

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N° 1

		2018					
		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	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	230,238.90	0.00	2,758.00	2,165.99	230,830.91	0.00
1.1.1.1.0-0000-601-0190	CAJA TESORERIA	8,870.01	0.00	0.00	774.00	8,096.01	0.00
1.1.1.1.0-0000-401-0190	CAJA TESORERIA	2,430.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00
1.1.1.1.0-0000-502-1147	CAJA ADMON 2015-2018	9,839.19	0.00	0.00	0.00	9,839.19	0.00
1.1.1.1.0-0000-401-1422	CAJA OSMAR	42,316.98	0.00	105,790.00	81,942.00	66,164.98	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
Efectivo		2,475,096.05	0.00	108,548.00	84,881.99	2,498,762.06	0.00
1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería							
1.1.1.2.0-0000-401-0190	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	190,219.95	0.00	4,366,919.84	3,901,183.99	655,955.80	0.00
1.1.1.2.0-0000-401-0196	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	6,316.96	0.00	154,791.73	33,145.36	127,963.33	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	213,084.50	0.00	672,102.99	387,995.87	497,191.62	0.00
1.1.1.2.0-0000-501-0190	INFRA BANORTE 1115	23,639.02	0.00	1,476,761.35	656,707.80	843,692.57	0.00
1.1.1.2.0-0000-401-1136	BANORTE ZOFEMAT 1106	753,584.58	0.00	1,828.20	0.00	755,412.78	0.00
1.1.1.2.0-0000-601-0141	CUENTA BANORTE 3629	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-601-1218	BANORTE 9652	960,748.96	0.00	1,213.81	116,648.51	845,314.26	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	203,506.21	0.00	0.00	88,000.01	115,506.20	0.00
1.1.1.2.0-0000-601-1438	BANORTE 7075	28,177.24	0.00	0.00	0.00	28,177.24	0.00
1.1.1.2.0-0000-601-1540	CUENTA BANORTE 6642	0.00	0.00	142,300.00	580.00	141,720.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-601-1559	BANORTE 6884	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-601-1551	BANORTE 6633	0.00	0.00	105,474.00	928.00	104,546.00	0.00
Bancos/Tesorería		2,382,679.94	0.00	6,921,391.92	5,185,199.54	4,118,872.32	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	1,285,477.99	0.00	145,000.00	0.00	1,430,477.99	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0191	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	515,338.57	0.00	0.00	0.00	515,338.57	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0191	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	633,768.52	0.00	0.00	0.00	633,768.52	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0192	PRESTAMO A LA CTA DE FONDEREG 2011	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0198	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	297,543.73	0.00	0.00	0.00	297,543.73	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0198	PRESTAMO AL RECURSO CAPECE	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0198	PRESTAMO AL RECURSO SEQUIA	590.32	0.00	0.00	0.00	590.32	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0199	PRESTAMO AL RECURSO FONDEREG 2012	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1084	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	9,618.04	0.00	0.00	0.00	9,618.04	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0108	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	36,598.00	0.00	0.00	0.00	36,598.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0041	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	46,590.00	0.00	0.00	0.00	46,590.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0052	AFIANZADORA SOFIMEX SA	8,606.16	0.00	0.00	0.00	8,606.16	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0039	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1130	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	178,423.11	0.00	0.00	0.00	178,423.11	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1143	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	81,356.42	0.00	0.00	0.00	81,356.42	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-1143	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	7,289.70	0.00	0.00	0.00	7,289.70	0.00
1.1.1.9.0-0000-601-0199	PRESTAMO AL RECURSO CORRIENTE	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N° 2		2018		MOVIMIENTO		SALDO	
		SALDO INICIAL					
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.1.9.0	Otros Efectivos y Equivalentes						
1.1.1.9.0-0000-502-0199	PRESTAMO AL RECURSO 3 X 1 FEDERAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-501-0199	PRESTAMO AL RECURSO 3 X 1 FEDERAL	673,181.00	0.00	0.00	0.00	673,181.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-501-0199	PRESTAMO AL RECURSO FONDEREG 2012	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-0198	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	73,633.81	0.00	0.00	0.00	73,633.81	0.00
1.1.1.9.0-0000-501-0191	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	1,307,888.80	0.00	0.00	0.00	1,307,888.80	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-0191	SUBSIDIO AL EMPLEO 2011	82,214.04	0.00	0.00	0.00	82,214.04	0.00
1.1.1.9.0-0000-501-0110	CADECO SA DE CV	750.09	0.00	0.00	0.00	750.09	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1144	PRESTAMO A LA CTA 0470	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-1130	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	25,996.47	0.00	0.00	0.00	25,996.47	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1147	PRESTAMO A LA CTA 4311	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-0152	TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-601-1148	SOBRANTE CONACULTA	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1138	PRESTAMO A LA CTA 4176	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1138	PRESTAMO A LA CTA 0534	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1138	PRESTAMO A LA CTA 1777	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0060	RADIAL LLANTAS SA DE CV	86.74	0.00	0.00	0.00	86.74	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0046	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	1,635.29	0.00	0.00	0.00	1,635.29	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0067	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	70,455.05	0.00	0.00	0.00	70,455.05	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-0191	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	992,135.61	0.00	0.00	0.00	992,135.61	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1141	RECURSO TALLERES ARTISTICOS	1,743.92	0.00	0.00	0.00	1,743.92	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1141	PRESTAMO A LA CTA 3610	1,191.76	0.00	0.00	0.00	1,191.76	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1141	PRESTAMO A LA CTA 6822	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1142	PRESTAMO A LA CTA 6813	500,579.75	0.00	0.00	0.00	500,579.75	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1142	PRESTAMO A LA CTA 3726	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1142	PRESTAMO A LA CAJA RECURSO 600	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1142	MENAJE DOMESTICO	42,659.37	0.00	0.00	0.00	42,659.37	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1142	PRESTAMO A LA CTA 4185	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1142	PRESTAMO A LA CTA 9130	1,511.72	0.00	0.00	0.00	1,511.72	0.00
1.1.1.9.0-0000-601-1141	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 3170	136.76	0.00	0.00	0.00	136.76	0.00
1.1.1.9.0-0000-601-0191	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	1,239,100.63	0.00	0.00	0.00	1,239,100.63	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1143	PRESTAMO A LA CTA 3601	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0174	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0612	PEREZ TORRES MARIA DE LOS ANGELES	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1163	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	45,537.15	0.00	0.00	0.00	45,537.15	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1218	PRESTAMO A LA CTA 1265	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1300	PRESTAMO A LA CTA 2538	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-1300	PRESTAMO A LA CTA 2538	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1299	PRESTAMO A LA CTA 6978	545.60	0.00	0.00	0.00	545.60	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1218	PRESTAMO A LA CTA 9652	5,808.48	0.00	0.00	0.00	5,808.48	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-1163	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	2,328.45	0.00	0.00	0.00	2,328.45	0.00
1.1.1.9.0-0000-601-1219	PRESTAMO A LA CTA 1256	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1342	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	113,433.50	0.00	0.00	0.00	113,433.50	0.00
1.1.1.9.0-0000-501-1146	PRESTAMO CTA DE FORTA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-1342	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	3,487.65	0.00	0.00	0.00	3,487.65	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1350	PRESTAMO A LA CTA 6941	1,965.69	0.00	0.00	0.00	1,965.69	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1427	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (FIDEIC	472,609.66	0.00	692,237.60	892,290.19	272,557.07	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1421	PRESTAMO A LA CTA 1657	600,010.32	0.00	0.00	0.00	600,010.32	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1377	PRESTAMO A LA CTA 2592	4,438.04	0.00	0.00	0.00	4,438.04	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 3

Hoja N° 3		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
1.1.1.9.0 Otros Efectivos y Equivalentes							
