.32	0.00	1,202,434.10	0.00
8.2.7.0.0-4430-401-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	53,674.72	0.00	2,784.00	0.00	56,458.72	0.00
8.2.7.0.0-4450-401-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	1,906,500.00	0.00	318,000.00	0.00	2,224,500.00	0.00
8.2.7.0.0-6150-401-0000	Construcción de vías de comunicación	107,457.40	0.00	1,379,310.36	0.00	1,486,767.76	0.00
8.2.7.0.0-9210-401-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	1,212,541.42	0.00	0.00	0.00	1,212,541.42	0.00
8.2.7.0.0-1130-502-0000	Sueldos base al personal permanente	1,500,534.55	0.00	99,380.59	0.00	1,599,915.14	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	242,199.23	0.00	279,503.42	0.00
8.2.7.0.0-1330-502-0000	Horas extraordinarias	46,711.89	0.00	18,600.00	0.00	65,311.89	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	464.00	0.00	2,207.00	0.00	2,671.00	0.00
8.2.7.0.0-2160-502-0000	Material de limpieza	186.51	0.00	519.89	0.00	706.40	0.00
8.2.7.0.0-2210-502-0000	Productos alimenticios para personas	12,141.18	0.00	14,954.00	0.00	27,095.18	0.00
8.2.7.0.0-2530-502-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	40,984.10	0.00	34,263.81	0.00	75,247.91	0.00
8.2.7.0.0-2610-502-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	78,111.58	0.00	86,508.89	0.00	164,620.47	0.00
8.2.7.0.0-2960-502-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	107,884.04	0.00	0.00	0.00	107,884.04	0.00
8.2.7.0.0-3110-502-0000	Energía eléctrica	1,619,248.00	0.00	158,279.00	0.00	1,777,527.00	0.00
8.2.7.0.0-6120-501-0000	Edificación no habitacional	407,163.24	0.00	324,741.62	0.00	731,904.86	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	19,000.00	0.00	2,894,500.43	0.00
8.2.7.0.0-6150-501-0000	Construcción de vías de comunicación	1,082,013.03	0.00	39,387.80	0.00	1,121,400.83	0.00
8.2.7.0.0-1590-401-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	865,200.00	0.00	105,600.00	0.00	970,800.00	0.00
8.2.7.0.0-2560-401-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	30,004.63	0.00	17,812.87	0.00	47,817.50	0.00
8.2.7.0.0-3250-401-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	40,542.00	0.00	0.00	0.00	40,542.00	0.00
8.2.7.0.0-3360-401-0000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresió	0.00	0.00	960.10	0.00	960.10	0.00
8.2.7.0.0-3450-401-0000	Seguro de bienes patrimoniales	48,848.78	0.00	25,216.69	0.00	74,065.47	0.00
8.2.7.0.0-3181-502-0000	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	231.19	0.00	231.19	0.00
8.2.7.0.0-2541-401-0000	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,060.00	0.00	0.00	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	51,600.00	0.00	11,600.00	0.00	63,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 49

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado						
8.2.7.0.0-3720-401-0000	Pasajes terrestres	9,928.00	0.00	5,769.99	0.00	15,697.99	0.00
8.2.7.0.0-3730-401-0000	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	13,800.00	0.00	3,500.00	0.00	17,300.00	0.00
8.2.7.0.0-1590-502-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	144,400.00	0.00	9,200.00	0.00	153,600.00	0.00
8.2.7.0.0-2120-502-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,135.72	0.00	0.00	0.00	8,135.72	0.00
8.2.7.0.0-3120-502-0000	Gas	580.50	0.00	597.30	0.00	1,177.80	0.00
8.2.7.0.0-3410-502-0000	Servicios financieros y bancarios	6,493.49	0.00	215.76	0.00	6,709.25	0.00
8.2.7.0.0-3440-502-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	3,107.85	0.00	26,461.23	0.00	29,569.08	0.00
8.2.7.0.0-3550-502-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,498.00	0.00	417.60	0.00	10,915.60	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	641,829.72	0.00	1,241,829.72	0.00
8.2.7.0.0-9211-501-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	54,436.77	0.00	0.00	0.00	54,436.77	0.00
8.2.7.0.0-3821-601-0001	Gastos de orden social y cultural	102,174.99	0.00	79,065.60	0.00	181,240.59	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	133.40	0.00	40.60	0.00	174.00	0.00
8.2.7.0.0-3410-601-0001	Servicios financieros y bancarios	4,563.74	0.00	1,463.20	0.00	6,026.94	0.00
8.2.7.0.0-2211-601-0001	Productos alimenticios para personas	1,458,387.29	0.00	468,000.00	0.00	1,926,387.29	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	70,603.76	0.00	144,603.76	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	8,700.00	0.00	10,391.28	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
8.2.7.0.0-3821-502-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	59,107.80	0.00	59,107.80	0.00
8.2.7.0.0-3920-502-0000	Impuestos y derechos	16,039.00	0.00	0.00	0.00	16,039.00	0.00
8.2.7.0.0-3380-401-0000	Servicios de vigilancia	14,250.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00
8.2.7.0.0-3320-401-0000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	16,472.00	0.00	16,472.00	0.00
8.2.7.0.0-2511-502-0000	Productos químicos básicos	1,026.53	0.00	2,157.60	0.00	3,184.13	0.00
8.2.7.0.0-3290-502-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	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	8,240.00	0.00	0.00	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	2,320.00	0.00	4,408.00	0.00
8.2.7.0.0-5191-502-0000	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00
8.2.7.0.0-2230-601-0001	Utensilios para el servicio de alimentación	234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-601-0001	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	0.00	0.00	38,000.01	0.00	38,000.01	0.00
8.2.7.0.0-1440-401-0000	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	128,813.47	0.00	128,813.47	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Pagado</i>	40,797,272.33	0.00	11,132,166.06	0.00	51,929,438.39	0.00
	8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$56,590,830.32	\$56,590,830.32	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00
	<i>Sumas Iguales</i>	309,778,907.87	309,778,907.87	93,896,867.24	93,896,867.24	318,800,512.47	318,800,512.47