

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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	231,215.54	0.00	0.00	0.00	231,215.54	0.00
1.1.1.1.0-0000-601-0190	CAJA TESORERIA	6,946.01	0.00	0.00	0.00	6,946.01	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	88,187.98	0.00	0.00	0.00	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
1.1.1.1.0-0000-401-1531	CAJA MARISOL PEREZ	5,968.00	0.00	124,192.00	106,669.00	23,491.00	0.00
1.1.1.1.0-0000-401-1544	CAJA ADMON 2018-2021	137,087.88	0.00	65,923.05	2,829.81	200,181.12	0.00
	<i>Efectivo</i>	2,663,075.57	0.00	190,115.05	109,498.81	2,743,691.81	0.00
1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería							
1.1.1.2.0-0000-401-0190	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	465,880.79	0.00	2,617,699.99	3,004,971.03	78,609.75	0.00
1.1.1.2.0-0000-401-0196	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	206,997.47	0.00	158,152.25	319,966.99	45,182.73	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	434,804.74	0.00	527,102.99	439,885.82	522,021.91	0.00
1.1.1.2.0-0000-501-0190	INFRA BANORTE 1115	1,596,223.11	0.00	0.00	346,673.19	1,249,549.92	0.00
1.1.1.2.0-0000-401-1136	BANORTE ZOFEMAT 1106	843,396.96	0.00	2,047.40	0.00	845,444.36	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 1265	48.08	0.00	0.00	0.00	48.08	0.00
1.1.1.2.0-0000-601-1219	BANORTE 1256	6,902.43	0.00	0.00	0.00	6,902.43	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	32,967.73	0.00	0.00	11,234.20	21,733.53	0.00
	<i>Bancos/Tesorería</i>	3,618,742.99	0.00	3,305,002.63	4,122,731.23	2,801,014.39	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	1,680,477.99	0.00	0.00	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	0.00	0.00	515,338.57	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0191	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	633,768.52	0.00	0.00	0.00	633,768.52	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0192	PRESTAMO A LA CTA DE FONDEREG 2011	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0198	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	297,543.73	0.00	0.00	0.00	297,543.73	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0198	PRESTAMO AL RECURSO CAPECE	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0198	PRESTAMO AL RECURSO SEQUIA	590.32	0.00	0.00	0.00	590.32	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0199	PRESTAMO AL RECURSO FONDEREG 2012	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1084	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	9,618.04	0.00	0.00	0.00	9,618.04	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0108	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	36,598.00	0.00	0.00	0.00	36,598.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0041	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	46,590.00	0.00	0.00	0.00	46,590.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0052	AFIANZADORA SOFIMEX SA	8,606.16	0.00	0.00	0.00	8,606.16	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0039	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1130	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	178,423.11	0.00	0.00	0.00	178,423.11	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1143	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	81,356.42	0.00	0.00	0.00	81,356.42	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-1143	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	7,289.70	0.00	0.00	0.00	7,289.70	0.00
1.1.1.9.0-0000-601-0199	PRESTAMO AL RECURSO CORRIENTE	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-0199	PRESTAMO AL RECURSO 3 X 1 FEDERAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 2

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.1.9.0	Otros Efectivos y Equivalentes						
1.1.1.9.0-0000-501-0199	PRESTAMO AL RECURSO 3 X 1 FEDERAL	673,181.00	0.00	0.00	0.00	673,181.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-501-0199	PRESTAMO AL RECURSO FONDEREG 2012	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-0198	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	73,633.81	0.00	0.00	0.00	73,633.81	0.00
1.1.1.9.0-0000-501-0191	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	1,307,888.80	0.00	0.00	0.00	1,307,888.80	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-0191	SUBSIDIO AL EMPLEO 2011	82,214.04	0.00	0.00	0.00	82,214.04	0.00
1.1.1.9.0-0000-501-0110	CADECO SA DE CV	750.09	0.00	0.00	0.00	750.09	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1144	PRESTAMO A LA CTA 0470	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-1130	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	25,996.47	0.00	0.00	0.00	25,996.47	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1147	PRESTAMO A LA CTA 4311	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-0152	TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-601-1148	SOBRANTE CONACULTA	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1138	PRESTAMO A LA CTA 4176	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1138	PRESTAMO A LA CTA 0534	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1138	PRESTAMO A LA CTA 1777	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0060	RADIAL LLANTAS SA DE CV	86.74	0.00	0.00	0.00	86.74	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0046	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	1,635.29	0.00	0.00	0.00	1,635.29	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0067	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	70,455.05	0.00	0.00	0.00	70,455.05	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-0191	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	1,292,135.61	0.00	0.00	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	6,933.87	0.00	0.00	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 (FIDEC)	274,107.80	0.00	679,218.20	681,164.32	272,161.68	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1421	PRESTAMO A LA CTA 1657	600,010.32	0.00	0.00	0.00	600,010.32	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1377	PRESTAMO A LA CTA 2592	4,438.04	0.00	0.00	0.00	4,438.04	0.00
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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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						
1.1.1.9.0-0000-401-1122	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	118,682.10	0.00	10,916.70	0.00	129,598.80	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
1.1.1.9.0-0000-401-1563	PRESTAMO A LA CTA 6633	1,245.20	0.00	0.00	0.00	1,245.20	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1500	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO CORRIENTES	0.00	0.00	196,090.00	0.00	196,090.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0969	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLAN	0.00	0.00	965,779.00	0.00	965,779.00	0.00
	<i>Otros Efectivos y Equivalentes:</i>	13,546,012.37	0.00	1,852,003.90	681,164.32	14,716,851.95	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.2.0-0000-401-0038	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	320,541.75	320,541.75	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-401-1144	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	0.00	0.00	2,476,970.06	2,476,970.06	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-502-1144	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	0.00	0.00	527,102.99	527,102.99	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-401-0876	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	0.00	0.00	11,103.00	11,103.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-401-1519	NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V.	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00
	<i>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	3,336,515.80	3,336,515.80	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	274.43	0.00	0.00	0.00	274.43	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
1.1.2.3.0-0000-401-0184	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	260,000.00	0.00	0.00	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	5,654.37	0.00	10,000.00	0.00	15,654.37	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
1.1.2.3.0-0000-401-0249	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	2,685.31	0.00	0.00	0.00	2,685.31	0.00
1.1.2.3.0-0000-502-0006	LOPEZ DIAZ ROGELIO	8,405.77	0.00	4,720.13	0.00	13,125.90	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	18,876.05	0.00	0.00	0.00	18,876.05	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-1157	SAAVEDRA MIRALES JUAN ANTONIO	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0465	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	150,130.05	0.00	0.00	0.00	150,130.05	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0375	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	1,015.84	0.00	9,000.00	4,007.40	6,008.44	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0030	CASTILLON GORDIAN LEONEL	49,306.40	0.00	0.00	0.00	49,306.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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						
1.1.2.3.0-0000-401-0011	BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	7,394.00	0.00	0.00	1,000.00	6,394.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0017	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	3,500.00	0.00	0.00	1,000.00	2,500.00	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
1.1.2.3.0-0000-502-1349	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
1.1.2.3.0-0000-401-0153	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.01	9,999.99	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0016	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0017	TAPIA RUIZ MARIA CANDELARIA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-1168	GARIBAY BRAVO ANDREA	917.00	0.00	0.00	0.00	917.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0109	LARA CAPETILLO RAQUEL	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0193	LOPEZ LOPEZ LORENZO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0006	CARDENAS GARCIA AIDEE GUILLERMINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0027	PEREZ CHAVARIN MARISOL	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0011	MOLINA FARIAS CARLOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	<i>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plaz</i>	1,011,105.59	0.00	48,720.13	26,007.41	1,033,818.31	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.4.0-0000-401-0376	PEÑA GARCIA NESTOR	0.00	0.00	368.00	368.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0772	SOLORZANO MEDINA MARIA YOLANDA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1284	ARAIZA LORENZO HECTOR RANGEL	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0139	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	0.00	0.00	2,785.00	2,785.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1040	LORENZO SALDAÑA AMBROSIO	0.00	0.00	982.00	982.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1161	ZEPEDA GONZALEZ NATALIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1302	BRAVO HERNANDEZ ENEDINA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0674	MEDINA PADILLA NOEL	0.00	0.00	226.00	226.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0798	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	0.00	0.00	246.00	246.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0451	VILLA SOTELO ADELAIDA	0.00	0.00	4,084.00	4,084.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0869	GRANO SALDAÑA ERIKA ROSIVEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0851	GARCIA JOYA LILIANA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0041	MORENO FIGUEROA JORGE	0.00	0.00	80.00	80.00	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
1.1.2.4.0-0000-401-0318	GARCIA DIAZ LAZARO	0.00	0.00	3,245.00	3,245.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0900	PIÑA BERNAL ADRIANA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1196	PERCHES VILLAREAL DORA	0.00	0.00	982.00	982.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0287	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	0.00	0.00	686.00	686.00	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
1.1.2.4.0-0000-401-0430	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0758	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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						
1.1.2.4.0-0000-401-0872	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0330	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO	0.00	0.00	521.00	521.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0596	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	0.00	0.00	2,606.00	2,606.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0450	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0450	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0428	LOPEZ CASTILLON EDIL	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0428	LOPEZ CASTILLON EDIL	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0428	LOPEZ CASTILLON EDIL	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0424	HERRERA CORONA ERNESTO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0393	BELTRAN REYNAGA ROSA ELENA	0.00	0.00	344.00	344.00	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
1.1.2.4.0-0000-401-0226	ROMERO PEREZ JESUS	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0315	TORRES GONZALEZ JOEL	0.00	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0387	MENDOZA AZUELA ALEJANDRO	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1026	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA	0.00	0.00	7,437.00	7,437.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0393	PARRA VALDEZ LUIS ALBERTO	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0193	LOPEZ LOPEZ LORENZO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0232	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0281	DIAZ RUBIO CIRIA	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0281	DIAZ RUBIO CIRIA	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0204	IBARRA ROBLES FELIPE	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0253	FREZQUEZ TOVAR ARMANDO	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0297	ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1353	BRAVO BAÑUELOS LEONARDO MOISES	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0450	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0352	FLORES BARAJAS ROSALIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0220	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1181	MENDOZA SOSA GUADALUPE	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1359	GONZALEZ CRUZ ROSA MAGDALENA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0279	ROBLES CASTILLON HECTOR RANGEL	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0302	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0253	QUINTERO GARCIA FELICITAS	0.00	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0206	GOMEZ CASTILLON GABRIEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0710	IBARRA RODRIGUEZ MARIA LEONILA	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1256	GIL GARCIA MIREYA	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0457	SILVA ROBLES JOSE	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1474	OLIVERA GARCIA ANA MARIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0078	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0648	RODRIGUEZ SANTOS MARGARITA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0721	PEREZ PALOMARES ELIA	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0451	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0502	CANALES QUINTERO ESTHER	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0986	PLACTO RODRIGUEZ JOEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1300	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1342	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0413	SANCHEZ ARAIZA MOISES	0.00	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0413	SANCHEZ ARAIZA MOISES	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0413	SANCHEZ ARAIZA MOISES	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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						
1.1.2.4.0-0000-401-0683	DE JESUS HERNANDEZ ARCELIA	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0699	CARRILLO LERMA JESUS	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0327	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA	0.00	0.00	785.00	785.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0539	GOMEZ CRUZ GRISELDA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0636	JIMENEZ GONZALEZ RICARDO JESUS	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0341	SANTANA VICENCIA ERIKA EUNICE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1485	DELGADO VALDEZ Y CDO. MARIA ELISA	0.00	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1485	GONZALEZ REGALADO ULISES	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0348	ROBLES RENDON FRANCISCA	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0014	PLACITO JOYA ALMA ROSA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0763	RODRIGUEZ ENRIQUETA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0905	SOLIS RODRIGUEZ YESELA IDALI	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0950	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANGEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1153	MEZA SANDOVAL MANUEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0862	DE JESUS VELASCO HONORIO	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0538	VILLA JIMENEZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0533	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	0.00	0.00	1,964.00	1,964.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0192	CURIEL FREGOSO LOURDES	0.00	0.00	601.00	601.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1497	RODRIGUEZ PLACITO CARLOS	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0105	OLIVERA MORENO LOURDES	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0879	RODRIGUEZ RAMOS MARIA OBDULIA	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0184	TOVAR CASTILLON MARLENE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1161	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0915	SPILLER GONZALEZ GUADALUPE	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1500	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO CORRIENTES	0.00	0.00	196,258.00	196,258.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1459	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1455	CORONA GUDIÑO JOSSUE ISAAC	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0760	IBARRA HERNANDEZ CLAUDIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1301	SAVALZA RODRIGUEZ DIANA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0235	SOTO VALENCIA DAVID	0.00	0.00	4,397.00	4,397.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0728	LEPE URRUTIA ANA ALICA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1109	SOLIS FLORES JUAN JOSE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1552	URRUTIA CASTILLON ALEXIS YONIEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1552	VELASCO SALDAÑA ALMA LUZ	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1553	CASTILLON ENRIQUE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1553	CASTILLON URRUTIA SANTIAGO	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0375	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	0.00	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1553	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK	0.00	0.00	32,084.00	32,084.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1553	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA CORONA ERNESTO	0.00	0.00	28,835.00	28,835.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1553	SANDOVAL REYES	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1553	VIRGEN RAMOS EVANGELINA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1554	VARGAS URRUTIA CELIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1554	GONZALEZ BETANCOURT CINTHIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1554	JIMENEZ SARTIAGUIN LUZ DE LUNA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0324	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	0.00	0.00	6,285.00	6,285.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0442	QUINTERO GARCIA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1554	CHAVEZ HERNANDEZ CARLOS CESAR	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1554	HERNANDEZ ARREOLA GALEANA	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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						
1.1.2.4.0-0000-401-1554	GALLEGOS RODRIGUEZ GUADALUPE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1554	GOMEZ CRUZ REGINALDO	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1554	CONTRERAS GONZALEZ LORENA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0331	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	0.00	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1217	JOYA CUEVAS MARGARITA	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0801	LOPEZ RAMIREZ DAVID	0.00	0.00	904.00	904.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1387	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA RUBI	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1555	RIVERA LARA LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1555	LUNA HUGO	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1555	ROBLES LANGARICA DARIANA ARIZBETH	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1555	MACEDO LERMA SILVINO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1555	URRUTIA GARCIA RAFAELA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1555	HERNANDEZ VARGAS BENITA	0.00	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0269	ROMERO PEREZ JESUS	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0967	JOYA RODRIGUEZ CLODUALDO	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1294	SPILLER GONZALEZ IRIS ALEJANDRA	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1555	MARTINEZ GALLEGOS ESEBAN YAHIR	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0416	DIAZ RUBIO CIRIA	0.00	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0604	GONZALEZ HERNANDEZ MERCEDES	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0785	LOPEZ ARELLANO DOLORES	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1423	OLIVARES CORTES CARLOS DAVID	0.00	0.00	982.00	982.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1441	JARAMILLO BEJAR JUANA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1555	LOPEZ CASTILLON NURIA LORENA	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1555	GONZALEZ ESPARZA YADIRA VIANEY	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1555	VALDEZ PEREZ SAMANTA	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1556	PALACIOS DE NIZ ROSA ISELA	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0192	CURIEL FREGOSO LOURDES	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0192	CURIEL FREGOSO LOURDES	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1042	TIALTELOLPAN CORTES ROSA NALLELY	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1556	GARCIA VENEGAS AURELIO	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1556	ROBLES ALVARADO ELIA BELEN	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1556	GONZALEZ LARIOS LUIS GUADALUPE	0.00	0.00	3,101.00	3,101.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1551	NAKACHIMA VALDEZ HARUMI	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1551	CASTILLO MENDOZA DOMINGO	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0018	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0009	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0712	DIAZ HERNANDEZ JOSE	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0735	SPILLER GONZALEZ ANA EDUVIGES	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0878	URRUTIA VIRGEN HERIBERTO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1057	SPILLER GONZALEZ LEONICIA	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1325	MANRIQUEZ NAVA CELENE	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1551	RAMOS ANDRADE MARTHA	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1551	ESPINOZA SOLORIO YESENIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0579	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0220	CRUZ LORENZO ARMANDO	0.00	0.00	6,136.00	6,136.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0543	PLACITO RODRIGUEZ ERENDIRA	0.00	0.00	935.00	935.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0818	SANCHEZ AMARAL ROSALINA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1100	JOYA SANCHEZ KARLA YURIDIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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						
1.1.2.4.0-0000-401-1173	LOPEZ ESTUVIER VIRGINIA	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1332	GONZALEZ RUIZ PATRICIA	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1551	CASTELLON MEZA MARIA ISABEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1552	OCHOA VERDUZCO JESUS	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0035	AMARAL IBARRA MARIANO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0729	ARAIZA RODRIGUEZ JUAN CRISOSTOMO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0807	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0980	SOLIS ROBLES JOSE ALFREDO	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1552	ARAIZA LORENZO ALONSO ENRIQUE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1552	GARCIA SAMORA IRENE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1552	URIBE HERNANDEZ HECTOR MANUEL	0.00	0.00	673.00	673.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0026	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0551	MENDOZA RANGEL GUILLERMINA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1092	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1240	CARRASCO FLORES KENIA SAMARA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1425	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	0.00	0.00	521.00	521.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1552	MACEDO PEÑA JOSE MANUEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0726	PEREZ PALOMARES ALFREDO	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1352	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	0.00	0.00	813.00	813.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0697	VELASCO JOSE DANIEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0760	JOYA RAMOS LAUREANO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0739	CRUZ JOYA ALMA	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0740	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	0.00	0.00	22,491.58	22,491.58	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1405	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0785	LOPEZ ARELLANO DOLORES	0.00	0.00	598.00	598.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0462	VENEGAS ROMERO CELSA	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1313	VELASCO DANIEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1546	RODRIGUEZ DE JESUS GLADIS YOLANDA	0.00	0.00	257.00	257.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1546	CAMPOS ARNOLDO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1546	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-1300	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-1300	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-1352	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-1352	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0373	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA	0.00	0.00	1,369.00	1,369.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0430	TORRES CORTES DAVID	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0920	CASTILLON DE JESUS PABLO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1547	ALVARES CALLEGOS SEBASTIAN	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1547	RODRIGUEZ AGUIRRE MARIA ANGELICA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1547	OCAMPO DELGADO VICTOR MANUEL	0.00	0.00	982.00	982.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1547	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO	0.00	0.00	2,027.00	2,027.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0460	MARTINEZ REYES HILARIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0602	AGUIRRE RODRIGUEZ MAURA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1548	DIAZ LORENZO ARTEMIO	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1548	PLACITO RODRIGUEZ ARACELI	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1548	CASTILLON MARIA BEDA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1548	ARAIZA LETICIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0731	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA	0.00	0.00	414.00	414.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.4.0-0000-401-0300	CABAÑAS ALEMANAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	531.00	531.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0481	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	5,454.00	5,454.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0458	GARCIA DE LOERA SANDRA	0.00	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0802	RODRIGUEZ CASTILLO MARIA DEL LOURDES	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0849	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0991	DIAZ LORENZO MARIA SANTOS	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1548	MATA GONZALEZ AMARICA REYNA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1198	RUBIO GARCIA HUMBERTO	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1548	AGUIRRE ANTONIO MICHEL	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1548	BANCO DEL BAJIO S.A. Y KERSTIN MARIA REISHUS GEB GROBECKER	0.00	0.00	5,977.02	5,977.02	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0423	RUBIO GARCIA HUMBERTO	0.00	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0423	RUBIO GARCIA HUMBERTO	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0423	RUBIO GARCIA HUMBERTO	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0441	AGUILAR GARCIA JOSE DE JESUS	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1424	ORTEGA GORDIAN JUAN ROBERTO	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1549	SILLER SILLER ALFONSO	0.00	0.00	982.00	982.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1549	PEREZ PALOMARES ARTURO	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1549	AGUIRRE LOPEZ MAURICIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1549	REA SANDRA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1222	BANCO DE INTERACCIONES S.A. Y/O DOUGLAS	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0252	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0277	PARRA CASTILLO GLORIA	0.00	0.00	707.00	707.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0376	HARO VICENCIO MARIA ELENA	0.00	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0669	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	0.00	0.00	2,558.00	2,558.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0669	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	0.00	0.00	443.00	443.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0669	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0788	CRUZ RODRIGUEZ FRANCISCO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1159	MEZA SANDOVAL MANUEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1549	PALMA MENDOZA STEFANI YAQUELINE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1549	JOYA HERNANDEZ JOSE	0.00	0.00	1,964.00	1,964.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1549	BERNAL SPILLER MIRIAM KAREN	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0368	RIOS CASTILLO HECTOR SAMUEL	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0759	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0926	SUAREZ ALONSO MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0945	LOPEZ ARAIZA KAREN ALEJANDRA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0986	MIRANDA CORONA BRENDA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1026	DE JESUS CASTILLO JAZMIN	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1550	JOYA RAMOS LETICIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1550	DE JESUS GONZALEZ BLAS	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0495	CASTILLO BRAVO Ma. GUADALUPE	0.00	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0969	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLAN	0.00	0.00	965,779.00	965,779.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1382	CASTILLO GARCIA RAUL ALEJANDRO	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0015	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0153	RIOS LEON RAFAEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1551	PEÑA TOVAR SENOVIA	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1551	CASTILLO MORA VALERIA STEFANIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,367,755.60	1,367,755.60	0.00	0.00