1.1.1.9.0-0000-401-1373	PRESTAMO A LA CTA 6950	2,313.12	0.00	0.00	0.00	2,313.12	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1122	BALLESTEROS CASTILLON GAMADIEL	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0009	REYNOSO SALGADOLUIS GILDARDO	484.28	0.00	0.00	0.00	484.28	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1489	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	75,030.45	0.00	11,328.15	0.00	86,358.60	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-1489	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	2,251.80	0.00	377.40	0.00	2,629.20	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1556	PRESTAMO A LA 7740	1,373.58	0.00	0.00	0.00	1,373.58	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-1342	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1531	PRESTAMO DE LA CTA 1106	630,353.40	0.00	0.00	0.00	630,353.40	0.00
1.1.1.9.0-0000-501-0038	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	738,138.94	0.00	0.00	738,138.94	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes		13,741,253.53	0.00	848,943.15	1,630,429.13	12,959,767.55	0.00
1.1.2.2.0 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo							
1.1.2.2.0-0000-401-0617	SANTANA ANDRADE LEONEL y/o JORGE	0.00	0.00	2,693.00	2,693.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-501-0038	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	943,218.33	943,218.33	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-401-0038	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	4,589,443.53	4,589,443.53	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-502-0038	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	527,102.99	527,102.99	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-601-0038	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	247,000.00	247,000.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-401-1510	LORENZO JOYA ARMANDO	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-401-0823	CUEVAS ROBLES ANA ROSA	0.00	0.00	1,988.00	1,988.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazc		0.00	0.00	6,311,605.85	6,311,605.85	0.00	0.00
1.1.2.3.0 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo							
1.1.2.3.0-0000-401-1084	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	6,123.00	0.00	0.00	0.00	6,123.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0849	GORDIAN RAMOS JUAN CARLOS	17,485.65	0.00	0.00	0.00	17,485.65	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0009	VELAZCO RODRIGUEZ LOURDES	155.10	0.00	0.00	0.00	155.10	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0518	GARCIA JOYA GIOVANY	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0184	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	14,369.64	0.00	0.00	0.00	14,369.64	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0006	PALOMERA SANCHEZ IGNACIO	87,778.38	0.00	0.00	0.00	87,778.38	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0847	GOMEZ GARCIA ALICIA	1,927.18	0.00	0.00	0.00	1,927.18	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-1131	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0007	GARCIA FREGOSO GABRIEL	1,420.01	0.00	0.00	0.00	1,420.01	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-1154	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	55,560.02	0.00	0.00	0.00	55,560.02	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-1154	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	8,414.79	0.00	0.00	0.00	8,414.79	0.00
1.1.2.3.0-0000-601-0193	CASTILLON ROMERO OSCAR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-502-0069	SANTANA MIGUEL	4,272.40	0.00	0.00	0.00	4,272.40	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-1152	CARRILLO ARAIZA REGINO	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-1154	DE DIOS GARCIA GEOVANY	1,361.25	0.00	0.00	0.00	1,361.25	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0011	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	100.01	0.00	0.00	0.00	100.01	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-1153	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	725.83	0.00	0.00	0.00	725.83	0.00
1.1.2.3.0-0000-502-0011	MOLINA FARIAS CARLOS	1,161.00	0.00	0.00	0.00	1,161.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-1155	GARCIA GARCIA INDALECIO	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-1138	CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO	1,333.91	0.00	0.00	0.00	1,333.91	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0105	OROZCO MADRIGAL CARLOS ALBERTO	24,783.41	0.00	0.00	0.00	24,783.41	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0012	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0249	ROMERO CHAVEZ LUIS ALBERTO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0010	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	4,694.71	0.00	0.00	0.00	4,694.71	0.00
1.1.2.3.0-0000-502-0006	LOPEZ DIAZ ROGELIO	8,405.77	0.00	0.00	0.00	8,405.77	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0045	CARRILLO MEJIA EFREN	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0014	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	10,637.00	0.00	0.00	0.00	10,637.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-1157	SAAVEDRA MIRALES JUAN ANTONIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018		2018		2018		2018	
Hoja N° 4		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.3.0-0000-401-0465	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	43,337.68	0.00	146,000.00	9,154.65	180,183.03	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0375	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	1,015.84	0.00	0.00	0.00	1,015.84	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0030	CASTILLON GORDIAN LEONEL	50,855.39	0.00	10,000.00	0.00	60,855.39	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0011	BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	8,394.00	0.00	0.00	0.00	8,394.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-502-0262	CASTILLON LUNA JUAN RAMON	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0023	HERNANDEZ MORA ARELI	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0185	ROBLES GARCIA ARTURO	329.49	0.00	0.00	0.00	329.49	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0547	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	6,309.50	0.00	5,000.00	0.00	11,309.50	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0017	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0263	PLACITO GORDIAN ONOFRE	28,528.83	0.00	0.00	0.00	28,528.83	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0565	CRUZ LOPEZ CITLALI	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0006	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	884.99	0.00	0.00	0.00	884.99	0.00
1.1.2.3.0-0000-502-1349	QUINTANA TESTA ANTONIO	7,420.24	0.00	0.00	0.00	7,420.24	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0024	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0005	OLIVERA GARCIA JOSE JESUS	15,208.80	0.00	0.00	0.00	15,208.80	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0933	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0169	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	402.00	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-1459	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0864	GARCIA JOYA ISMAEL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0082	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0543	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0016	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-502-0465	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-1168	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
1.1.2.3.0-0000-401-0027	CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plaz		588,373.22	0.00	271,000.00	10,654.65	848,718.57	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.4.0-0000-401-1267	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA	0.00	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0376	PEÑA GARCIA NESTOR	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0320	IBARRA SANTANA SOLEDAD	0.00	0.00	427.00	427.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0139	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0935	DE JESUS SANCHEZ LINO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0895	MEDINA ROBLES IVAN ANDRES	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0082	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0798	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0860	MENDOZA BECERRA MARIA DE JESUS	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1069	ARREOLA SOLIS PEDRO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0467	LOZA HERNANDEZ E. ADALBERTO	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	42.00	42.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0712	ALCARAZ LLAMAS BLANCA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0361	AGUIRRE PIÑA CARMEN	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0872	RODRIGUEZ PALOMARES JOSE MANUEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0330	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	0.00	0.00	2,932.00	2,932.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0307	FRANCO HERNANDEZ URIEL	0.00	0.00	7,976.00	7,976.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0515	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	0.00	0.00	959.00	959.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0071	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0511	SANCHEZ RODRIGUEZ SANDY GUADALUPE	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N° 5		2018					
		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.4.0-0000-401-0397	GORDIAN RIVERA LUIS	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0223	GARCIA GARCIA AIDA	0.00	0.00	183.00	183.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0564	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	0.00	0.00	328.00	328.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0193	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0370	JAIMES ARAIZA ADRIANA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1270	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0933	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1160	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1217	GARCIA JOYA LUCIA CARINA	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0220	JOYA DE GARCIA FELICITAS	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0309	VAZQUEZ LOPEZ ANTONIO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0777	LOPEZ SOTO ERIKA	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0477	MENDEZ VAZQUEZ EDUARDO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0702	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0226	ROMERO PEREZ JESUS	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0819	DIAZ RAMOS PANFILO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0285	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0538	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0374	OLEA CRUZ AURELIA	0.00	0.00	701.00	701.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0045	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0465	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0221	VILLA FLORES EVERARDO	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0423	QUINTERO GARCIA CARLOS	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0558	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	0.00	0.00	3,206.26	3,206.26	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0475	CAMPOS LOPEZ ZENON	0.00	0.00	2,333.00	2,333.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0005	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0385	MEZA FLORES JUAN	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0945	CASTILLON MACEDO MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1471	SANCHEZ GARCIA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0731	SOLORIO IBARGUEN SILVIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0285	GARCIA BRAVO FLAVIANO	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1472	ANDRADE CASTILLON ANA GUISELA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0638	RIVERA GORDIAN ROSALINA	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0915	CAMPOS ROBLES MARIA ISABEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0276	ROMERO ROMERO ALEJANDRO	0.00	0.00	85.00	85.00	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
1.1.2.4.0-0000-401-1372	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0030	CASTILLON GORDIAN LEONEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1273	ZEPEDA MUÑOZ AURORA	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1238	ROBLES RODRIGUEZ JUAN	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1478	MUNGUIA ORTIZ CARLOS RAFAEL	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1479	AMADOR BELCHER JUAN HUMBERTO	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0234	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0356	NOYOLA CASTILLON SANTIAGO	0.00	0.00	3,274.00	3,274.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0398	ROMERO AMARAL JOSE LUIS	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0244	MAGAÑA FUENTES MARIA LUISA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0331	ESTRADA CRUZ NOE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0359	RODRIGUEZ QUINTERO ADIEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N° 6		2018					
		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.4.0-0000-401-1440	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE C.V.	0.00	0.00	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1487	ARAIZA RODRIGUEZ ENRIQUE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1487	GONZALEZ ARCEGA REBERIANO	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	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1051	PEÑA LANDEROS JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1084	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1496	MARTINES RIOS CRISTOBAL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1257	CARRILLO RIOS JAIRO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1301	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA LIZETH	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0355	LEPE URRUTIA MARIA DE LA LUZ	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0927	GONZALEZ VERDUZCO MARIA ISABEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0458	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1505	ESPINO FABELA SERGIO ANTONIO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0403	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0403	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	0.00	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0403	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0458	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0458	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0886	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1091	SOLTERO MORENO LUCILA	0.00	0.00	594.00	594.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-1091	SOLTERO MORENO LUCILA	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-1091	SOLTERO MORENO LUCILA	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1509	OLIVERA MENDOZA ALFREDO RENE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1509	JUAREZ MELENDRES MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1509	BRAVO CONTRERAS LIZBETH JAQUELINE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0542	SOLIS HERNANDEZ FRANCISCA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0768	HERNANDEZ PATIÑO MARCELA	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1229	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1509	ZAVALA GIL JANET ISABEL	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0479	GONZALEZ PLACITO J. JESUS	0.00	0.00	228.00	228.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1509	CAMPOS LORENZO ISMAEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1509	MEDINA BOLAÑOS MARIA ENCARNACION	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1509	SALGADO CHAVEZ MARIA FELIX	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1398	YATES DE PESCA DEPORTIVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0262	CASTILLON LUNA JUAN RAMON	0.00	0.00	598.00	598.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0262	CASTILLON LUNA JUAN RAMON	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0378	HERNANDEZ ESCAMILLA LEOBARDO	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1509	MONTES DE OCA MORALES MARIA ELIZABETH	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1510	REGALADO AGUILAR BRENDA BERENICE	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1510	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0029	RIOS DIAZ SAMUEL	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0035	GONZALEZ GUZMAN EFREN	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0553	CARDENAS GARCIA AIDE GUILLERMINA	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0902	IBARRA PELAYO RAMONA GRISELDA	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0902	URRUTIA RODRIGUEZ LAURA	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1510	MONRROY VARELA JOSE LUIS	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0643	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	0.00	0.00	916.00	916.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0643	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N° 7		2018					
		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.4.0-0000-403-0643	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0682	PLASCITO VELASCO MARISELA	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1291	RODRIGUEZ ALBA	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1394	FIGUEROA DONACIANO	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1510	GIL ALBARADO ANGELINA	0.00	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0510	DE JESUS VALDEZ MARTIN	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0825	GARCIA GONZALEZ OLIVIA	0.00	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1071	MENDOZA CASTILLO ELIDA	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1210	LOMELI CALDERON ETELVINA	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1510	MARTINEZ RIOS CRISTOBAL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0222	CHAVEZ GUDIÑO MARIA SUSANA	0.00	0.00	394.00	394.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0222	WEBER ARANDA ENRIQUE	0.00	0.00	394.00	394.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0013	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0342	SOLIS HERNANDEZ OTILIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0701	JIMENEZ CASTILLON ISABEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0841	DE LA MORA RAMIREZ RAMIRO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1511	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NEIRA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1511	SALAS VILLALBASO PETRA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1511	GARCIA DE LOERA JUAN RAMON	0.00	0.00	4,072.00	4,072.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0592	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	0.00	0.00	7,386.00	7,386.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1512	ROBLES LOPEZ Y CDO. COSME	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1511	LIRA AYALA LIZBETH GUADALUPE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1512	GUDIÑO AGUIRRE ZENAIDA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0415	RODRIGUEZ AGUIRRE JUAN	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1182	MORA RODRIGUEZ CEILA ADRIANA	0.00	0.00	1,878.00	1,878.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0591	GUTIERREZ FIGUEROA ABEL	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1512	ESTRADA ARAIZA TERESA	0.00	0.00	2,418.00	2,418.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-1512	ESTRADA ARAIZA TERESA	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1512	ANDRADE ANA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1512	TLATENOLPA CORTES ROSA NAYELI	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1512	GAONA GUTIERREZ LINDA YOXAXIL	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0232	FLORES VEGA Y CD. RAUL	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0358	RODRIGUEZ ROMERO ESTELA	0.00	0.00	194.00	194.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0800	VALDEZ RUBIO MARIA ISABEL	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0832	MARQUEZ NAVARRO ANTONIO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1455	QUINTERO ESPINOZA MAURA LETICIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1512	SALDAÑA GALLEGOS MARI DE LA LUZ	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1513	GONZALEZ GARCIA CARLOS AGUSTIN	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1513	RAMOS ESTRADA GRACIELA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1513	RUIZ PLACITO CRISTAL SINAY	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1513	OLAYO GONZALEZ ARIDAY	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0451	MORENO ZEPEDA MIGUEL	0.00	0.00	597.00	597.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0451	MORENO ZEPEDA MIGUEL	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0451	MORENO ZEPEDA MIGUEL	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0729	GARCIA GARCIA MIGUEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0776	PLACITO JOYA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0935	ROBLES RODRIGUEZ FELIPE	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0947	IBARRA GOMEZ URICO GIAVANNI	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N° 8		2018					