1.1.2.6.0 Préstamos otorgados a Corto Plazo

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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						
1.1.2.6.0-0000-401-1157	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	77,202.86	0.00	0.00	3,000.00	74,202.86	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0005	SOLIS ALFREDO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0030	CASTILLON GORDIAN LEONEL	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1131	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	323,015.18	0.00	67,301.85	31,465.68	358,851.35	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0024	VICENTE GUEVARA RAUL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	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	5,927.60	0.00	0.00	500.00	5,427.60	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
1.1.2.6.0-0000-401-1153	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
1.1.2.6.0-0000-401-0465	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
1.1.2.6.0-0000-401-0006	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1285	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	2,107.72	0.00	0.00	0.00	2,107.72	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-0262	TELESFORO MARCELINO LUIS		0.00	5,000.00	0.00	5,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1168	DE DIOS GARCIA GEOVANI	7,650.00	0.00	0.00	0.00	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	6,900.62	0.00	0.00	0.00	6,900.62	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0014	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	12,782.36	0.00	0.00	0.00	12,782.36	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0192	CURIEL FREGOSO LOURDES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0014	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0082	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	2,879.75	0.00	0.00	0.00	2,879.75	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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
1.1.2.6.0-0000-401-1161	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	153,516.12	0.00	0.00	2,000.00	151,516.12	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0193	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	6,561.83	0.00	0.00	1,000.00	5,561.83	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0045	CARRILLO MEJIA EFREN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0013	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	4,500.00	0.00	0.00	1,000.00	3,500.00	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
1.1.2.6.0-0000-401-1152	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0848	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
1.1.2.6.0-0000-401-0398	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	29,198.00	0.00	0.00	2,500.00	26,698.00	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 LETICIA	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
1.1.2.6.0-0000-502-1154	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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 11

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						
1.1.2.6.0-0000-401-1155	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 ARAZA ADRIANA	15,764.50	0.00	0.00	0.00	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	32,997.44	0.00	0.00	0.00	32,997.44	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0758	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	37,963.20	0.00	0.00	2,000.00	35,963.20	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0153	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-0006	LOPEZ DIAZ ROGELIO	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0009	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0012	GUTIERREZ MEJIA SAMUEL	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1161	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	1,568.00	0.00	0.00	0.00	1,568.00	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
1.1.2.6.0-0000-401-0012	SALCEDO ROMERO FELIPE ANTONIO	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1125	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 ABUI 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
1.1.2.6.0-0000-401-1149	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	6,908.34	0.00	0.00	0.00	6,908.34	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1362	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	2,199.91	0.00	0.00	0.00	2,199.91	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1455	CASTILLO AVENDAÑO DANIELA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0872	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	32,526.00	0.00	0.00	0.00	32,526.00	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	9,000.00	0.00	0.00	2,000.00	7,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1526	RIVAS RIVAS FIDENCIO	3,117.45	0.00	0.00	0.00	3,117.45	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0935	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1568	PARRA ESTRADA CLARA	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00
	<i>Préstamos otorgados a Corto Plazo</i>	1,686,706.56	0.00	76,805.85	49,465.68	1,714,046.73	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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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
	<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
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	0.66	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-1168	ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE	4,960.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-501-1456	CONCRETOS G SA DE CV	509.79	0.00	0.00	0.00	509.79	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0902	DE JESUS LERMA NETY	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-502-0050	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	49.96	0.00	0.00	0.00	49.96	0.00
1.1.3.9.0-0000-502-0060	RADIAL LLANTAS SA DE CV	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0065	VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE	30,996.00	0.00	0.00	0.00	30,996.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-502-0160	IBARRA DELGADILLO DANIEL	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-1339	MORALES BERMUDEZ KARLA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-1435	CONSTRUCCIONES INPAC SA DE CV	25,984.00	0.00	0.00	0.00	25,984.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-501-0040	CASTILLO CRUZ JAVIER	5,816.56	0.00	0.00	0.00	5,816.56	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-1379	JIMENEZ MENDEZ CESAR ARTURO	27,260.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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
1.1.3.9.0	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo						
1.1.3.9.0-0000-502-1375	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	277.00	0.00	0.00	0.00	277.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-1176	SEGUROS BANORTE SA DE CV	98,491.75	0.00	0.00	0.00	98,491.75	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-1168	GARIBAY BRAVO ANDREA	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-1356	CASTREJON CURIEL ROMY ALBERTO	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-501-1331	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	97,711.79	0.00	0.00	0.00	97,711.79	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0040	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
1.1.3.9.0-0000-601-1230	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 GEMIMA 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
1.1.3.9.0-0000-401-1564	IBARRA CASTAÑEDA BENIGNO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-501-0056	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	0.00	0.00	34,390.00	0.00	34,390.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-502-0111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	0.00	0.00	123.20	123.20	0.00	0.00
	<i>Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo</i>	2,492,648.55	0.00	38,513.20	123.20	2,531,038.55	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	528,624.70	528,624.70	0.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-501-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	49,817.13	49,817.13	0.00	0.00
	<i>Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</i>	0.00	0.00	578,441.83	578,441.83	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	2,197,979.72	0.00	119,040.50	0.00	2,317,020.22	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 URBANIZACIÓN	7,266,745.68	0.00	193,242.69	0.00	7,459,988.37	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 URBANIZACIÓN	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	6,930,002.66	0.00	0.00	0.00	6,930,002.66	0.00
1.2.3.5.5-6151-501-0000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,350,266.13	0.00	0.00	0.00	2,350,266.13	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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
1.2.3.5.0	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso						
1.2.3.5.5-6151-601-0001	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	5,170,809.70	0.00	0.00	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
1.2.3.5.6-6161-501-0000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00
1.2.3.5.6-6161-401-0000	OBRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	143,705.42	0.00	0.00	0.00	143,705.42	0.00
1.2.3.5.6-0000-501-1135	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00
1.2.3.5.7-0000-401-1145	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
	<i>Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Procest</i>	50,991,609.83	0.00	312,283.19	0.00	51,303,893.02	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	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	786,672.00	0.00	0.00	0.00	786,672.00	0.00
1.2.3.6.2-0000-501-1134	EDIFICACION NO HABITACIONAL 2011	430,839.79	0.00	0.00	0.00	430,839.79	0.00
1.2.3.6.2-0000-502-1140	EDIFICACION NO HABITACIONAL	15,100.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00
1.2.3.6.2-0000-601-1146	EDIFICAION NO HABITACIONAL	122,014.00	0.00	0.00	0.00	122,014.00	0.00
1.2.3.6.2-0000-501-1140	EDIFICACION NO HABITACIONAL	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00	0.00
1.2.3.6.2-0000-401-1140	EDIFICACION NO HABITACIONAL	741,894.75	0.00	0.00	0.00	741,894.75	0.00
1.2.3.6.2-0000-401-1134	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANIZACIO	906,429.55	0.00	0.00	0.00	906,429.55	0.00
1.2.3.6.2-0000-401-1146	EDIFICAION NO HABITACIONAL	1,729,827.34	0.00	0.00	0.00	1,729,827.34	0.00
1.2.3.6.2-0000-601-1207	EDIFICAION NO HABITACIONAL	6,434,209.27	0.00	0.00	0.00	6,434,209.27	0.00
1.2.3.6.2-0000-501-1207	EDIFICAION NO HABITACIONAL	417,416.00	0.00	0.00	0.00	417,416.00	0.00
1.2.3.6.3-0000-401-1136	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	273,580.90	0.00	0.00	0.00	273,580.90	0.00
1.2.3.6.4-0000-401-1131	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	214,780.11	0.00	0.00	0.00	214,780.11	0.00
1.2.3.6.4-0000-501-1134	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANIZACIO	661,893.42	0.00	0.00	0.00	661,893.42	0.00
1.2.3.6.4-0000-501-1131	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	2,999,321.78	0.00	0.00	0.00	2,999,321.78	0.00
1.2.3.6.4-0000-502-1131	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
1.2.3.6.4-0000-501-1134	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	3,582,856.10	0.00	0.00	0.00	3,582,856.10	0.00
1.2.3.6.4-0000-601-1134	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANIZACIO	723,198.00	0.00	0.00	0.00	723,198.00	0.00
1.2.3.6.4-0000-601-1131	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	238,217.27	0.00	0.00	0.00	238,217.27	0.00
1.2.3.6.4-0000-401-1134	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANIZACIO	506,813.88	0.00	0.00	0.00	506,813.88	0.00
1.2.3.6.4-0000-501-1136	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	816,463.30	0.00	0.00	0.00	816,463.30	0.00
1.2.3.6.4-0000-501-1145	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANIZACIO	3,351,984.94	0.00	0.00	0.00	3,351,984.94	0.00
1.2.3.6.5-0000-501-1134	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION 2011	7,426,355.56	0.00	0.00	0.00	7,426,355.56	0.00
1.2.3.6.5-0000-501-1131	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION 2013	7,864,386.13	0.00	0.00	0.00	7,864,386.13	0.00
1.2.3.6.5-0000-501-1134	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION 2012	2,739,606.65	0.00	0.00	0.00	2,739,606.65	0.00
1.2.3.6.5-0000-501-1145	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	2,479,153.18	0.00	0.00	0.00	2,479,153.18	0.00
1.2.3.6.5-0000-401-1134	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANIZACIO	372,574.50	0.00	0.00	0.00	372,574.50	0.00
1.2.3.6.5-0000-401-1207	CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	178,053.96	0.00	0.00	0.00	178,053.96	0.00
1.2.3.6.5-0000-601-1131	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION 2013	7,159,999.27	0.00	0.00	0.00	7,159,999.27	0.00
1.2.3.6.5-0000-501-1207	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	3,682,834.46	0.00	0.00	0.00	3,682,834.46	0.00
1.2.3.6.5-0000-501-1409	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	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 VÍAS DE COMUNICACION	3,956,449.33	0.00	0.00	0.00	3,956,449.33	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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
1.2.3.6.0	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso						
1.2.3.6.5-0000-601-1409	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	12,004,596.54	0.00	0.00	0.00	12,004,596.54	0.00
1.2.3.6.5-0000-601-1409	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	27,764,345.08	0.00	0.00	0.00	27,764,345.08	0.00
1.2.3.6.5-0000-401-1409	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	2,138,327.92	0.00	0.00	0.00	2,138,327.92	0.00
1.2.3.6.6-0000-501-1135	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1.2.3.6.7-0000-501-1145	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	392,852.70	0.00	0.00	0.00	392,852.70	0.00
1.2.3.6.7-0000-401-1145	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1.2.3.6.7-0000-601-1145	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	339,120.00	0.00	0.00	0.00	339,120.00	0.00
1.2.3.6.7-0000-501-1409	INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCION	164,160.00	0.00	0.00	0.00	164,160.00	0.00
1.2.3.6.9-0000-501-1135	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESP	124,758.74	0.00	0.00	0.00	124,758.74	0.00
1.2.3.6.9-0000-401-1135	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESP	46,259.70	0.00	0.00	0.00	46,259.70	0.00
	<i>bados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en 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 ACOJINADAS" 400"	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
1.2.4.1.0-0000-401-1144	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANDARIA	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, PANTALLA DE 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 ESTANDARIA	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 ESTANDARIA	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 ESTANDARIA	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 ESTANDARIA	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	60,786.69	0.00	4,828.22	0.00	65,614.91	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 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	64,801.62	0.00	0.00	0.00	64,801.62	0.00
1.2.4.1.3-0000-502-1145	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,688.71	0.00	0.00	0.00	9,688.71	0.00
1.2.4.1.3-0000-401-1145	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,441.24	0.00	0.00	0.00	6,441.24	0.00
1.2.4.1.3-0000-401-1144	EQUIPO DE CÓPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	24,497.12	0.00	0.00	0.00	24,497.12	0.00
1.2.4.1.3-0000-401-1410	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	17,363.87	0.00	0.00	0.00	17,363.87	0.00
1.2.4.1.3-0000-501-1144	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	43,318.70	0.00	0.00	0.00	43,318.70	0.00
1.2.4.1.3-0000-502-1410	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,668.84	0.00	0.00	0.00	6,668.84	0.00
1.2.4.1.3-5151-601-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOMRACION	38,000.01	0.00	0.00	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 ADMINISTRACION	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 ADMINISTRACION	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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 16

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
1.2.4.1.0	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración						
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>	1,543,143.14	0.00	4,828.22	0.00	1,547,971.36	0.00
1.2.4.2.0	Equipos y Aparatos Audiovisuales						
1.2.4.2.1-5211-502-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	8,352.00	0.00	5,020.00	0.00	13,372.00	0.00
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>	254,930.17	0.00	5,020.00	0.00	259,950.17	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 Laboratorio</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	6,472.80	0.00	12,011.10	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, CALEFACCION 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, CALEFACCION Y REFRIGERACION	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 REFRIGERACION	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 REFRIGERACION	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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 17

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.2.4.6.0	Otros Equipos						
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	6,472.80	0.00	3,218,850.16	0.00
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	\$202,227,818.74	\$0.00	\$11,122,478.20	\$10,271,703.88	\$203,078,593.06	\$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 COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	0.00	0.00	6,887.50	6,887.50	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0022	SANDOVAL VERDUZCO TOMAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0026	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0024	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	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
2.1.1.1.0-0000-401-1307	SOTO TAPIA ELIAS NOE	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1270	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	4,058.33	4,058.33	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
2.1.1.1.0-0000-401-1337	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0036	ARAIZA BRAVO ALEXIS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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
2.1.1.1.0-0000-401-0502	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
2.1.1.1.0-0000-401-1358	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1362	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1484	NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	6,070.07	6,070.07	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
2.1.1.1.0-0000-401-1488	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	0.00	0.00	1,698,022.14	1,698,022.14	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1488	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	0.00	0.00	313,469.90	313,469.90	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1537	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	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	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0864	GARCIA JOYA ISMAEL	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 Noviembre

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						
2.1.1.1.0-0000-401-0886	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1262	TAPIA CORIA BENJAMIN	0.00	0.00	16,328.65	16,328.65	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0041	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	0.00	0.00	348.33	348.33	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0236	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0456	GAONA LOPEZ CUAUHEMOC	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1566	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1566	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANAIATY	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1570	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1570	ROBLES RODRIGUEZ SAVANNAH SANCHAY	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1570	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1570	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1570	LORENZO SALDAÑA NOE	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1571	GAONA LOPEZ CUAHUTEMOC	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1571	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	<i>Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	2,208,984.92	2,208,984.92	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	2,263.00	2,263.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0044	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	0.00	0.00	7,905.00	7,905.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0139	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	0.00	0.00	1,624.12	1,624.12	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0037	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	0.00	0.00	496.48	496.48	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	0.00	0.00	265,948.96	265,948.96	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0043	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	4,989.00	4,989.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0057	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	0.00	0.00	2,562.00	2,562.00	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	649.60	649.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0109	ELECTROPURA S DE RL DE CV	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0051	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	0.00	0.00	3,133.00	3,133.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0129	PETROMAX SA DE CV	0.00	0.00	1,822.44	1,822.44	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0071	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0112	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	0.00	0.00	8,386.00	8,386.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0043	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	17,644.50	17,644.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0047	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE S	0.00	0.00	11,173.04	11,173.04	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0064	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0067	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	42,694.96	42,694.96	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	4,828.22	4,828.22	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0063	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	0.00	0.00	3,555.25	3,555.25	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0066	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	0.00	0.00	7,224.48	7,224.48	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	0.00	0.00	499.80	499.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0148	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	0.00	0.00	600.30	600.30	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0174	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	0.00	670.48	670.48	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0052	FLOGAS SA DE CV	0.00	0.00	5,438.21	5,438.21	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0174	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	0.00	51.04	51.04	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0041	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	0.00	0.00	6,878.80	6,878.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0178	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	0.00	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0041	MORENO FIGUEROA JORGE	0.00	0.00	3,867.44	3,867.44	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0140	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,781.00	1,781.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0038	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	36,176.65	36,176.65	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0042	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	2,764.12	2,764.12	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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						
2.1.1.2.0-0000-401-0043	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1332	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	0.00	0.00	20,193.84	20,193.84	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0047	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA SA DE CV	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0042	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	0.00	0.00	359.60	359.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1071	BETANCOURT VALDEZ OMAR	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-0017	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	0.00	0.00	3,046.66	3,046.66	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-0693	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	0.00	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-0018	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0178	SANDOVAL LIVIA LILIANA	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0044	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	0.00	0.00	34,035.00	34,035.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	0.00	0.00	34,050.66	34,050.66	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0110	CADECO SA DE CV	0.00	0.00	13,383.38	13,383.38	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	220.40	220.40	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0066	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	0.00	0.00	12,782.34	12,782.34	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-0207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	0.00	0.00	310.88	310.88	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0053	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	0.00	0.00	532.00	532.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0177	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	0.00	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0045	GRUPO OCTANO SA DE CV	0.00	0.00	3,282.57	3,282.57	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0134	HOTELES MINERVA SA DE CV	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	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	114.00	114.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0143	COMBU-EXPRESS SA DE CV	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1267	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	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	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0075	GASOSERVICIO EXPRESS PATRIA SA DE CV	0.00	0.00	405.60	405.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0170	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	553.00	553.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0092	RUIZ MORENO ELIA NASHEL	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1144	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	0.00	0.00	19,351.58	19,351.58	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0099	TIENDAS SORIANA SA DE CV	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0105	OLIVERA MORENO LOURDES	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0056	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	0.00	0.00	19,685.20	19,685.20	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	380.00	380.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0054	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	0.00	0.00	879.99	879.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0045	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	0.00	0.00	9,402.00	9,402.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0047	OPERADORA OMX SA DE CV	0.00	0.00	186.10	186.10	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0056	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	0.00	0.00	317.12	317.12	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0521	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	0.00	0.00	1,368.80	1,368.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0127	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA SA DE CV	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0018	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0061	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-0783	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	0.00	0.00	1,816.66	1,816.66	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1230	OROZCO GORDIAN AZUCENA	0.00	0.00	6,673.39	6,673.39	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1375	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	293,086.00	293,086.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-1375	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	158,801.00	158,801.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1373	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0042	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0041	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	0.00	0.00	2,570.88	2,570.88	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0082	MIRANDA DIAZ OMAR	0.00	0.00	7,224.51	7,224.51	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0136	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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						
2.1.1.2.0-0000-401-1166	COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS S.A DE C.V	0.00	0.00	164.00	164.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0117	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0047	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	0.00	0.00	3,874.52	3,874.52	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1357	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL DE CV	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0169	CRISOSTO FREGOSO EUNICE	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1360	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	0.00	0.00	18,006.68	18,006.68	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1462	SERVICIO GASORO SA DE CV	0.00	0.00	4,185.00	4,185.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1464	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0168	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	0.00	0.00	2,016.16	2,016.16	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1492	COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV	0.00	0.00	293.64	293.64	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1553	POLLO FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	0.00	1,022.00	1,022.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1553	BECERRA ALVAREZ SIMON	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1556	SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1552	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA SA DE	0.00	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1552	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	0.00	0.00	1,645.00	1,645.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1552	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER	0.00	0.00	6,800.84	6,800.84	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0062	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	0.00	0.00	405.00	405.00	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
2.1.1.2.0-0000-502-1332	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	0.00	0.00	1,603.98	1,603.98	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1545	LUNA RAMIREZ JAIME	0.00	0.00	184.99	184.99	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
2.1.1.2.0-0000-401-1547	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA DEL CENTRO SA DE CV	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0100	GUTIERREZ GUTIERREZ AGUSTIN JAIME	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0712	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-1549	MERCADO MENDOZA YURIANA	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0419	ESPARZA JOYA ABELARDO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1550	SARSAN DRIVERS SA DE CV	0.00	0.00	49,500.52	49,500.52	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1550	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	778.68	778.68	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1550	LOPEZ RIVERA BRYAN AMIN	0.00	0.00	628.72	628.72	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1550	CARDENAS AGUILAR JUAN	0.00	0.00	457.00	457.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-1546	ROJAS GARCIA FERNANDO	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0177	GALVAN SOTELO JUAN MARIO	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0347	HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1564	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV	0.00	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1564	JOSEFINA RAMOS DE LA CRUZ	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-1564	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	62,086.48	62,086.48	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0174	BRAVO PALACIOS BERTHA ALICIA	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1564	HOTEL DE MENDOZA SA	0.00	0.00	2,075.00	2,075.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0338	LOPEZ OROZCO MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0339	FONSECA GURROLA YEIMY	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1564	CRUZ SOLORIO BEATRIZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1564	AVILA CASTILLO SERGIO IVAN	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0376	RIVERA ARAIZA ISIDRO	0.00	0.00	1,562.16	1,562.16	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1564	SILVA MANRIQUEZ CARLOS ALFREDO	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0838	MACEDO ENCARNACION ENRIQUE	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1565	MEDINA ACOSTA LUIS GABRIEL	0.00	0.00	940.01	940.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1565	SAHAGUN BELLOSO BERTHA ELENA	0.00	0.00	500.01	500.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1565	GUETA SAHAGUN NAOMI	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 21