		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.4.0-0000-401-1047	HUERTA DELGADO OSCAR	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1221	PEREZ PALOMARES EMA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1372	DIAZ JURADO GILBERTO	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1513	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL	0.00	0.00	597.00	597.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-1513	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-1513	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1513	CASTILLON GORDIAN LUIS RAUL	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1513	LEPE QUINTERO PABLO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1513	ENERGIA VERDE MEYER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	59,111.42	59,111.42	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1513	MENDOZA GRACIELA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1514	RAMOS BERTHA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1514	LORENZO RODRIGUEZ JAZMIN	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1514	VALDEZ FUENTES TERESITA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1514	MENDOZA VALENCIA MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0905	RODRIGUEZ HERNANDEZ ENRIQUE	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1514	GONZALEZ CRUZ KEVIN JOSE MANUEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1514	RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO	0.00	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0266	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	0.00	0.00	914.00	914.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0407	OLIVA CARDONA CARMEN	0.00	0.00	519.00	519.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0726	PEREZ PALOMARES ALFREDO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0870	ROMERO JOYA RAFAELA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0981	VENEGAS RODRIGUEZ GRACIELA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0987	ROBLES PEÑA JOSEFINA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0062	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0266	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0266	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0493	COMUNIDAD INDIGENA LLANO GRANDE DE IPALA	0.00	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0812	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANET	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1329	RODRIGUEZ CRUZ JUDITH	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1515	PINTOR RODRIGUEZ RICARDO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1106	VEGA GUERRERO JOSE GUDALUPE	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1309	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILLASEÑOR ELISEO	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0567	VALDEZ IGLESIAS MARIA DE JESUS	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0651	SOLIS VELASCO ARCELIA	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1065	GONZALEZ CHAVARIN ROSALBA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1414	CARRILLO JOYA COSME	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1515	VENEGAS RAMOS SOCORRO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1515	GONZALEZ ROBLES LUIS ALBERTO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1515	CASTILLON GARCIA BRANDA ISELA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0011	MOLINA FARIAS CARLOS	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0456	GAONA LOPEZ CUAUHTEMOC	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0492	JOYA LOPEZ CANDELARIO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1515	HERNANDEZ GOMEZ ESPERANZA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1515	AGUIRRE PARRA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0671	RODRIGUEZ GONZALEZ PEDRO	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0976	ALVAREZ IBARRA JOSE DE JESUS	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1086	SANTANA GUZMAN FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1163	FLORES MOLINA ISMAEL	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N° 9		2018					
		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.4.0-0000-401-1515	TORRES RAMOS EMMANUEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0250	ISIDRO ROMERO SALVADOR	0.00	0.00	4,613.00	4,613.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1515	MEDINA LUJANO JOSE ANGEL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1516	PIERRE JUAN FRANCISCO PIECK DE LA TORRE Y/OHOTEL XINALANI	0.00	0.00	42,543.00	42,543.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0211	QUINTERO PEREZ LORENA	0.00	0.00	139.00	139.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0016	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0039	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0307	MENDEZ CELIS MARIA ELIZABETH	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0331	VALDEZ DIAZ RAMON	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0399	ESTRADA JOYA RAYMUNDO	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0888	LARA HERNANDEZ JANICE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1209	CASTILLON PIÑA ROSA ISELA	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1516	CASARES CRUZ MARTHA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1516	CASTILLON PARRA ALEJANDRA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1516	RODRIGUEZ PLACITO DANIELA YAQUELIN	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0599	DE JESUS CASTILLON REMBERTO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0813	ARAIZA RENDON RAMON	0.00	0.00	1,221.00	1,221.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0813	ARAIZA RENDON RAMON	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0813	ARAIZA RENDON RAMON	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0825	IBARRA SANTANA ACELA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0875	DE JESUS DE LA ROSA ESPIRIDION	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0954	CRUZ CRUZ CAROLINA ESMERALDA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1516	DE JESUS LANGARICA PERLA NOEMI	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1516	GUTIERREZ HERNANDEZ EMILIO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1516	GONZALEZ SALDAÑA BEATRIZ	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1516	SAVALSA GARCIA RAUL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1516	TAPIA BRAVO BRENDA YANET	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1517	ROBLES QUINTERO MARCO ANTONIO	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1517	COLMENARES GUZMAN BEATRIZ	0.00	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0452	IBARRA ROBLES ROBERTO	0.00	0.00	439.00	439.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0958	BAILON ARMAS VIVIANO	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1241	RODRIGUEZ CASTILLON GRISENIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1276	CASTILLON AGUILAR HILDA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1517	AGUIRRE GOMEZ SANDY PAOLA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0500	SALAS MARTINEZ MARIA DE JESUS	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a Corto Plaz		0.00	0.00	205,948.68	205,948.68	0.00	0.00
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo						
1.1.2.6.0-0000-401-0006	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	5,904.75	0.00	0.00	0.00	5,904.75	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1157	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	87,079.86	0.00	0.00	2,000.00	85,079.86	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0005	SOLIS ALFREDO	14,700.00	0.00	0.00	1,000.00	13,700.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0030	CASTILLON GORDIAN LEONEL	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1131	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	275,796.50	0.00	33,957.17	32,957.17	276,796.50	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0024	VICENTE GUEVARA RAUL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0887	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	4,165.34	0.00	0.00	0.00	4,165.34	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1165	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1160	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	19,047.85	0.00	0.00	0.00	19,047.85	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1154	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	43,901.89	0.00	10,000.00	0.00	53,901.89	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0008	RIOS RAYA RAFAEL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N° 10		2018		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo						