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.2.0-0000-401-1568	JOYA ULLOA LILIANA YULEN	0.00	0.00	4,071.60	4,071.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1568	POLLOS Y CARNES SUPREMAS DE VALLARTA SA DE CV	0.00	0.00	963.00	963.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0145	PEREZ PONCE FELIX RENO	0.00	0.00	873.00	873.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1570	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	26,183.33	26,183.33	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1570	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV	0.00	0.00	16,800.04	16,800.04	0.00	0.00
	<i>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	1,479,472.06	1,479,472.06	0.00	0.00
2.1.1.3.0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.3.0-0000-501-0029	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	0.00	0.00	46,815.30	46,815.30	0.00	0.00
2.1.1.3.0-0000-501-0067	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	54,535.20	54,535.20	0.00	0.00
2.1.1.3.0-0000-501-0051	RIOS ALVAREZ HECTOR	0.00	0.00	17,690.00	17,690.00	0.00	0.00
2.1.1.3.0-0000-501-0010	IBARRA GOMEZ ELIAS	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
2.1.1.3.0-0000-501-1561	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	149,242.69	149,242.69	0.00	0.00
	<i>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	312,283.19	312,283.19	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	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-0143	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	0.00	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-0118	ESCOBAR CUREL MARIA JULIA	0.00	0.00	5,469.40	5,469.40	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1464	RODRIGUEZ ROSALES GEMMA ALEJANDRA	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-0030	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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
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
2.1.1.5.0-0000-401-1541	RODRIGUEZ VIRGEN RAZDEL ULISES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1562	LEPE FIGUEROA LUIS ANTONIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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
2.1.1.5.0-0000-401-1561	GALEANA JARAMILLO VICTOR	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1562	PIZA BONALES REYES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1571	HERNANDEZ VELEZ ROMANA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1571	SANTOS HERNANDEZ JULIO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	<i>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	316,385.40	316,385.40	0.00	0.00
2.1.1.6.0	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.6.0-0000-401-0038	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	132,012.56	132,012.56	0.00	0.00
	<i>Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	132,012.56	132,012.56	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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						
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	581,477.96	0.00	0.00	0.00	581,477.96
2.1.1.9.0-0000-601-0191	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	0.00	515,922.00	0.00	0.00	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
2.1.1.9.0-0000-401-0452	IBARRA ROBLES ROBERTO	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.1.1.9.0-0000-401-0014	OLIVERA OROZCO VERONICA	0.00	616.62	0.00	0.00	0.00	616.62
2.1.1.9.0-0000-401-1163	RETENCION ISPT 2016	0.00	1,907,983.88	0.00	0.00	0.00	1,907,983.88
2.1.1.9.0-0000-401-0191	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.1.1.9.0-0000-601-0191	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1.1.9.0-0000-601-1142	PRESTAMO A LA CTA 3170	0.00	462.84	0.00	0.00	0.00	462.84
2.1.1.9.0-0000-601-1147	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 3170	0.00	3,515.36	0.00	0.00	0.00	3,515.36
2.1.1.9.0-0000-401-1277	IMPUESTOS POR PAGAR 2015	0.00	624,369.00	0.00	0.00	0.00	624,369.00
2.1.1.9.0-0000-502-1163	RETENCION ISPT 2016	0.00	242,929.61	0.00	0.00	0.00	242,929.61
2.1.1.9.0-0000-401-1274	IMPUESTOS POR PAGAR 2014	0.00	170,181.00	0.00	0.00	0.00	170,181.00
2.1.1.9.0-0000-401-1342	RETENCION ISPT 2017	0.00	2,130,344.60	0.00	0.00	0.00	2,130,344.60
2.1.1.9.0-0000-502-1342	RETENCION ISPT 2017	0.00	203,925.24	0.00	0.00	0.00	203,925.24
2.1.1.9.0-0000-501-0191	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1.1.9.0-0000-502-1147	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 3170	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
2.1.1.9.0-0000-502-1147	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124	0.00	884,000.00	0.00	0.00	0.00	884,000.00
2.1.1.9.0-0000-401-1491	RETENCION ISPT 2018	0.00	1,857,692.65	0.00	184,941.89	0.00	2,042,634.54
2.1.1.9.0-0000-502-1491	RETENCION ISPT 2018	0.00	164,409.22	0.00	19,488.85	0.00	183,898.07
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	700,000.00	0.00	0.00	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	16,756,639.68	0.00	204,430.74	0.00	16,961,070.42
2.1.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo						
2.1.2.9.0-0000-401-0040	MARGARIT VALENZUELA LILIANA	0.00	4,841.74	0.00	0.00	0.00	4,841.74
2.1.2.9.0-0000-401-0039	APLICA BAJO SA DE CV	0.00	139,154.12	0.00	0.00	0.00	139,154.12
2.1.2.9.0-0000-401-0195	ACREDOR VARIOS	0.00	661,123.75	0.00	22,172.65	0.00	683,296.40
2.1.2.9.0-0000-401-0040	RADIOMOVIL DIPS.A. 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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 23

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo						
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
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	13,572.80	4,176.00	4,176.00	0.00	13,572.80
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	14,500.00	5,800.00	2,900.00	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 CORRRIENTE 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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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
2.1.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo						
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	2,043.50	0.00	0.00	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
2.1.2.9.0-0000-401-0139	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	8,800.00	17,600.00	0.00	9,200.00
2.1.2.9.0-0000-401-0174	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	0.00	115,600.00	116,000.00	0.00	400.00
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	18,275.64	0.00	0.00	0.00	18,275.64
2.1.2.9.0-0000-401-0153	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	0.00	6,174.55	0.00	144.84	0.00	6,319.39
2.1.2.9.0-0000-401-0169	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	0.00	542.80	0.00	0.00	0.00	542.80
2.1.2.9.0-0000-401-0192	CURIEL FREGOSO LOURDES	0.00	182.81	0.00	0.00	0.00	182.81
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	2,500.52	0.00	0.00	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	40,432.86	0.00	0.00	0.00	40,432.86
2.1.2.9.0-0000-601-1331	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	0.00	641,829.72	0.00	0.00	0.00	641,829.72
2.1.2.9.0-0000-401-1339	MORALES BERMUDEZ KARLA	0.00	66,344.01	0.00	0.00	0.00	66,344.01
2.1.2.9.0-0000-401-1218	FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV	0.00	744,867.32	0.00	0.00	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	9,087.33	9,087.33	0.00	0.00	0.00
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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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						
2.1.2.9.0-0000-401-0056	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	4,036.80	0.00	0.00	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	13,796.00	0.00	17,173.80	0.00	30,969.80
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	179,800.00	0.00	20,880.00	0.00	200,680.00
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	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.1.2.9.0-0000-401-0010	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	0.00	4,313.47	0.00	0.00	0.00	4,313.47
2.1.2.9.0-0000-401-0006	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	0.00	341.33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	460.37
2.1.2.9.0-0000-502-1141	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 3170	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.1.2.9.0-0000-401-1154	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2.1.2.9.0-0000-502-1298	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	0.00	4,293.00	0.00	0.00	0.00	4,293.00
2.1.2.9.0-0000-502-1299	VENTURA JAVIER FABIAN	0.00	5,232.49	0.00	0.00	0.00	5,232.49
2.1.2.9.0-0000-502-0041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,844.00	0.00	0.00	0.00	1,844.00
2.1.2.9.0-0000-501-0139	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	0.00	43,072.74	0.00	0.00	0.00	43,072.74
2.1.2.9.0-0000-502-1165	SUELDOS POR PAGAR 2016	0.00	3,586.80	0.00	0.00	0.00	3,586.80
2.1.2.9.0-0000-401-0181	GRUPO LEON PVR SA DE C	0.00	72,974.70	0.00	0.00	0.00	72,974.70
2.1.2.9.0-0000-401-1242	VALDOMINOS PEÑALOZA BALNCA ESTHER	0.00	30.74	0.00	0.00	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	12,969.04	4,266.88	0.00	0.00	8,702.16
2.1.2.9.0-0000-502-0016	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	0.00	1,826.00	0.00	0.00	0.00	1,826.00
2.1.2.9.0-0000-401-1267	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	0.00	1,020.80	0.00	0.00	0.00	1,020.80
2.1.2.9.0-0000-401-1360	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	0.00	0.00	0.00	13,473.40	0.00	13,473.40
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	7,754.81	0.00	0.00	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 COBALIT 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	1,798.00	0.00	301.60	0.00	2,099.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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						
2.1.2.9.0-0000-401-0152	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	9,406.59	0.00	0.00	0.00	9,406.59
2.1.2.9.0-0000-401-0040	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	0.00	11,470.04	0.00	0.00	0.00	11,470.04
2.1.2.9.0-0000-401-0497	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	0.00	536.22	0.00	0.00	0.00	536.22
2.1.2.9.0-0000-401-1331	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	0.00	1,379,310.36	0.00	0.00	0.00	1,379,310.36
2.1.2.9.0-0000-401-0109	LARA CAPETILLO RAQUEL	0.00	5,046.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00
2.1.2.9.0-0000-502-1457	SUELDOS POR PAGAR 2018	0.00	0.00	0.00	88,498.00	0.00	88,498.00
2.1.2.9.0-0000-401-1489	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	0.00	0.00	29,530.00	29,530.00	0.00	0.00
2.1.2.9.0-0000-502-1489	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	0.00	0.00	4,270.00	10,280.00	0.00	6,010.00
2.1.2.9.0-0000-502-1542	AGUINALDO POR PAGAR 2018	0.00	195,116.34	0.00	0.00	0.00	195,116.34
2.1.2.9.0-0000-401-1542	AGUINALDO POR PAGAR 2018	0.00	1,395,631.04	0.00	0.00	0.00	1,395,631.04
2.1.2.9.0-0000-401-1554	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018	0.00	128,150.62	0.00	0.00	0.00	128,150.62
2.1.2.9.0-0000-502-1554	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018	0.00	16,082.89	0.00	0.00	0.00	16,082.89
2.1.2.9.0-0000-401-1557	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA	0.00	122,037.88	107,738.13	44,781.10	0.00	59,080.85
2.1.2.9.0-0000-401-1416	CRUZ OCHOA JOSE	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2.1.2.9.0-0000-401-0180	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	0.00	1,294,674.56	0.00	0.00	0.00	1,294,674.56
2.1.2.9.0-0000-502-0195	ACREDOR VARIOS	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10
2.1.2.9.0-0000-401-0030	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	0.00	299,343.20	0.00	0.00	0.00	299,343.20
2.1.2.9.0-0000-401-1526	BRICE OORDO ALONDRA GABRIELA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1.2.9.0-0000-501-0010	IBARRA GOMEZ ELIAS	0.00	27,000.00	0.00	0.00	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 GRIJALVA ANGELA ISABEL	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.1.2.9.0-0000-401-0419	ESPARZA JOYA ABELARDO	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
2.1.2.9.0-0000-401-0324	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	0.00	14,850.00	0.00	0.00	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	1,428.00	0.00	0.00	0.00	1,428.00
2.1.2.9.0-0000-401-0068	GOMEZ BAÑUELOS VICTOR	0.00	6,313.00	0.00	4,185.00	0.00	10,498.00
2.1.2.9.0-0000-401-0064	ARAIZA GONZALEZ RAMON	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2.1.2.9.0-0000-502-0324	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	0.00	3,165.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00
2.1.2.9.0-0000-502-1453	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	0.00	9,537.00	0.00	0.00	0.00	9,537.00
2.1.2.9.0-0000-401-1509	SISTEMAS DE COMERCIO COMERVAC SA DE CV	0.00	4,602.49	0.00	0.00	0.00	4,602.49
2.1.2.9.0-0000-401-0039	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.1.2.9.0-0000-502-0060	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.1.2.9.0-0000-401-1542	OSLRAC DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2.1.2.9.0-0000-401-0413	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.1.2.9.0-0000-401-1351	SILVA DE JESUS JAIRO DANIEL	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.1.2.9.0-0000-401-1233	CABRERA CRUZ MARIA ISABEL	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1.2.9.0-0000-401-1531	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV	0.00	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00
2.1.2.9.0-0000-401-0171	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00
2.1.2.9.0-0000-401-1474	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE CV	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00
2.1.2.9.0-0000-401-0723	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 27

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo						
2.1.2.9.0-0000-401-1568	GONZALEZ FREGOSO J SANTOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.1.2.9.0-0000-401-0075	CAMACHO AGUIRRE LAURA MIREYA	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2.1.2.9.0-0000-401-0539	GONZALEZ GORDIAN JUAN NORBERTO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
2.1.2.9.0-0000-401-0262	PEÑA GUTIERREZ ROSALINA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	<i>Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	14,850,430.09	289,268.34	392,096.39	0.00	14,953,258.14
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	80,946.67	40,221.95	0.00	0.00	40,724.72
	<i>Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna</i>	0.00	80,946.67	40,221.95	0.00	0.00	40,724.72
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	\$50,009,402.54	\$4,778,628.42	\$5,045,665.26	\$0.00	\$50,276,439.38
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	324,032.82	0.00	-119,237.83	0.00	204,794.99
3.2.1.0.0-0000-501-1265	AHORRO/DESAHORRO	0.00	9,373,680.56	0.00	0.00	0.00	9,373,680.56
3.2.1.0.0-0000-402-1265	AHORRO/DESAHORRO	0.00	68,568.55	0.00	1,379.00	0.00	69,947.55
3.2.1.0.0-0000-601-1265	AHORRO/DESAHORRO	0.00	-27,359.71	0.00	-11,234.20	0.00	-38,593.91
3.2.1.0.0-0000-403-1265	AHORRO/DESAHORRO	0.00	15,567.45	0.00	227.00	0.00	15,794.45
3.2.1.0.0-0000-401-1265	AHORRO/DESAHORRO	0.00	4,089,306.60	0.00	712,603.51	0.00	4,801,910.11
	<i>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</i>	0.00	13,843,796.27	0.00	583,737.48	0.00	14,427,533.75
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	\$152,218,416.20	\$0.00	\$583,737.48	\$0.00	\$152,802,153.68

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 28

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.1.1.0 Impuesto sobre los Ingresos							
4.1.1.1.0-1.1.1.1-401-000	Función de circo y espectáculos de carpa	0.00	10,857.00	0.00	0.00	0.00	10,857.00
	<i>Impuesto sobre los Ingresos</i>	<i>0.00</i>	<i>10,857.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>10,857.00</i>
4.1.1.2.0 Impuestos sobre el Patrimonio							
4.1.1.2.0-1.2.1.1-401-000	Predios rústicos	0.00	1,199,906.89	0.00	698,725.00	0.00	1,898,631.89
4.1.1.2.0-1.2.1.2-401-000	Predios urbanos	0.00	550,534.30	0.00	8,874.00	0.00	559,408.30
4.1.1.2.0-1.2.2.2-401-000	Regularización de terrenos	0.00	763,525.35	0.00	266,964.60	0.00	1,030,489.95
	<i>Impuestos sobre el Patrimonio</i>	<i>0.00</i>	<i>2,513,966.54</i>	<i>0.00</i>	<i>974,563.60</i>	<i>0.00</i>	<i>3,488,530.14</i>
4.1.1.7.0 Accesorios							
4.1.1.7.0-1.7.1.1-401-000	Falta de pago	0.00	100,760.25	0.00	219,266.00	0.00	320,026.25
4.1.1.7.0-1.7.2.1-401-000	Infracciones	0.00	1,771.35	0.00	468.00	0.00	2,239.35
	<i>Accesorios</i>	<i>0.00</i>	<i>102,531.60</i>	<i>0.00</i>	<i>219,734.00</i>	<i>0.00</i>	<i>322,265.60</i>
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	150,606.50	0.00	1,000.00	0.00	151,606.50
	<i>ce, aprovechamientos o explotación de bienes de dominio pública</i>	<i>0.00</i>	<i>150,606.50</i>	<i>0.00</i>	<i>1,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>151,606.50</i>
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	983,748.48	0.00	9,650.00	0.00	993,398.48
4.1.4.3.0-4.3.1.4-401-000	Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00
4.1.4.3.0-4.3.2.1-401-000	Licencias y permisos de anuncios permanentes	0.00	10,312.00	0.00	0.00	0.00	10,312.00
4.1.4.3.0-4.3.3.1-401-000	Licencias de construcción	0.00	275,249.19	0.00	12,683.00	0.00	287,932.19
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	2,310.00	0.00	1,390.00	0.00	3,700.00
4.1.4.3.0-4.3.9.1-401-000	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligro	0.00	136,050.00	0.00	2,769.00	0.00	138,819.00
4.1.4.3.0-4.3.10.1-401-000	Servicio doméstico	0.00	360,200.30	0.00	6,598.00	0.00	366,798.30
4.1.4.3.0-4.3.10.5-402-000	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	68,568.55	0.00	1,379.00	0.00	69,947.55
4.1.4.3.0-4.3.10.6-403-000	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	15,567.45	0.00	227.00	0.00	15,794.45
4.1.4.3.0-4.3.10.8-401-000	Conexión o reconexión al servicio	0.00	37,236.00	0.00	6,485.00	0.00	43,721.00
4.1.4.3.0-4.3.11.1-401-000	Autorización de matanza	0.00	13,201.00	0.00	1,717.00	0.00	14,918.00
4.1.4.3.0-4.3.13.1-401-000	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certif	0.00	231,908.00	0.00	32,249.00	0.00	264,157.00
4.1.4.3.0-4.3.13.3-401-000	Dictámenes de trazo, uso y destino	0.00	8,210.00	0.00	0.00	0.00	8,210.00
4.1.4.3.0-4.3.14.2-401-000	Certificaciones catastrales	0.00	35,496.01	0.00	2,170.00	0.00	37,666.01
4.1.4.3.0-4.3.14.5-401-000	Dictámenes catastrales	0.00	106,868.43	0.00	26,682.00	0.00	133,550.43
4.1.4.3.0-4.3.14.6-401-000	Revisión y autorización de avalúos	0.00	153,937.06	0.00	1,130.00	0.00	155,067.06
	<i>Derechos por prestación de servicios</i>	<i>0.00</i>	<i>2,441,373.47</i>	<i>0.00</i>	<i>105,129.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2,546,502.47</i>
4.1.4.9.0 Otros Derechos							
4.1.4.9.0-4.5.1.1-401-000	Falta de pago	0.00	37,679.00	0.00	1,433.00	0.00	39,112.00
4.1.4.9.0-4.5.2.1-401-000	Infracciones	0.00	31,654.00	0.00	61,294.00	0.00	92,948.00
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>	<i>0.00</i>	<i>70,984.26</i>	<i>0.00</i>	<i>62,727.00</i>	<i>0.00</i>	<i>133,711.26</i>
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	1,425.00	0.00	670.00	0.00	2,095.00
4.1.5.1.0-5.1.9.1-401-000	Formas y ediciones impresas	0.00	182,405.40	0.00	3,932.00	0.00	186,337.40
	<i>provechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio pública</i>	<i>0.00</i>	<i>183,830.40</i>	<i>0.00</i>	<i>4,602.00</i>	<i>0.00</i>	<i>188,432.40</i>
4.2.1.1.0 Participaciones							
4.2.1.1.0-8.1.1.2-401-000	Estatales	0.00	716,278.60	0.00	28,702.20	0.00	744,980.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 29