1.1.2.6.0-0000-401-1153	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1185	RAMOS CASTILLON JOSE LUIS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0139	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	10,824.00	0.00	0.00	0.00	10,824.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0465	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	222,479.00	0.00	0.00	0.00	222,479.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0295	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1294	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0021	JOYA JOYA RAMIRO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0006	CARDENAS GARCIA AIDEE GUILLERMINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1153	CHINA MATA JORGE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1285	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	8,107.72	0.00	0.00	0.00	8,107.72	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-0262	TELESFORO MARCELINO LUIS	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0263	PLACITO GORDIAN ONOFRE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1168	DE DIOS GARCIA GEOVANI	22,650.00	0.00	0.00	0.00	22,650.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0262	PEÑA GUTIERREZ ROSALINA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1168	CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS	2,314.50	0.00	0.00	0.00	2,314.50	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0011	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0014	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	16,049.13	0.00	3,000.00	0.00	19,049.13	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0192	CURIEL FREGOSO LOURDES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0014	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0849	CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0027	CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0082	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0903	SOLIS VICENCIO ENRIQUE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0017	TAPIA RUIZ MARIA CANDELARIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0033	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0038	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	5,817.82	0.00	0.00	0.00	5,817.82	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0538	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1161	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	171,357.25	0.00	4,932.00	2,000.00	174,289.25	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0193	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0045	CARRILLO MEJIA EFREN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0013	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0013	PALOMERA GARCIA MIGUEL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0010	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0847	GOMEZ GARCIA ALICIA	0.00	0.00	14,773.13	0.00	14,773.13	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1152	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1222	DIAZ GUDIÑO CARLOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
1.1.2.6.0-0000-401-0006	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0398	ROMERO AMARAL JOSE LUIS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0026	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	3,309.18	0.00	0.00	0.00	3,309.18	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0087	JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0249	ROMERO CHAVEZ LUIS ALBERTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0193	LOPEZ LOPEZ LORENZO	54,498.00	0.00	0.00	0.00	54,498.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0859	GARCIA ORDOÑEZ DORA MARIA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-0011	ELBA LUCERO LEPE QUINTERO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0728	CASTILLON ROMERO ROSA LETICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-0261	RENTERIA SUSANA DANIELA	2,093.71	0.00	0.00	0.00	2,093.71	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018		2018		2018		2018	
Hoja N° 11		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo						
1.1.2.6.0-0000-401-0204	IBARRA ROBLES FELIPE	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-1154	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0849	GORDIAN RAMOS JUAN CARLOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-0008	GONZALEZ SANDOVAL LEOPOLDO	3,895.40	0.00	0.00	0.00	3,895.40	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1155	GARCIA GARCIA INDALECIO	2,520.25	0.00	0.00	0.00	2,520.25	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0582	FERNANDEZ GARCIA XOCHIL ALICIA	37,300.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1130	OLIVERA GARCIOA JOSE JESUS	799.03	0.00	0.00	0.00	799.03	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0961	ARIAS FLORES ELIA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0970	PRESTAMO A LA CUENTA 1777	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0970	PRESTAMO A LA CUENTA 0866380470	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0970	PRESTAMO A LA CUENTA 0534	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0857	RODRIGUEZ HARO VIANETH	40,307.00	0.00	0.00	0.00	40,307.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0011	MOLINA FARIAS CARLOS	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0389	IBARRA GOMEZ URICO GEOVANY	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0017	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	4,359.24	0.00	0.00	0.00	4,359.24	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0370	JAIMES ARAIZA ADRIANA	24,764.50	0.00	0.00	0.00	24,764.50	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0184	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0262	PEREZ GOMEZ HECTOR	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0191	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	54,087.44	0.00	0.00	18,030.00	36,057.44	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0169	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1242	VALDOMINOS PEÑAÑOZA BLANCA ESTHER	15,058.36	0.00	0.00	5,073.73	9,984.63	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0010	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	1,500.00	0.00	394.00	0.00	1,894.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0758	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	47,963.20	0.00	0.00	0.00	47,963.20	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0177	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0153	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	3,000.00	0.00	10,000.00	0.00	13,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-0006	LOPEZ DIAZ ROGELIO	3,000.00	0.00	600.00	0.00	3,600.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0005	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0011	GARCIA MARTINEZ MANUEL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1168	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	8,349.83	0.00	0.00	0.00	8,349.83	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1160	CASTILLON ROMERO OSVALDO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0005	RODRIGUEZ DIAZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1161	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	6,224.00	0.00	4,000.00	0.00	10,224.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1106	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1408	ESCALANTE GUZMAN YOALLI EHECATL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0013	ARAIZA GONZALEZ CARLOS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-0015	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-0016	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-1372	DIAZ JURADO GILBERTO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-1372	LEYVA AGUILAR SERGIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-1372	LOPEZ DIAZ SANTOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0012	SALCEDO ROMERO FELIPE ANTONIO	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1193	CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1125	GOMEZ LOPEZ JOSE MARIA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1125	SANTANA RENTERIA ABIU BERZABIT	16,586.56	0.00	0.00	0.00	16,586.56	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0193	RODRIGUEZ RAMOS ABEL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1153	MEZA SANDOVAL MANUEL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0367	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1154	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	38,868.00	0.00	0.00	0.00	38,868.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018		2018		2018		2018	
Hoja N° 12		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo						
1.1.2.6.0-0000-401-0011	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0035	GARCIA JOYA EDGAR	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1149	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	6,908.34	0.00	0.00	0.00	6,908.34	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0022	ALVAREZ PEÑA MAIRA YADIRA	6,947.50	0.00	0.00	0.00	6,947.50	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1362	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	3,199.91	0.00	5,000.00	0.00	8,199.91	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0005	CRUZ JOYA IRIS ADRIANA	2,238.76	0.00	0.00	880.02	1,358.74	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1502	CASTILLON ROBLES HECTOR ROGELIO	105.97	0.00	0.00	0.00	105.97	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1455	CASTILLO AVENDAÑO DANIELA	2,011.41	0.00	0.00	0.00	2,011.41	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0933	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0872	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	37,526.00	0.00	0.00	2,000.00	35,526.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1523	SPILLER GONZALEZ JOSEFA	20.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0864	GARCIA JOYA ISMAEL	11,500.00	0.00	8,000.00	0.00	19,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0816	TORRES HERNANDEZ EDREY	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	12,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1141	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo		1,890,151.56	0.00	139,676.30	65,940.92	1,963,886.94	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
Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes		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 CASTILLO 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
1.1.3.9.0-0000-501-0067	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	9,976.00	9,976.00	0.00	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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N° 13		2018					
		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.3.9.0	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo						
1.1.3.9.0-0000-401-0041	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
1.1.3.9.0-0000-401-1168	ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE	4,960.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-501-1456	CONCRETOS G SA DE CV	509.79	0.00	0.00	0.00	509.79	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0902	DE JESUS LERMA NETY	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-502-0050	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	49.96	0.00	0.00	0.00	49.96	0.00
1.1.3.9.0-0000-502-0060	RADIAL LLANTAS SA DE CV	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0065	VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE	30,996.00	0.00	0.00	0.00	30,996.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-502-0160	IBARRA DELGADILLO DANIEL	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-1339	MORALES BERMUDEZ KARLA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-1435	CONSTRUCCIONES INPAC SA DE CV	25,984.00	0.00	0.00	0.00	25,984.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-501-0040	CASTILLO CRUZ JAVIER	5,816.56	0.00	0.00	0.00	5,816.56	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-1379	JIMENEZ MENDEZ CESAR ARTURO	27,260.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-502-1375	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	277.00	0.00	0.00	0.00	277.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-1176	SEGUROS BANORTE SA DE CV	98,491.75	0.00	0.00	0.00	98,491.75	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-1168	GARIBAY BRAVO ANDREA	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-1356	CASTREJON CUIEL 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
1.1.3.9.0-0000-401-0180	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
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plaz		2,092,647.89	0.00	9,976.00	9,976.00	2,092,647.89	0.00
1.1.5.1.0	Almacen 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	748,614.78	748,614.78	0.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-501-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	71,807.25	71,807.25	0.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-601-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	139,956.12	139,956.12	0.00	0.00
Almacen de Materiales y Suministros de Consumc		0.00	0.00	960,378.15	960,378.15	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
Terrenos		1,166,307.40	0.00	0.00	0.00	1,166,307.40	0.00
1.2.3.5.0	Edificación Habitacional en Proceso						
1.2.3.5.1-0000-501-1134	EDIFICACION HABITACIONAL	459,000.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00	0.00
1.2.3.5.1-6111-501-0000	EDIFICACION HABITACIONAL	41,480.52	0.00	0.00	0.00	41,480.52	0.00
1.2.3.5.1-0000-501-1409	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	382,405.60	0.00	0.00	0.00	382,405.60	0.00
1.2.3.5.2-6121-401-0000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,159,569.90	0.00	0.00	0.00	1,159,569.90	0.00
1.2.3.5.2-6121-501-0000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,555,470.82	0.00	14,000.00	0.00	1,569,470.82	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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 14

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.2.3.5.0	Edificación no Habitacional en Proceso						
1.2.3.5.2-6121-601-0001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	9,094.40	0.00	0.00	0.00	9,094.40	0.00
1.2.3.5.2-0000-501-1409	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	800,623.94	0.00	0.00	0.00	800,623.94	0.00
1.2.3.5.2-0000-601-1140	EDIFICACION NO HABITACIONAL	290,905.60	0.00	0.00	0.00	290,905.60	0.00
1.2.3.5.2-0000-401-1409	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	145,713.43	0.00	0.00	0.00	145,713.43	0.00
1.2.3.5.3-0000-501-1409	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PET	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
1.2.3.5.4-6141-501-0000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	6,906,113.55	0.00	16,000.00	0.00	6,922,113.55	0.00
1.2.3.5.4-0000-501-1131	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	75,572.21	0.00	0.00	0.00	75,572.21	0.00
1.2.3.5.4-0000-501-1134	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	589,410.82	0.00	0.00	0.00	589,410.82	0.00
1.2.3.5.4-0000-401-1134	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANIZACIO	1,233,275.77	0.00	0.00	0.00	1,233,275.77	0.00
1.2.3.5.4-0000-501-1134	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANIZACIO	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
1.2.3.5.4-0000-401-0088	ADEUDO A CTA CORRIENTE 1124	623,534.57	0.00	0.00	0.00	623,534.57	0.00
1.2.3.5.4-6141-401-0000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	3,619,040.89	0.00	0.00	0.00	3,619,040.89	0.00
1.2.3.5.4-0000-501-1136	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	1,322,107.09	0.00	0.00	0.00	1,322,107.09	0.00
1.2.3.5.4-0000-501-1409	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	5,005,121.95	0.00	0.00	0.00	5,005,121.95	0.00
1.2.3.5.4-0000-401-1145	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANIZACIO	114,409.48	0.00	0.00	0.00	114,409.48	0.00
1.2.3.5.5-6151-401-0000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,550,692.30	0.00	0.00	0.00	5,550,692.30	0.00
1.2.3.5.5-6151-501-0000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,870,228.75	0.00	12,702.00	0.00	1,882,930.75	0.00
1.2.3.5.5-6151-601-0001	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	4,528,979.98	0.00	0.00	0.00	4,528,979.98	0.00
1.2.3.5.5-0000-401-1409	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	3,163,012.44	0.00	0.00	0.00	3,163,012.44	0.00
1.2.3.5.5-0000-501-1409	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,463,998.61	0.00	0.00	0.00	1,463,998.61	0.00
1.2.3.5.5-0000-601-1145	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	5,681,994.18	0.00	0.00	0.00	5,681,994.18	0.00
1.2.3.5.6-6161-501-0000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00
1.2.3.5.6-6161-401-0000	OBRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	143,705.42	0.00	0.00	0.00	143,705.42	0.00
1.2.3.5.6-0000-501-1135	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00
1.2.3.5.7-0000-401-1145	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
	<i>Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso</i>	47,487,291.34	0.00	42,702.00	0.00	47,529,993.34	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	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,173,640.96	0.00	0.00	0.00	1,173,640.96	0.00
1.2.3.6.1-0000-501-1409	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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 15

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.2.3.6.0	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso						
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	DIVISIÓ 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 VIAS DE COMUNICACION	3,956,449.33	0.00	0.00	0.00	3,956,449.33	0.00
1.2.3.6.5-0000-601-1409	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	12,004,596.54	0.00	0.00	0.00	12,004,596.54	0.00
1.2.3.6.5-0000-601-1409	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	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 COMUNICACIÓN	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	INSTALACIONE 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 Proceso</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 ESTANTERIA	32,798.24	0.00	0.00	0.00	32,798.24	0.00
1.2.4.1.0-0000-401-1285	EQUIPAMIENTO COMEDOR IXTLAHUAHUEY	19,389.34	0.00	0.00	0.00	19,389.34	0.00
1.2.4.1.0-0000-601-1285	EQUIPAMIENTO COMEDOR IXTLAHUAHUEY	117,157.74	0.00	0.00	0.00	117,157.74	0.00
1.2.4.1.0-0000-601-1277	COMPUTADORA, LAPTOP, 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 ESTANTERÍA	6,269.00	0.00	0.00	0.00	6,269.00	0.00
1.2.4.1.1-0000-401-1146	TRES VENTILADORES	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1.2.4.1.1-0000-601-1277	ARCHIVERO, JALADERAS, ESCRITORIO, MESA DE TRABAJO, SILLAS Y SI	20,625.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00
1.2.4.1.1-0000-401-1144	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	21,966.04	0.00	0.00	0.00	21,966.04	0.00
1.2.4.1.1-0000-401-1132	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANDARIA	48,368.19	0.00	0.00	0.00	48,368.19	0.00
1.2.4.1.1-0000-401-1410	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1.2.4.1.1-0000-601-1132	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANDARIA	118,463.38	0.00	0.00	0.00	118,463.38	0.00
1.2.4.1.2-0000-401-1132	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00
1.2.4.1.2-0000-501-1149	EQUIPAMIENTO DE COCINA DE COMEDOR COMUNITARIO	16,908.93	0.00	0.00	0.00	16,908.93	0.00