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
4.2.1.1.0	Participaciones						
4.2.1.1.0-8.1.1.1-401-000	Federales	0.00	38,444,719.47	0.00	2,768,809.61	0.00	41,213,529.08
	<i>Participaciones</i>	0.00	39,160,998.07	0.00	2,797,511.81	0.00	41,958,509.88
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	9,428,320.33	0.00	0.00	0.00	9,428,320.33
4.2.1.2.0-8.2.1.3-502-000	Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	5,271,029.90	0.00	527,102.99	0.00	5,798,132.89
	<i>Aportaciones</i>	0.00	14,699,350.23	0.00	527,102.99	0.00	15,226,453.22
4.2.1.3.0	Convenios						
4.2.1.3.0-8.3.1.2-601-000	Derivados del Gobierno Estatal	0.00	2,539,200.00	0.00	0.00	0.00	2,539,200.00
4.2.1.3.0-8.3.1.1-401-000	Derivados del Gobierno Federal	0.00	520,152.76	0.00	11,901.00	0.00	532,053.76
	<i>Convenios</i>	0.00	3,059,352.76	0.00	11,901.00	0.00	3,071,253.76
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$0.00	\$62,393,850.83	\$0.00	\$4,704,271.40	\$0.00	\$67,098,122.23
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	2,217,358.47	0.00	251,763.90	0.00	2,469,122.37	0.00
5.1.1.1.0-1131-401-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	13,984,792.86	0.00	1,299,173.74	0.00	15,283,966.60	0.00
5.1.1.1.0-1131-502-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,809,589.01	0.00	295,869.90	0.00	2,105,458.91	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</i>	18,011,740.34	0.00	1,846,807.54	0.00	19,858,547.88	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	2,492,887.42	0.00	182,092.26	0.00	2,674,979.68	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>	2,512,787.42	0.00	182,092.26	0.00	2,694,879.68	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	2,372,997.39	0.00	0.00	0.00	2,372,997.39	0.00
5.1.1.3.0-1331-401-0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	123,794.10	0.00	24,086.40	0.00	147,880.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-502-0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	279,503.42	0.00	15,909.13	0.00	295,412.55	0.00
5.1.1.3.0-1331-502-0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	82,711.89	0.00	0.00	0.00	82,711.89	0.00
	<i>Remuneraciones Adicionales y Especiales</i>	2,859,006.80	0.00	39,995.53	0.00	2,899,002.33	0.00
5.1.1.4.0	Seguridad Social						
5.1.1.4.0-1441-401-0000	APORTACIONES PARA SEGUROS	128,813.47	0.00	0.00	0.00	128,813.47	0.00
	<i>Seguridad Social</i>	128,813.47	0.00	0.00	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	338,477.53	0.00	0.00	0.00	338,477.53	0.00
5.1.1.5.0-1521-502-0000	INDEMNIZACIONES	10,048.40	0.00	6,489.59	0.00	16,537.99	0.00
5.1.1.5.0-1591-401-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,089,648.10	0.00	116,000.00	0.00	1,205,648.10	0.00
5.1.1.5.0-1591-502-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	172,400.00	0.00	17,600.00	0.00	190,000.00	0.00
	<i>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</i>	1,610,574.03	0.00	140,089.59	0.00	1,750,663.62	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	57,402.20	0.00	17,830.60	0.00	75,232.80	0.00
5.1.2.1.0-2121-401-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	57,205.35	0.00	5,998.00	0.00	63,203.35	0.00
5.1.2.1.0-2141-401-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA I	2,383.00	0.00	0.00	0.00	2,383.00	0.00
5.1.2.1.0-2181-401-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERS	77,070.00	0.00	200.00	0.00	77,270.00	0.00
5.1.2.1.0-2111-502-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,671.00	0.00	0.00	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 IMPRESION Y REPRODUCCION	8,135.72	0.00	10,440.00	0.00	18,575.72	0.00
	<i>Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales</i>	218,867.28	0.00	34,468.60	0.00	253,335.88	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios						
5.1.2.2.0-2161-401-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,741.57	0.00	1,380.03	0.00	21,121.60	0.00
5.1.2.2.0-2211-401-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	449,429.06	0.00	47,895.62	0.00	497,324.68	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	1,771.31	0.00	0.00	0.00	1,771.31	0.00
5.1.2.2.0-2211-502-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	28,142.02	0.00	0.00	0.00	28,142.02	0.00
5.1.2.2.0-2211-601-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,926,387.29	0.00	0.00	0.00	1,926,387.29	0.00
5.1.2.2.0-2151-401-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	10,611.68	0.00	15,686.68	0.00	26,298.36	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>	2,670,536.94	0.00	64,962.33	0.00	2,735,499.27	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	7,930.22	0.00	1,792.20	0.00	9,722.42	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	151,787.09	0.00	29,671.03	0.00	181,458.12	0.00
5.1.2.4.0-2471-401-0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,895.08	0.00	5,330.26	0.00	8,225.34	0.00
5.1.2.4.0-2491-401-0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	27,097.28	0.00	749.01	0.00	27,846.29	0.00
5.1.2.4.0-2421-502-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
	<i>Meriales y Artículos de Construcción y de reparación</i>	218,043.65	0.00	37,542.50	0.00	255,586.15	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
5.1.2.5.0-2521-401-0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-401-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	637,631.60	0.00	8,582.37	0.00	646,213.97	0.00
5.1.2.5.0-2531-502-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	75,247.91	0.00	879.99	0.00	76,127.90	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	104,384.92	0.00	11,780.88	0.00	116,165.80	0.00
5.1.2.5.0-2511-502-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,184.13	0.00	0.00	0.00	3,184.13	0.00
	<i>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</i>	824,763.52	0.00	21,583.24	0.00	846,346.76	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
5.1.2.6.0-2611-401-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,153,826.97	0.00	304,511.75	0.00	4,458,338.72	0.00
5.1.2.6.0-2611-502-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	164,620.47	0.00	30,592.14	0.00	195,212.61	0.00
	<i>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</i>	4,318,447.44	0.00	335,103.89	0.00	4,653,551.33	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	15,800.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00
5.1.2.7.0-2731-401-0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,476.72	0.00	0.00	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 Deportivo</i>	42,841.52	0.00	0.00	0.00	42,841.52	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores						
5.1.2.9.0-2911-401-0000	HERRAMIENTAS MENORES	76,384.64	0.00	307.40	0.00	76,692.04	0.00
5.1.2.9.0-2921-401-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,860.28	0.00	0.00	0.00	4,860.28	0.00
5.1.2.9.0-2941-401-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y T	3,698.00	0.00	295.00	0.00	3,993.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-401-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	448,184.22	0.00	65,313.23	0.00	513,497.45	0.00
5.1.2.9.0-2981-401-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQ	284,544.55	0.00	10,960.64	0.00	295,505.19	0.00
5.1.2.9.0-2961-502-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108,984.04	0.00	7,905.00	0.00	116,889.04	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 menor:</i>	927,149.32	0.00	84,781.27	0.00	1,011,930.59	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos						

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 31

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
5.1.3.1.0	Servicios Básicos						
5.1.3.1.0-3111-401-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,722,948.00	0.00	293,086.00	0.00	2,016,034.00	0.00
5.1.3.1.0-3121-401-0000	GAS	44,720.99	0.00	0.00	0.00	44,720.99	0.00
5.1.3.1.0-3141-401-0000	TELEFONÍA TRADICIONAL	44,120.00	0.00	4,989.00	0.00	49,109.00	0.00
5.1.3.1.0-3171-401-0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE IN	201,840.00	0.00	20,880.00	0.00	222,720.00	0.00
5.1.3.1.0-3181-401-0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	18,669.72	0.00	115.00	0.00	18,784.72	0.00
5.1.3.1.0-3111-502-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,706,605.00	0.00	158,801.00	0.00	1,865,406.00	0.00
5.1.3.1.0-3181-502-0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	231.19	0.00	0.00	0.00	231.19	0.00
5.1.3.1.0-3121-502-0000	GAS	1,177.80	0.00	0.00	0.00	1,177.80	0.00
5.1.3.1.0-3111-502-0000	ENERGIA ELECTRICA	241,701.00	0.00	0.00	0.00	241,701.00	0.00
	<i>Servicios Básicos</i>	3,982,013.70	0.00	477,871.00	0.00	4,459,884.70	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	49,884.01	0.00	4,176.00	0.00	54,060.01	0.00
5.1.3.2.0-3261-401-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	63,684.00	0.00	44,080.00	0.00	107,764.00	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	5,420.52	0.00	45,962.52	0.00
5.1.3.2.0-3291-502-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
	<i>Servicios de Arrendamientc</i>	260,529.50	0.00	53,676.52	0.00	314,206.02	0.00
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	42,000.00	0.00	3,480.00	0.00	45,480.00	0.00
5.1.3.3.0-3311-601-0001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	144,603.76	0.00	0.00	0.00	144,603.76	0.00
5.1.3.3.0-3361-401-0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO	36,536.50	0.00	0.00	0.00	36,536.50	0.00
5.1.3.3.0-3381-401-0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	17,750.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00
5.1.3.3.0-3321-401-0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RE	16,472.00	0.00	0.00	0.00	16,472.00	0.00
	<i>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicio.</i>	257,362.26	0.00	3,480.00	0.00	260,842.26	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
5.1.3.4.0-3411-401-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	46,049.15	0.00	1,819.88	0.00	47,869.03	0.00
5.1.3.4.0-3441-401-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	67,200.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00
5.1.3.4.0-3411-502-0000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS	7,119.89	0.00	8,447.59	0.00	15,567.48	0.00
5.1.3.4.0-3411-501-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	203.00	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00
5.1.3.4.0-3411-601-0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,463.10	0.00	310.88	0.00	6,773.98	0.00
5.1.3.4.0-3471-401-0000	FLETES Y MANIOBRAS	4,532.00	0.00	0.00	0.00	4,532.00	0.00
5.1.3.4.0-3441-502-0000	SEGUROS DE REONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	32,676.93	0.00	62,086.48	0.00	94,763.41	0.00
5.1.3.4.0-3451-401-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	99,282.16	0.00	0.00	0.00	99,282.16	0.00
	<i>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciale:</i>	263,526.23	0.00	72,664.83	0.00	336,191.06	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
5.1.3.5.0-3511-401-0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	1,562.16	0.00	1,562.16	0.00
5.1.3.5.0-3521-401-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQU	7,300.00	0.00	2,130.92	0.00	9,430.92	0.00
5.1.3.5.0-3531-401-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPU	29,861.96	0.00	0.00	0.00	29,861.96	0.00
5.1.3.5.0-3551-401-0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	318,343.07	0.00	28,748.00	0.00	347,091.07	0.00
5.1.3.5.0-3571-401-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTR	33,492.00	0.00	12,760.00	0.00	46,252.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-502-0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,255.60	0.00	31,320.00	0.00	55,575.60	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>	421,492.63	0.00	76,521.08	0.00	498,013.71	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	66,100.00	0.00	2,900.00	0.00	69,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</i>	66,100.00	0.00	2,900.00	0.00	69,000.00	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	439,357.53	0.00	62,545.94	0.00	501,903.47	0.00
5.1.3.7.0-3721-401-0000	PASAJES TERRESTRES	16,602.99	0.00	0.00	0.00	16,602.99	0.00
5.1.3.7.0-3731-401-0000	PASAJE MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00
	<i>Servicios de Traslado y Viáticos</i>	474,260.52	0.00	62,545.94	0.00	536,806.46	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales						
5.1.3.8.0-3821-401-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,638,944.74	0.00	68,798.29	0.00	1,707,743.03	0.00
5.1.3.8.0-3821-601-0001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	212,905.55	0.00	10,923.32	0.00	223,828.87	0.00
5.1.3.8.0-3821-502-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	59,107.80	0.00	0.00	0.00	59,107.80	0.00
	<i>Servicios Oficiales</i>	1,910,958.09	0.00	79,721.61	0.00	1,990,679.70	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales						
5.1.3.9.0-3921-401-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,234,737.64	0.00	55,328.23	0.00	1,290,065.87	0.00
5.1.3.9.0-3921-502-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	21,562.00	0.00	0.00	0.00	21,562.00	0.00
	<i>Otros Servicios Generales</i>	1,256,299.64	0.00	55,328.23	0.00	1,311,627.87	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas						
5.2.4.1.0-4411-401-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,232,772.49	0.00	29,385.40	0.00	1,262,157.89	0.00
5.2.4.1.0-4411-601-0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	28,200.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00
	<i>Ayudas Sociales a Personas</i>	1,260,972.49	0.00	29,385.40	0.00	1,290,357.89	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	56,458.72	0.00	0.00	0.00	56,458.72	0.00
5.2.4.3.0-4451-401-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,460,500.00	0.00	287,000.00	0.00	2,747,500.00	0.00
	<i>Ayudas Sociales a Instituciones</i>	2,516,958.72	0.00	287,000.00	0.00	2,803,958.72	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	1,481,572.28	0.00	132,012.56	0.00	1,613,584.84	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>	1,536,009.05	0.00	132,012.56	0.00	1,668,021.61	0.00
	5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$48,550,054.56	\$0.00	\$4,120,533.92	\$0.00	\$52,670,588.48	\$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	712,603.51	0.00	7,651,003.79	0.00
6.2.0.0.0-0000-502-1265	PATRIMONIO GENERADO	1,067,073.93	0.00	0.00	0.00	1,067,073.93	0.00
6.2.0.0.0-0000-501-1265	PATRIMONIO GENERADO	9,373,680.56	0.00	0.00	0.00	9,373,680.56	0.00
6.2.0.0.0-0000-402-1265	PATRIMONIO GENERADO	68,568.55	0.00	1,379.00	0.00	69,947.55	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	15,567.45	0.00	227.00	0.00	15,794.45	0.00
	<i>AHORRO DE LA GESTION</i>	19,199,393.45	0.00	714,209.51	0.00	19,913,602.96	0.00
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION						
6.3.0.0.0-0000-401-1265	PATRIMONIO GENERADO	-2,849,093.68	0.00	0.00	0.00	-2,849,093.68	0.00
6.3.0.0.0-0000-502-1265	PATRIMONIO GENERADO	-743,041.11	0.00	-119,237.83	0.00	-862,278.94	0.00
6.3.0.0.0-0000-601-1265	PATRIMONIO GENERADO	-1,763,462.39	0.00	-11,234.20	0.00	-1,774,696.59	0.00
	<i>DESAHORRO DE LA GESTION</i>	-5,355,597.18	0.00	-130,472.03	0.00	-5,486,069.21	0.00
	6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$13,843,796.27	\$0.00	\$583,737.48	\$0.00	\$14,427,533.75	\$0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS							