1.2.4.1.3-5151-401-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	56,184.20	0.00	0.00	0.00	56,184.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 16

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.2.4.1.0	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información						
1.2.4.1.3-0000-401-1132	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	135,635.51	0.00	0.00	0.00	135,635.51	0.00
1.2.4.1.3-0000-502-1132	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,924.33	0.00	0.00	0.00	6,924.33	0.00
1.2.4.1.3-0000-401-1144	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	30,475.44	0.00	0.00	0.00	30,475.44	0.00
1.2.4.1.3-0000-401-1144	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	64,801.62	0.00	0.00	0.00	64,801.62	0.00
1.2.4.1.3-0000-502-1145	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,688.71	0.00	0.00	0.00	9,688.71	0.00
1.2.4.1.3-0000-401-1145	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,441.24	0.00	0.00	0.00	6,441.24	0.00
1.2.4.1.3-0000-401-1144	EQUIPO DE CÓPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	24,497.12	0.00	0.00	0.00	24,497.12	0.00
1.2.4.1.3-0000-401-1410	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	17,363.87	0.00	0.00	0.00	17,363.87	0.00
1.2.4.1.3-0000-501-1144	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	43,318.70	0.00	0.00	0.00	43,318.70	0.00
1.2.4.1.3-0000-502-1410	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,668.84	0.00	0.00	0.00	6,668.84	0.00
1.2.4.1.9-0000-401-1132	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	6,861.99	0.00	0.00	0.00	6,861.99	0.00
1.2.4.1.9-0000-502-1132	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	18,730.46	0.00	0.00	0.00	18,730.46	0.00
1.2.4.1.9-0000-401-1145	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	355.50	0.00	0.00	0.00	355.50	0.00
1.2.4.1.9-0000-401-1277	EQUIPO DE SONIDO	26,792.52	0.00	0.00	0.00	26,792.52	0.00
1.2.4.1.9-0000-502-1207	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,506.44	0.00	0.00	0.00	6,506.44	0.00
1.2.4.1.9-0000-401-1410	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	0.00
1.2.4.1.9-0000-401-1410	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	206,964.21	0.00	0.00	0.00	206,964.21	0.00
	<i>Otros Mobiliarios y Equipos de Administraciór</i>	1,500,540.64	0.00	0.00	0.00	1,500,540.64	0.00
1.2.4.2.0	Cámaras fotográficas y de Video						
1.2.4.2.3-0000-401-1132	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,022.16	0.00	0.00	0.00	10,022.16	0.00
1.2.4.2.3-0000-401-1145	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	5,506.52	0.00	0.00	0.00	5,506.52	0.00
1.2.4.2.9-0000-401-1132	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	35,601.49	0.00	0.00	0.00	35,601.49	0.00
1.2.4.2.9-5291-601-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	105,448.00	0.00	0.00	0.00	105,448.00	0.00
1.2.4.2.9-0000-601-1132	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
	<i>Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ</i>	246,578.17	0.00	0.00	0.00	246,578.17	0.00
1.2.4.3.0	Equipo Médico y de Laboratorio						
1.2.4.3.1-0000-401-1132	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,905.88	0.00	0.00	0.00	1,905.88	0.00
1.2.4.3.1-0000-401-1410	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
	<i>Equipo Médico y de Laboraric</i>	3,405.88	0.00	0.00	0.00	3,405.88	0.00
1.2.4.4.0	Equipo de Transporte						
1.2.4.4.0-0000-401-1524	NP300 FRONTIER LE T/MANUAL AC NUEVO, NISSAN	286,465.52	0.00	0.00	0.00	286,465.52	0.00
1.2.4.4.0-0000-401-1525	NP300 FRONTIER XE T/M NISSAN	275,086.21	0.00	0.00	0.00	275,086.21	0.00
1.2.4.4.1-0000-401-1132	AUTOMOVILES Y CAMIONES	575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00
1.2.4.4.1-0000-401-1212	AUTOMOVILES Y CAMIONES	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00
1.2.4.4.1-0000-401-1410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	896,400.00	0.00	0.00	0.00	896,400.00	0.00
1.2.4.4.5-0000-401-1132	PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO Y MARMOL SINTETICO	385,729.00	0.00	0.00	0.00	385,729.00	0.00
	<i>Embarcaciones</i>	2,928,680.73	0.00	0.00	0.00	2,928,680.73	0.00
1.2.4.6.0	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas						
1.2.4.6.0-0000-401-1132	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	37,518.26	0.00	0.00	0.00	37,518.26	0.00
1.2.4.6.1-0000-401-1145	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00
1.2.4.6.1-0000-401-1207	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	517.00	0.00	0.00	0.00	517.00	0.00
1.2.4.6.2-0000-502-1146	BOMBA PP4" INOX AQUOR 2HP 18 GPM	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
1.2.4.6.2-5621-401-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,538.30	0.00	0.00	0.00	5,538.30	0.00
1.2.4.6.2-0000-401-1132	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	202,272.94	0.00	0.00	0.00	202,272.94	0.00
1.2.4.6.3-0000-601-0199	TRACTOR DE CADENA CATERPILLAR	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00
1.2.4.6.4-0000-401-1133	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERAC	22,020.80	0.00	0.00	0.00	22,020.80	0.00
1.2.4.6.4-0000-401-1145	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACION	1,347.97	0.00	0.00	0.00	1,347.97	0.00
1.2.4.6.4-0000-401-1208	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIO	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N° 17

		2018					
		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.2.4.6.0	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Insdustrial y Comer						
1.2.4.6.4-0000-401-1410	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACIO	43,828.00	0.00	0.00	0.00	43,828.00	0.00
1.2.4.6.4-5641-401-0000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACIO	5,518.12	0.00	0.00	0.00	5,518.12	0.00
1.2.4.6.5-0000-401-1133	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	10,196.00	0.00	0.00	0.00	10,196.00	0.00
1.2.4.6.5-0000-401-1145	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,728.40	0.00	0.00	0.00	1,728.40	0.00
1.2.4.6.6-0000-401-1133	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECT	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1.2.4.6.6-0000-401-1145	EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECT	29,667.00	0.00	0.00	0.00	29,667.00	0.00
1.2.4.6.6-0000-502-1133	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECT	22,889.74	0.00	0.00	0.00	22,889.74	0.00
1.2.4.6.6-0000-401-1144	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	24,340.00	0.00	0.00	0.00	24,340.00	0.00
1.2.4.6.6-0000-401-1208	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELEC	37,932.00	0.00	0.00	0.00	37,932.00	0.00
1.2.4.6.7-0000-401-1133	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	19,405.00	0.00	0.00	0.00	19,405.00	0.00
1.2.4.6.7-0000-401-1410	HERRAMIENTA Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	39,228.49	0.00	0.00	0.00	39,228.49	0.00
1.2.4.6.9-0000-502-1143	EQUIPO DE BOMBEO, 1 MOTOR FRANKLIN Y BOMBA DE 8 TAZONES	20,050.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	0.00
1.2.4.6.9-0000-401-1133	OTROS EQUIPOS	160,286.02	0.00	0.00	0.00	160,286.02	0.00
1.2.4.6.9-0000-502-1133	OTROS EQUIPOS	22,866.24	0.00	0.00	0.00	22,866.24	0.00
1.2.4.6.9-0000-601-1141	EQUIPO COMEDOR COMUNITARIO	141,538.56	0.00	0.00	0.00	141,538.56	0.00
1.2.4.6.9-0000-401-1141	EQUIPO COMEDOR COMUNITARIO	49,430.24	0.00	0.00	0.00	49,430.24	0.00
1.2.4.6.9-0000-601-1412	EQUIPO COMEDOR COMUNITARIO IPALA	117,271.00	0.00	0.00	0.00	117,271.00	0.00
1.2.4.6.9-0000-401-1412	EQUIPO COMEDOR COMUNITARIO IPALA	5,653.28	0.00	0.00	0.00	5,653.28	0.00
	Otros Equipos	3,212,377.36	0.00	0.00	0.00	3,212,377.36	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
	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	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
	Software	492,954.00	0.00	0.00	0.00	492,954.00	0.00
1 ACTIVO		\$196,824,456.31	\$0.00	\$15,820,170.05	\$14,465,014.91	\$198,179,611.45	\$0.00
2 PASIVO							
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.1.0-0000-401-0025	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0027	GARCIA ROMERO NEREO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0027	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0032	HERNANDEZ MORA DELECIA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0035	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1151	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1162	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0032	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0026	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0154	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1325	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0025	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0024	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0033	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 18

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.1.0-0000-401-1282	ESPARZA RUIZ MOISES	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1270	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0018	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1233	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1233	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0189	HERNANDEZ MORA DELICIA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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