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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
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	-1,199,906.89	698,725.00	0.00	0.00	-1,898,631.89
8.1.2.0.0-1.2.1.2-401-000	Predios urbanos	0.00	-550,534.30	8,874.00	0.00	0.00	-559,408.30
8.1.2.0.0-1.2.2.2-401-000	Regularización de terrenos	0.00	-763,525.35	266,964.60	0.00	0.00	-1,030,489.95
8.1.2.0.0-1.7.1-401-000	Falta de pago	0.00	-100,760.25	219,266.00	0.00	0.00	-320,026.25
8.1.2.0.0-1.7.2.1-401-000	Infracciones	0.00	-1,771.35	468.00	0.00	0.00	-2,239.35
8.1.2.0.0-4.1.1.2-401-000	Puestos permanentes y eventuales	0.00	-150,606.50	1,000.00	0.00	0.00	-151,606.50
8.1.2.0.0-4.3.1-401-000	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcoh	0.00	-983,748.48	9,650.00	0.00	0.00	-993,398.48
8.1.2.0.0-4.3.1.4-401-000	Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	0.00	-1,045.00	0.00	0.00	0.00	-1,045.00
8.1.2.0.0-4.3.2.1-401-000	Licencias y permisos de anuncios permanentes	0.00	-10,312.00	0.00	0.00	0.00	-10,312.00
8.1.2.0.0-4.3.3.1-401-000	Licencias de construcción	0.00	-275,249.19	12,683.00	0.00	0.00	-287,932.19
8.1.2.0.0-4.3.3.6-401-000	Licencias para movimientos de tierras	0.00	-1,386.00	0.00	0.00	0.00	-1,386.00
8.1.2.0.0-4.3.4.1-401-000	Alineamiento	0.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	-80.00
8.1.2.0.0-4.3.4.2-401-000	Designación de número oficial	0.00	-2,310.00	1,390.00	0.00	0.00	-3,700.00
8.1.2.0.0-4.3.9.1-401-000	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligro	0.00	-136,050.00	2,769.00	0.00	0.00	-138,819.00
8.1.2.0.0-4.3.10.1-401-00	Servicio doméstico	0.00	-360,200.30	6,598.00	0.00	0.00	-366,798.30
8.1.2.0.0-4.3.10.5-402-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	-68,568.55	1,379.00	0.00	0.00	-69,947.55
8.1.2.0.0-4.3.10.6-403-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	-15,567.45	227.00	0.00	0.00	-15,794.45
8.1.2.0.0-4.3.10.8-401-00	Conexión o reconexión al servicio	0.00	-37,236.00	6,485.00	0.00	0.00	-43,721.00
8.1.2.0.0-4.3.11.1-401-00	Autorización de matanza	0.00	-13,201.00	1,717.00	0.00	0.00	-14,918.00
8.1.2.0.0-4.3.13.1-401-00	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certif	0.00	-231,908.00	32,249.00	0.00	0.00	-264,157.00
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	-35,496.01	2,170.00	0.00	0.00	-37,666.01
8.1.2.0.0-4.3.14.5-401-00	Dictámenes catastrales	0.00	-106,868.43	26,682.00	0.00	0.00	-133,550.43
8.1.2.0.0-4.3.14.6-401-00	Revisión y autorización de avalúos	0.00	-153,937.06	1,130.00	0.00	0.00	-155,067.06
8.1.2.0.0-4.5.1.1-401-000	Falta de pago	0.00	-37,679.00	1,433.00	0.00	0.00	-39,112.00
8.1.2.0.0-4.5.2.1-401-000	Infracciones	0.00	-31,654.00	61,294.00	0.00	0.00	-92,948.00
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	-1,425.00	670.00	0.00	0.00	-2,095.00
8.1.2.0.0-5.1.9.1-401-000	Formas y ediciones impresas	0.00	-182,405.40	3,932.00	0.00	0.00	-186,337.40
8.1.2.0.0-8.2.1.1-501-000	Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	-9,428,320.33	0.00	0.00	0.00	-9,428,320.33
8.1.2.0.0-8.2.1.3-502-000	Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	-5,271,029.90	527,102.99	0.00	0.00	-5,798,132.89
8.1.2.0.0-8.1.1.2-401-000	Estatales	0.00	-716,278.60	28,702.20	0.00	0.00	-744,980.80
8.1.2.0.0-8.1.1.1-401-000	Federales	0.00	-38,444,719.47	2,768,809.61	0.00	0.00	-41,213,529.08
8.1.2.0.0-8.3.1.2-601-000	Derivados del Gobierno Estatal	0.00	-2,539,200.00	0.00	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	-520,152.76	11,901.00	0.00	0.00	-532,053.76
	<i>Ley de Ingresos por Ejecutar</i>	0.00	-62,393,850.83	4,704,271.40	0.00	0.00	-67,098,122.23
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada						
8.1.4.0.0-1.2.1-401-000	Predios rústicos	0.00	0.00	698,725.00	698,725.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-1.2.1.2-401-000	Predios urbanos	0.00	0.00	8,874.00	8,874.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-1.2.2.2-401-000	Regularización de terrenos	0.00	0.00	266,964.60	266,964.60	0.00	0.00
8.1.4.0.0-1.7.1-401-000	Falta de pago	0.00	0.00	219,266.00	219,266.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-1.7.2.1-401-000	Infracciones	0.00	0.00	468.00	468.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.1.1.2-401-000	Puestos permanentes y eventuales	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.1-401-000	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcoh	0.00	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.3.1-401-000	Licencias de construcción	0.00	0.00	12,683.00	12,683.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.4.2-401-000	Designación de número oficial	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	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	2,769.00	2,769.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada						
8.1.4.0.0-4.3.10.1-401-00	Servicio doméstico	0.00	0.00	6,598.00	6,598.00	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	1,379.00	1,379.00	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	227.00	227.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.8-401-00	Conexión o reconexión al servicio	0.00	0.00	6,485.00	6,485.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.11.1-401-00	Autorización de matanza	0.00	0.00	1,717.00	1,717.00	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	32,249.00	32,249.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.14.2-401-00	Certificaciones catastrales	0.00	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.14.5-401-00	Dictámenes catastrales	0.00	0.00	26,682.00	26,682.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.14.6-401-00	Revisión y autorización de avalúos	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.5.1.1-401-000	Falta de pago	0.00	0.00	1,433.00	1,433.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.5.2.1-401-000	Infracciones	0.00	0.00	61,294.00	61,294.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-5.1.2.1-401-000	Lotes uso perpetuidad y temporal	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-5.1.9.1-401-000	Formas y ediciones impresas	0.00	0.00	3,932.00	3,932.00	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	2,768,809.61	2,768,809.61	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.2-401-000	Estatales	0.00	0.00	28,702.20	28,702.20	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.3.1.1-401-000	Derivados del Gobierno Federal	0.00	0.00	11,901.00	11,901.00	0.00	0.00
	<i>Ley de Ingresos Devengada</i>	0.00	0.00	4,704,271.40	4,704,271.40	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada						
8.1.5.0.0-1.1.1-401-000	Función de circo y espectáculos de carpa	0.00	10,857.00	0.00	0.00	0.00	10,857.00
8.1.5.0.0-1.2.1-401-000	Predios rústicos	0.00	1,199,906.89	0.00	698,725.00	0.00	1,898,631.89
8.1.5.0.0-1.2.1.2-401-000	Predios urbanos	0.00	550,534.30	0.00	8,874.00	0.00	559,408.30
8.1.5.0.0-1.2.2-401-000	Regularización de terrenos	0.00	763,525.35	0.00	266,964.60	0.00	1,030,489.95
8.1.5.0.0-1.7.1-401-000	Falta de pago	0.00	100,760.25	0.00	219,266.00	0.00	320,026.25
8.1.5.0.0-1.7.2.1-401-000	Infracciones	0.00	1,771.35	0.00	468.00	0.00	2,239.35
8.1.5.0.0-4.1.1.2-401-000	Puestos permanentes y eventuales	0.00	150,606.50	0.00	1,000.00	0.00	151,606.50
8.1.5.0.0-4.3.1.1-401-000	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohol	0.00	983,748.48	0.00	9,650.00	0.00	993,398.48
8.1.5.0.0-4.3.1.4-401-000	Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00
8.1.5.0.0-4.3.2.1-401-000	Licencias y permisos de anuncios permanentes	0.00	10,312.00	0.00	0.00	0.00	10,312.00
8.1.5.0.0-4.3.3.1-401-000	Licencias de construcción	0.00	275,249.19	0.00	12,683.00	0.00	287,932.19
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	2,310.00	0.00	1,390.00	0.00	3,700.00
8.1.5.0.0-4.3.9.1-401-000	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligro	0.00	136,050.00	0.00	2,769.00	0.00	138,819.00
8.1.5.0.0-4.3.10.1-401-00	Servicio doméstico	0.00	360,200.30	0.00	6,598.00	0.00	366,798.30
8.1.5.0.0-4.3.10.5-402-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	68,568.55	0.00	1,379.00	0.00	69,947.55
8.1.5.0.0-4.3.10.6-403-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	15,567.45	0.00	227.00	0.00	15,794.45
8.1.5.0.0-4.3.10.8-401-00	Conexión o reconexión al servicio	0.00	37,236.00	0.00	6,485.00	0.00	43,721.00
8.1.5.0.0-4.3.11.1-401-00	Autorización de matanza	0.00	13,201.00	0.00	1,717.00	0.00	14,918.00
8.1.5.0.0-4.3.13.1-401-00	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certif	0.00	231,908.00	0.00	32,249.00	0.00	264,157.00
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	35,496.01	0.00	2,170.00	0.00	37,666.01
8.1.5.0.0-4.3.14.5-401-00	Dictámenes catastrales	0.00	106,868.43	0.00	26,682.00	0.00	133,550.43
8.1.5.0.0-4.3.14.6-401-00	Revisión y autorización de avalúos	0.00	153,937.06	0.00	1,130.00	0.00	155,067.06
8.1.5.0.0-4.5.1.1-401-000	Falta de pago	0.00	37,679.00	0.00	1,433.00	0.00	39,112.00
8.1.5.0.0-4.5.2.1-401-000	Infracciones	0.00	31,654.00	0.00	61,294.00	0.00	92,948.00
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	1,425.00	0.00	670.00	0.00	2,095.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 35

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada						
8.1.5.0.0-5.1.9.1-401-000	Formas y ediciones impresas	0.00	182,405.40	0.00	3,932.00	0.00	186,337.40
8.1.5.0.0-8.2.1.1-501-000	Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	9,428,320.33	0.00	0.00	0.00	9,428,320.33
8.1.5.0.0-8.2.1.3-502-000	Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	5,271,029.90	0.00	527,102.99	0.00	5,798,132.89
8.1.5.0.0-8.1.1.1-401-000	Federales	0.00	38,444,719.47	0.00	2,768,809.61	0.00	41,213,529.08
8.1.5.0.0-8.1.1.2-401-000	Estatales	0.00	716,278.60	0.00	28,702.20	0.00	744,980.80
8.1.5.0.0-8.3.1.2-601-000	Derivados del Gobierno Estatal	0.00	2,539,200.00	0.00	0.00	0.00	2,539,200.00
8.1.5.0.0-8.3.1.1-401-000	Derivados del Gobierno Federal	0.00	520,152.76	0.00	11,901.00	0.00	532,053.76
	<i>Ley de Ingresos Recaudada</i>	0.00	62,393,850.83	0.00	4,704,271.40	0.00	67,098,122.23
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
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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 36

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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						
8.2.1.0.0-5910-401-0000	Software	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.0.0-1340-502-0000	Compensaciones	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.0.0-1590-502-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	291,697.00	0.00	0.00	0.00	291,697.00
8.2.1.0.0-2120-502-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.0.0-2710-502-0000	Vestuario y uniformes	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.0.0-3120-502-0000	Gas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8.2.1.0.0-3410-502-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.0.0-3440-502-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.0.0-3550-502-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.0.0-3720-502-0000	Pasajes terrestres	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.0.0-2561-502-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.0.0-3260-502-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8.2.1.0.0-2731-502-0000	Artículos deportivos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.0.0-6161-501-0000	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.0.0-6111-501-0000	Edificación habitacional	0.00	345,451.00	0.00	0.00	0.00	345,451.00
8.2.1.0.0-3591-401-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.0.0-2921-502-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.0.0-3410-501-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.0.0-2981-502-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.0.0-3910-401-0000	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.0.0-3470-401-0000	Fletes y maniobras	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.0.0-2151-401-0000	Material impreso e información digital	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.0.0-5321-401-0000	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.0.0-3731-502-0000	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.0.0-6241-501-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,144,549.00	0.00	0.00	0.00	1,144,549.00
8.2.1.0.0-6251-501-0000	Construcción de vías de comunicación	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8.2.1.0.0-2720-401-0000	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.0.0-4420-401-0000	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8.2.1.0.0-2831-502-0000	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	<i>Presupuesto de Egresos Aprobado</i>	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	409,631.53	0.00	0.00	251,763.90	157,867.63	0.00
8.2.2.0.0-1130-401-0000	Sueldos base al personal permanente	2,808,289.14	0.00	0.00	1,299,173.74	1,509,115.40	0.00
8.2.2.0.0-1220-401-0000	Sueldos base al personal eventual	-1,494,887.42	0.00	0.00	182,092.26	-1,676,979.68	0.00
8.2.2.0.0-1320-401-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	819,343.61	0.00	0.00	0.00	819,343.61	0.00
8.2.2.0.0-1330-401-0000	Horas extraordinarias	49,508.90	0.00	0.00	24,086.40	25,422.50	0.00
8.2.2.0.0-1520-401-0000	Indemnizaciones	-138,477.53	0.00	0.00	0.00	-138,477.53	0.00
8.2.2.0.0-2110-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	42,443.80	0.00	0.00	17,830.60	24,613.20	0.00
8.2.2.0.0-2120-401-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	42,794.65	0.00	0.00	5,998.00	36,796.65	0.00
8.2.2.0.0-2140-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	7,617.00	0.00	0.00	0.00	7,617.00	0.00
8.2.2.0.0-2160-401-0000	Material de limpieza	28,407.14	0.00	0.00	1,380.03	27,027.11	0.00
8.2.2.0.0-2180-401-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	22,930.00	0.00	0.00	200.00	22,730.00	0.00
8.2.2.0.0-2210-401-0000	Productos alimenticios para personas	49,463.94	0.00	0.00	47,895.62	1,568.32	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	92,069.78	0.00	0.00	1,792.20	90,277.58	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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer						
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	218,212.91	0.00	0.00	29,671.03	188,541.88	0.00
8.2.2.0.0-2470-401-0000	Artículos metálicos para la construcción	97,104.92	0.00	0.00	5,330.26	91,774.66	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	72,902.72	0.00	0.00	749.01	72,153.71	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	340.00	9,660.00	0.00
8.2.2.0.0-2530-401-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	11,370.30	0.00	0.00	8,582.37	2,787.93	0.00
8.2.2.0.0-2610-401-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,018,515.99	0.00	0.00	304,511.75	-3,323,027.74	0.00
8.2.2.0.0-2710-401-0000	Vestuario y uniformes	54,200.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00
8.2.2.0.0-2730-401-0000	Artículos deportivos	523.28	0.00	0.00	0.00	523.28	0.00
8.2.2.0.0-3180-401-0000	Servicios postales y telegráficos	-13,669.72	0.00	0.00	115.00	-13,784.72	0.00
8.2.2.0.0-2910-401-0000	Herramientas menores	23,615.36	0.00	0.00	307.40	23,307.96	0.00
8.2.2.0.0-2920-401-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	45,139.72	0.00	0.00	0.00	45,139.72	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	16,302.00	0.00	0.00	295.00	16,007.00	0.00
8.2.2.0.0-2960-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-98,184.22	0.00	0.00	65,313.23	-163,497.45	0.00
8.2.2.0.0-2980-401-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	215,455.45	0.00	0.00	10,960.64	204,494.81	0.00
8.2.2.0.0-3110-401-0000	Energía eléctrica	-222,948.00	0.00	0.00	293,086.00	-516,034.00	0.00
8.2.2.0.0-3120-401-0000	Gas	-24,720.99	0.00	0.00	0.00	-24,720.99	0.00
8.2.2.0.0-3140-401-0000	Telefonía tradicional	35,880.00	0.00	0.00	4,989.00	30,891.00	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	-51,840.00	0.00	0.00	20,880.00	-72,720.00	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	50,115.99	0.00	0.00	4,176.00	45,939.99	0.00
8.2.2.0.0-3260-401-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	86,316.00	0.00	0.00	44,080.00	42,236.00	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	208,000.00	0.00	0.00	3,480.00	204,520.00	0.00
8.2.2.0.0-3410-401-0000	Servicios financieros y bancarios	3,950.85	0.00	0.00	1,819.88	2,130.97	0.00
8.2.2.0.0-3440-401-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	-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	1,562.16	38,437.84	0.00
8.2.2.0.0-3520-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admi	-7,300.00	0.00	0.00	2,130.92	-9,430.92	0.00
8.2.2.0.0-3530-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	-19,861.96	0.00	0.00	0.00	-19,861.96	0.00
8.2.2.0.0-3550-401-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-168,343.07	0.00	0.00	28,748.00	-197,091.07	0.00
8.2.2.0.0-3570-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	106,508.00	0.00	0.00	12,760.00	93,748.00	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	56,462.27	0.00	0.00	62,545.94	-6,083.67	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	61,055.26	0.00	0.00	68,798.29	-7,743.03	0.00
8.2.2.0.0-3920-401-0000	Impuestos y derechos	-734,737.64	0.00	0.00	55,328.23	-790,065.87	0.00
8.2.2.0.0-4410-401-0000	Ayudas sociales a personas	-832,772.49	0.00	0.00	29,385.40	-862,157.89	0.00
8.2.2.0.0-4430-401-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	243,541.28	0.00	0.00	0.00	243,541.28	0.00
8.2.2.0.0-4450-401-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	439,500.00	0.00	0.00	287,000.00	152,500.00	0.00
8.2.2.0.0-5150-401-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	-4,602.49	0.00	0.00	4,828.22	-9,430.71	0.00
8.2.2.0.0-6150-401-0000	Construcción de vías de comunicación	-1,486,767.76	0.00	0.00	0.00	-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	-981,572.28	0.00	0.00	132,012.56	-1,113,584.84	0.00
8.2.2.0.0-1130-502-0000	Sueldos base al personal permanente	1,360,926.99	0.00	0.00	295,869.90	1,065,057.09	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 39

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer						
8.2.2.0.0-1220-502-0000	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	241,677.58	0.00	0.00	15,909.13	225,768.45	0.00
8.2.2.0.0-1330-502-0000	Horas extraordinarias	-32,711.89	0.00	0.00	0.00	-32,711.89	0.00
8.2.2.0.0-1520-502-0000	Indemnizaciones	165,746.60	0.00	0.00	6,489.59	159,257.01	0.00
8.2.2.0.0-2110-502-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,329.00	0.00	0.00	0.00	7,329.00	0.00
8.2.2.0.0-2160-502-0000	Material de limpieza	3,228.69	0.00	0.00	0.00	3,228.69	0.00
8.2.2.0.0-2210-502-0000	Productos alimenticios para personas	21,857.98	0.00	0.00	0.00	21,857.98	0.00
8.2.2.0.0-2530-502-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	14,752.09	0.00	0.00	879.99	13,872.10	0.00
8.2.2.0.0-2610-502-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	97,191.53	0.00	0.00	30,592.14	66,599.39	0.00
8.2.2.0.0-2960-502-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	91,015.96	0.00	0.00	7,905.00	83,110.96	0.00
8.2.2.0.0-3110-502-0000	Energía eléctrica	-1,348,306.00	0.00	0.00	158,801.00	-1,507,107.00	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	-231,904.86	0.00	0.00	119,040.50	-350,945.36	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	-599,974.44	0.00	0.00	193,242.69	-793,217.13	0.00
8.2.2.0.0-6150-501-0000	Construcción de vías de comunicación	378,599.17	0.00	0.00	0.00	378,599.17	0.00
8.2.2.0.0-1590-401-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	60,351.90	0.00	0.00	116,000.00	-55,648.10	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	-4,384.92	0.00	0.00	11,780.88	-16,165.80	0.00
8.2.2.0.0-3250-401-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	19,458.00	0.00	0.00	5,420.52	14,037.48	0.00
8.2.2.0.0-3360-401-0000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-11,536.50	0.00	0.00	0.00	-11,536.50	0.00
8.2.2.0.0-3450-401-0000	Seguro de bienes patrimoniales	-99,282.16	0.00	0.00	0.00	-99,282.16	0.00
8.2.2.0.0-3610-401-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progra	123,900.00	0.00	0.00	2,900.00	121,000.00	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	-231.19	0.00	0.00	0.00	-231.19	0.00
8.2.2.0.0-3720-401-0000	Pasajes terrestres	23,397.01	0.00	0.00	0.00	23,397.01	0.00
8.2.2.0.0-3730-401-0000	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	7,700.00	0.00	0.00	0.00	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	119,297.00	0.00	0.00	17,600.00	101,697.00	0.00
8.2.2.0.0-2120-502-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,864.28	0.00	0.00	10,440.00	-3,575.72	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	7,822.20	0.00	0.00	0.00	7,822.20	0.00
8.2.2.0.0-3410-502-0000	Servicios financieros y bancarios	2,880.11	0.00	0.00	8,447.59	-5,567.48	0.00
8.2.2.0.0-3440-502-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	17,323.07	0.00	0.00	62,086.48	-44,763.41	0.00
8.2.2.0.0-3550-502-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	35,744.40	0.00	0.00	31,320.00	4,424.40	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	-1,241,829.72	0.00	0.00	0.00	-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	-212,905.55	0.00	0.00	10,923.32	-223,828.87	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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						
8.2.2.0.0-3591-401-0000	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	6,472.80	-8,116.10	0.00
8.2.2.0.0-3410-501-0000	Servicios financieros y bancarios	9,797.00	0.00	0.00	0.00	9,797.00	0.00
8.2.2.0.0-3410-601-0001	Servicios financieros y bancarios	-6,463.10	0.00	0.00	310.88	-6,773.98	0.00
8.2.2.0.0-2211-601-0001	Productos alimenticios para personas	-1,926,387.29	0.00	0.00	0.00	-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	-144,603.76	0.00	0.00	0.00	-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	-611.68	0.00	0.00	15,686.68	-16,298.36	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	-59,107.80	0.00	0.00	0.00	-59,107.80	0.00
8.2.2.0.0-3920-502-0000	Impuestos y derechos	-21,562.00	0.00	0.00	0.00	-21,562.00	0.00
8.2.2.0.0-3380-401-0000	Servicios de vigilancia	-17,750.00	0.00	0.00	0.00	-17,750.00	0.00
8.2.2.0.0-3320-401-0000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-16,472.00	0.00	0.00	0.00	-16,472.00	0.00
8.2.2.0.0-2511-502-0000	Productos químicos básicos	-3,184.13	0.00	0.00	0.00	-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	-13,920.00	0.00	0.00	0.00	-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	-4,408.00	0.00	0.00	0.00	-4,408.00	0.00
8.2.2.0.0-5191-502-0000	Otros mobiliarios y equipos de administración	-8,352.00	0.00	0.00	5,020.00	-13,372.00	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
8.2.2.0.0-4410-601-0001	Ayudas sociales a personas	-28,200.00	0.00	0.00	0.00	-28,200.00	0.00
8.2.2.0.0-5150-601-0001	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	-38,000.01	0.00	0.00	0.00	-38,000.01	0.00
8.2.2.0.0-1440-401-0000	Aportaciones para seguros	-128,813.47	0.00	0.00	0.00	-128,813.47	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos por Ejercer</i>	3,645,689.30	0.00	0.00	4,449,138.13	-803,448.83	0.00
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido						
8.2.4.0.0-1110-401-0000	Dietas	0.00	0.00	251,763.90	251,763.90	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1130-401-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	1,299,173.74	1,299,173.74	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1220-401-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	182,092.26	182,092.26	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1330-401-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	24,086.40	24,086.40	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2110-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	17,830.60	17,830.60	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2120-401-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	5,998.00	5,998.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2160-401-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	1,380.03	1,380.03	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	200.00	200.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2210-401-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	47,895.62	47,895.62	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2420-401-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	1,792.20	1,792.20	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2460-401-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	29,671.03	29,671.03	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2470-401-0000	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	5,330.26	5,330.26	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2490-401-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	749.01	749.01	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido						
8.2.4.0.0-2520-401-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2530-401-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	8,582.37	8,582.37	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2610-401-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	304,511.75	304,511.75	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3180-401-0000	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2910-401-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	307.40	307.40	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	295.00	295.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2960-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	65,313.23	65,313.23	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2980-401-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	10,960.64	10,960.64	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3110-401-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	293,086.00	293,086.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3140-401-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	4,989.00	4,989.00	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	20,880.00	20,880.00	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	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3260-401-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3310-401-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3410-401-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,819.88	1,819.88	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3510-401-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	1,562.16	1,562.16	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3520-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admi	0.00	0.00	2,130.92	2,130.92	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3550-401-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	28,748.00	28,748.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3570-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3750-401-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	62,545.94	62,545.94	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3820-401-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	68,798.29	68,798.29	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3920-401-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	55,328.23	55,328.23	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4410-401-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	29,385.40	29,385.40	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4450-401-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-5150-401-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	0.00	0.00	4,828.22	4,828.22	0.00	0.00
8.2.4.0.0-9210-401-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	132,012.56	132,012.56	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1130-502-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	295,869.90	295,869.90	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	15,909.13	15,909.13	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1520-502-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	6,489.59	6,489.59	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2530-502-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	879.99	879.99	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2610-502-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,592.14	30,592.14	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2960-502-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	7,905.00	7,905.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3110-502-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	158,801.00	158,801.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-6120-501-0000	Edificación no habitacional	0.00	0.00	119,040.50	119,040.50	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	193,242.69	193,242.69	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1590-401-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2560-401-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00	11,780.88	11,780.88	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3250-401-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	5,420.52	5,420.52	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	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1590-502-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2120-502-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3410-502-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	8,447.59	8,447.59	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3440-502-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	62,086.48	62,086.48	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3550-502-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3821-601-0001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	10,923.32	10,923.32	0.00	0.00
8.2.4.0.0-5621-401-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	6,472.80	6,472.80	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3410-601-0001	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	310.88	310.88	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2151-401-0000	Material impreso e información digital	0.00	0.00	15,686.68	15,686.68	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido						
8.2.4.0.0-5191-502-0000	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Comprometido</i>	0.00	0.00	4,449,138.13	4,449,138.13	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	251,763.90	251,763.90	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1130-401-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	1,299,173.74	1,299,173.74	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-401-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	182,092.26	182,092.26	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1330-401-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	24,086.40	24,086.40	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2110-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	17,830.60	17,830.60	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2120-401-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	5,998.00	5,998.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2160-401-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	1,380.03	1,380.03	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	200.00	200.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2210-401-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	47,895.62	47,895.62	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2420-401-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	1,792.20	1,792.20	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2460-401-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	29,671.03	29,671.03	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2470-401-0000	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	5,330.26	5,330.26	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2490-401-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	749.01	749.01	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2520-401-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2530-401-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	8,582.37	8,582.37	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2610-401-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	304,511.75	304,511.75	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3180-401-0000	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2910-401-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	307.40	307.40	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	295.00	295.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2960-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	65,313.23	65,313.23	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2980-401-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	10,960.64	10,960.64	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3110-401-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	293,086.00	293,086.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3140-401-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	4,989.00	4,989.00	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	20,880.00	20,880.00	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	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3260-401-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3310-401-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3410-401-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,819.88	1,819.88	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3510-401-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	1,562.16	1,562.16	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3520-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admi	0.00	0.00	2,130.92	2,130.92	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3550-401-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	28,748.00	28,748.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3570-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3750-401-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	62,545.94	62,545.94	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-401-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	68,798.29	68,798.29	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3920-401-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	55,328.23	55,328.23	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4410-401-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	29,385.40	29,385.40	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4450-401-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-5150-401-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	0.00	0.00	4,828.22	4,828.22	0.00	0.00
8.2.5.0.0-9210-401-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	132,012.56	132,012.56	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1130-502-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	295,869.90	295,869.90	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	15,909.13	15,909.13	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1520-502-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	6,489.59	6,489.59	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2530-502-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	879.99	879.99	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2610-502-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,592.14	30,592.14	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2960-502-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	7,905.00	7,905.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado						
8.2.5.0.0-3110-502-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	158,801.00	158,801.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-6120-501-0000	Edificación no habitacional	0.00	0.00	119,040.50	119,040.50	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	193,242.69	193,242.69	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1590-401-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2560-401-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00	11,780.88	11,780.88	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3250-401-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	5,420.52	5,420.52	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	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1590-502-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2120-502-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3410-502-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	8,447.59	8,447.59	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3440-502-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	62,086.48	62,086.48	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3550-502-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3821-601-0001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	10,923.32	10,923.32	0.00	0.00
8.2.5.0.0-5621-401-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	6,472.80	6,472.80	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3410-601-0001	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	310.88	310.88	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2151-401-0000	Material impreso e información digital	0.00	0.00	15,686.68	15,686.68	0.00	0.00
8.2.5.0.0-5191-502-0000	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Devengadc</i>	0.00	0.00	4,449,138.13	4,449,138.13	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	251,763.90	251,763.90	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1130-401-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	1,299,173.74	1,299,173.74	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-401-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	182,092.26	182,092.26	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1330-401-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	24,086.40	24,086.40	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2110-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	17,830.60	17,830.60	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2120-401-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	5,998.00	5,998.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2160-401-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	1,380.03	1,380.03	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	200.00	200.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-401-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	47,895.62	47,895.62	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2420-401-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	1,792.20	1,792.20	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2460-401-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	29,671.03	29,671.03	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2470-401-0000	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	5,330.26	5,330.26	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2490-401-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	749.01	749.01	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2520-401-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2530-401-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	8,582.37	8,582.37	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2610-401-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	304,511.75	304,511.75	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3180-401-0000	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2910-401-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	307.40	307.40	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	295.00	295.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2960-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	65,313.23	65,313.23	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2980-401-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	10,960.64	10,960.64	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3110-401-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	293,086.00	293,086.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3140-401-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	4,989.00	4,989.00	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	20,880.00	20,880.00	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	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3260-401-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3310-401-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3410-401-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,819.88	1,819.88	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3510-401-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	1,562.16	1,562.16	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 44

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido						
8.2.6.0.0-3520-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admi	0.00	0.00	2,130.92	2,130.92	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3550-401-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	28,748.00	28,748.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3570-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3750-401-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	62,545.94	62,545.94	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-401-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	68,798.29	68,798.29	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3920-401-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	55,328.23	55,328.23	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4410-401-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	29,385.40	29,385.40	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4450-401-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-5150-401-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	0.00	0.00	4,828.22	4,828.22	0.00	0.00
8.2.6.0.0-9210-401-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	132,012.56	132,012.56	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1130-502-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	295,869.90	295,869.90	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	15,909.13	15,909.13	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1520-502-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	6,489.59	6,489.59	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2530-502-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	879.99	879.99	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2610-502-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,592.14	30,592.14	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2960-502-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	7,905.00	7,905.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3110-502-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	158,801.00	158,801.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-6120-501-0000	Edificación no habitacional	0.00	0.00	119,040.50	119,040.50	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	193,242.69	193,242.69	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1590-401-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2560-401-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00	11,780.88	11,780.88	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3250-401-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	5,420.52	5,420.52	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	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1590-502-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2120-502-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3410-502-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	8,447.59	8,447.59	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3440-502-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	62,086.48	62,086.48	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3550-502-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3821-601-0001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	10,923.32	10,923.32	0.00	0.00
8.2.6.0.0-5621-401-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	6,472.80	6,472.80	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3410-601-0001	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	310.88	310.88	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2151-401-0000	Material impreso e información digital	0.00	0.00	15,686.68	15,686.68	0.00	0.00
8.2.6.0.0-5191-502-0000	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>	0.00	0.00	4,449,138.13	4,449,138.13	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado						
8.2.7.0.0-1110-401-0000	Dietas	2,217,358.47	0.00	251,763.90	0.00	2,469,122.37	0.00
8.2.7.0.0-1130-401-0000	Sueldos base al personal permanente	13,984,792.86	0.00	1,299,173.74	0.00	15,283,966.60	0.00
8.2.7.0.0-1220-401-0000	Sueldos base al personal eventual	2,494,887.42	0.00	182,092.26	0.00	2,676,979.68	0.00
8.2.7.0.0-1320-401-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,372,997.39	0.00	0.00	0.00	2,372,997.39	0.00
8.2.7.0.0-1330-401-0000	Horas extraordinarias	123,794.10	0.00	24,086.40	0.00	147,880.50	0.00
8.2.7.0.0-1520-401-0000	Indemnizaciones	338,477.53	0.00	0.00	0.00	338,477.53	0.00
8.2.7.0.0-2110-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	57,556.20	0.00	17,830.60	0.00	75,386.80	0.00
8.2.7.0.0-2120-401-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	57,205.35	0.00	5,998.00	0.00	63,203.35	0.00
8.2.7.0.0-2140-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	2,383.00	0.00	0.00	0.00	2,383.00	0.00
8.2.7.0.0-2160-401-0000	Material de limpieza	21,592.86	0.00	1,380.03	0.00	22,972.89	0.00
8.2.7.0.0-2180-401-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	77,070.00	0.00	200.00	0.00	77,270.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-401-0000	Productos alimenticios para personas	450,536.06	0.00	47,895.62	0.00	498,431.68	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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado						
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	7,930.22	0.00	1,792.20	0.00	9,722.42	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	151,787.09	0.00	29,671.03	0.00	181,458.12	0.00
8.2.7.0.0-2470-401-0000	Artículos metálicos para la construcción	2,895.08	0.00	5,330.26	0.00	8,225.34	0.00
8.2.7.0.0-2490-401-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	27,097.28	0.00	749.01	0.00	27,846.29	0.00
8.2.7.0.0-2520-401-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-401-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	643,629.70	0.00	8,582.37	0.00	652,212.07	0.00
8.2.7.0.0-2610-401-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,202,798.99	0.00	304,511.75	0.00	4,507,310.74	0.00
8.2.7.0.0-2710-401-0000	Vestuario y uniformes	15,800.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00
8.2.7.0.0-2730-401-0000	Artículos deportivos	24,476.72	0.00	0.00	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	201,840.00	0.00	20,880.00	0.00	222,720.00	0.00
8.2.7.0.0-3180-401-0000	Servicios postales y telegráficos	18,669.72	0.00	115.00	0.00	18,784.72	0.00
8.2.7.0.0-2910-401-0000	Herramientas menores	76,384.64	0.00	307.40	0.00	76,692.04	0.00
8.2.7.0.0-2920-401-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,860.28	0.00	0.00	0.00	4,860.28	0.00
8.2.7.0.0-2940-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	3,698.00	0.00	295.00	0.00	3,993.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	448,184.22	0.00	65,313.23	0.00	513,497.45	0.00
8.2.7.0.0-2980-401-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	284,544.55	0.00	10,960.64	0.00	295,505.19	0.00
8.2.7.0.0-3110-401-0000	Energía eléctrica	1,722,948.00	0.00	293,086.00	0.00	2,016,034.00	0.00
8.2.7.0.0-3120-401-0000	Gas	44,720.99	0.00	0.00	0.00	44,720.99	0.00
8.2.7.0.0-3140-401-0000	Telefonía tradicional	44,120.00	0.00	4,989.00	0.00	49,109.00	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	49,884.01	0.00	4,176.00	0.00	54,060.01	0.00
8.2.7.0.0-3260-401-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	63,684.00	0.00	44,080.00	0.00	107,764.00	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	42,000.00	0.00	3,480.00	0.00	45,480.00	0.00
8.2.7.0.0-3410-401-0000	Servicios financieros y bancarios	46,049.15	0.00	1,819.88	0.00	47,869.03	0.00
8.2.7.0.0-3440-401-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	67,200.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00
8.2.7.0.0-3510-401-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	1,562.16	0.00	1,562.16	0.00
8.2.7.0.0-3520-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admi	7,300.00	0.00	2,130.92	0.00	9,430.92	0.00
8.2.7.0.0-3530-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	29,861.96	0.00	0.00	0.00	29,861.96	0.00
8.2.7.0.0-3550-401-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	318,343.07	0.00	28,748.00	0.00	347,091.07	0.00
8.2.7.0.0-3570-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	33,492.00	0.00	12,760.00	0.00	46,252.00	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	443,537.73	0.00	62,545.94	0.00	506,083.67	0.00
8.2.7.0.0-3820-401-0000	Gastos de orden social y cultural	1,638,944.74	0.00	68,798.29	0.00	1,707,743.03	0.00
8.2.7.0.0-3920-401-0000	Impuestos y derechos	1,234,737.64	0.00	55,328.23	0.00	1,290,065.87	0.00
8.2.7.0.0-4410-401-0000	Ayudas sociales a personas	1,232,772.49	0.00	29,385.40	0.00	1,262,157.89	0.00
8.2.7.0.0-4430-401-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	56,458.72	0.00	0.00	0.00	56,458.72	0.00
8.2.7.0.0-4450-401-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	2,460,500.00	0.00	287,000.00	0.00	2,747,500.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-401-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	4,602.49	0.00	4,828.22	0.00	9,430.71	0.00
8.2.7.0.0-6150-401-0000	Construcción de vías de comunicación	1,486,767.76	0.00	0.00	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	1,481,572.28	0.00	132,012.56	0.00	1,613,584.84	0.00
8.2.7.0.0-1130-502-0000	Sueldos base al personal permanente	1,809,589.01	0.00	295,869.90	0.00	2,105,458.91	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	279,503.42	0.00	15,909.13	0.00	295,412.55	0.00
8.2.7.0.0-1330-502-0000	Horas extraordinarias	82,711.89	0.00	0.00	0.00	82,711.89	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado						
8.2.7.0.0-1520-502-0000	Indemnizaciones	10,048.40	0.00	6,489.59	0.00	16,537.99	0.00
8.2.7.0.0-2110-502-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,671.00	0.00	0.00	0.00	2,671.00	0.00
8.2.7.0.0-2160-502-0000	Material de limpieza	1,771.31	0.00	0.00	0.00	1,771.31	0.00
8.2.7.0.0-2210-502-0000	Productos alimenticios para personas	28,142.02	0.00	0.00	0.00	28,142.02	0.00
8.2.7.0.0-2530-502-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	75,247.91	0.00	879.99	0.00	76,127.90	0.00
8.2.7.0.0-2610-502-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	164,620.47	0.00	30,592.14	0.00	195,212.61	0.00
8.2.7.0.0-2960-502-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	108,984.04	0.00	7,905.00	0.00	116,889.04	0.00
8.2.7.0.0-3110-502-0000	Energía eléctrica	1,948,306.00	0.00	158,801.00	0.00	2,107,107.00	0.00
8.2.7.0.0-6120-501-0000	Edificación no habitacional	731,904.86	0.00	119,040.50	0.00	850,945.36	0.00
8.2.7.0.0-6140-501-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,099,974.44	0.00	193,242.69	0.00	3,293,217.13	0.00
8.2.7.0.0-6150-501-0000	Construcción de vías de comunicación	1,121,400.83	0.00	0.00	0.00	1,121,400.83	0.00
8.2.7.0.0-1590-401-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	1,089,648.10	0.00	116,000.00	0.00	1,205,648.10	0.00
8.2.7.0.0-2560-401-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	104,384.92	0.00	11,780.88	0.00	116,165.80	0.00
8.2.7.0.0-3250-401-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	40,542.00	0.00	5,420.52	0.00	45,962.52	0.00
8.2.7.0.0-3360-401-0000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresió	36,536.50	0.00	0.00	0.00	36,536.50	0.00
8.2.7.0.0-3450-401-0000	Seguro de bienes patrimoniales	99,282.16	0.00	0.00	0.00	99,282.16	0.00
8.2.7.0.0-3181-502-0000	Servicios postales y telegráficos	231.19	0.00	0.00	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	66,100.00	0.00	2,900.00	0.00	69,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3720-401-0000	Pasajes terrestres	16,602.99	0.00	0.00	0.00	16,602.99	0.00
8.2.7.0.0-3730-401-0000	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00
8.2.7.0.0-1590-502-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	172,400.00	0.00	17,600.00	0.00	190,000.00	0.00
8.2.7.0.0-2120-502-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,135.72	0.00	10,440.00	0.00	18,575.72	0.00
8.2.7.0.0-3120-502-0000	Gas	1,177.80	0.00	0.00	0.00	1,177.80	0.00
8.2.7.0.0-3410-502-0000	Servicios financieros y bancarios	7,119.89	0.00	8,447.59	0.00	15,567.48	0.00
8.2.7.0.0-3440-502-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	32,676.93	0.00	62,086.48	0.00	94,763.41	0.00
8.2.7.0.0-3550-502-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	24,255.60	0.00	31,320.00	0.00	55,575.60	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	1,241,829.72	0.00	0.00	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	212,905.55	0.00	10,923.32	0.00	223,828.87	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	6,472.80	0.00	8,116.10	0.00
8.2.7.0.0-3410-501-0000	Servicios financieros y bancarios	203.00	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00
8.2.7.0.0-3410-601-0001	Servicios financieros y bancarios	6,463.10	0.00	310.88	0.00	6,773.98	0.00
8.2.7.0.0-2211-601-0001	Productos alimenticios para personas	1,926,387.29	0.00	0.00	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	144,603.76	0.00	0.00	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	10,611.68	0.00	15,686.68	0.00	26,298.36	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	59,107.80	0.00	0.00	0.00	59,107.80	0.00
8.2.7.0.0-3920-502-0000	Impuestos y derechos	21,562.00	0.00	0.00	0.00	21,562.00	0.00
8.2.7.0.0-3380-401-0000	Servicios de vigilancia	17,750.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00
8.2.7.0.0-3320-401-0000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	16,472.00	0.00	0.00	0.00	16,472.00	0.00
8.2.7.0.0-2511-502-0000	Productos químicos básicos	3,184.13	0.00	0.00	0.00	3,184.13	0.00
8.2.7.0.0-3290-502-0000	Otros arrendamientos	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

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
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado						
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	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
8.2.7.0.0-5191-502-0000	Otros mobiliarios y equipos de administración	8,352.00	0.00	5,020.00	0.00	13,372.00	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
8.2.7.0.0-4410-601-0001	Ayudas sociales a personas	28,200.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-601-0001	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	38,000.01	0.00	0.00	0.00	38,000.01	0.00
8.2.7.0.0-1440-401-0000	Aportaciones para seguros	128,813.47	0.00	0.00	0.00	128,813.47	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Pagado</i>	56,354,310.70	0.00	4,449,138.13	0.00	60,803,448.83	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$27,205,095.32	\$27,205,095.32	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00
	<i>Sumas Iguales</i>	324,621,669.57	324,621,669.57	47,810,473.34	47,810,473.34	330,176,715.29	330,176,715.29