2.1.1.1.0-0000-401-1152	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1159	ARIAS FLORES ELIA	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1367	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1415	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1184	CASTILLON DIAZ BRENDA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0502	VENEGAS JOYA AMBROCIO	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1204	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1141	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1358	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1358	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	0.00	0.00	6,554.00	6,554.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1361	GARCIA SANCHEZ RICARDO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1362	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	0.00	0.00	2,769.36	2,769.36	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1362	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1362	DIAZ LORENZO NATHALY	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-0009	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-0015	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-0015	CRUZ GORDIAN DAVID	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-0016	LEYVA AGUILAR SERGIO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-0016	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-0262	TELESFORO MARCELINO LUIS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1338	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1464	HERNANDEZ IBARRA JOSE DE JESUS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1464	JIMENEZ SILVA MANUEL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0025	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	0.00	0.00	68,204.20	68,204.20	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-0006	LOPEZ DIAZ ROGELIO	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-0016	MOLINA FARIAS JESSICA	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1372	SINTA JIMENEZ SILVIA	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1484	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1484	NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1485	RAMOS GUERRERO BENIGNO	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0373	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1459	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1487	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1487	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1488	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	0.00	0.00	1,762,234.26	1,762,234.26	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1488	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	0.00	0.00	211,950.06	211,950.06	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1556	GONZALEZ PADILLA J MATEO	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1528	LLAMAS MORENO DAVID	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1532	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1532	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1532	CRUZ JOYA ALMA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 19

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.1.0-0000-401-1535	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1536	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1536	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1537	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	0.00	0.00	2,769.36	2,769.36	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1538	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1538	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1538	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1537	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1542	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1543	GORDIAN VELASCO ALEXIS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1548	HERNANDEZ JOYA ZONIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1548	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
	<i>Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	2,328,021.24	2,328,021.24	0.00	0.00
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.2.0-0000-502-0044	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	0.00	0.00	26,275.02	26,275.02	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0139	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	0.00	0.00	9,138.44	9,138.44	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	0.00	0.00	90,977.34	90,977.34	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0043	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	3,089.00	3,089.00	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	957.00	957.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0109	ELECTROPURA S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0051	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	0.00	0.00	1,168.00	1,168.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0129	PETROMAX SA DE CV	0.00	0.00	1,386.79	1,386.79	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0071	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0112	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	0.00	0.00	5,137.00	5,137.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0043	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	8,802.85	8,802.85	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0047	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE S	0.00	0.00	4,536.00	4,536.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0064	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0067	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	13,072.04	13,072.04	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	1,921.90	1,921.90	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0063	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	0.00	0.00	4,299.50	4,299.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0066	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0404	ARAIZA GONZALEZ ELVA	0.00	0.00	11,342.00	11,342.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0174	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	0.00	635.68	635.68	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0052	FLOGAS SA DE CV	0.00	0.00	1,000.27	1,000.27	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0132	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0039	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	0.00	0.00	2,898.29	2,898.29	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0174	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	0.00	102.08	102.08	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0043	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0041	MORENO FIGUEROA JORGE	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0140	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	0.00	0.00	2,819.00	2,819.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0038	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	105,795.10	105,795.10	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0044	CORAGAS SA DE CV	0.00	0.00	3,631.02	3,631.02	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0042	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	851.42	851.42	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0058	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0180	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1332	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	0.00	0.00	14,860.25	14,860.25	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1331	ELECTRONICA LING SA DE CV	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1330	PONTEVEDRA HOTELERA SA DE CV	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 20

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.2.0-0000-401-0046	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLARTA SC	0.00	0.00	5,906.00	5,906.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0151	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1317	RANGEL GONZALEZ VICTOR HUGO	0.00	0.00	417.99	417.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0182	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0174	GASOLINERA MARTIN SA DE CV	0.00	0.00	1,250.09	1,250.09	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1292	CHAI FOOD SA DE CV	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0118	ESCOBAR CUIREL MARIA JULIA	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0044	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	0.00	0.00	21,715.02	21,715.02	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0063	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	0.00	0.00	10,444.98	10,444.98	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	0.00	0.00	10,650.87	10,650.87	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0054	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-501-0207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0055	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	0.00	0.00	3,258.65	3,258.65	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0066	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	0.00	0.00	1,735.77	1,735.77	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-0207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	0.00	0.00	17.40	17.40	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0177	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	0.00	0.00	5,746.00	5,746.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0134	HOTELES MINERVA SA DE CV	0.00	0.00	2,524.99	2,524.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-1276	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL DE CV	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-0055	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	0.00	0.00	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0175	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	0.00	0.00	4,763.00	4,763.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1264	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	0.00	0.00	7,626.00	7,626.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0080	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	0.00	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1252	GRUPO POSADAS SAB DE CV	0.00	0.00	3,035.00	3,035.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1228	GOMEZ CASTILLON OSCAR EDUARDO	0.00	0.00	36,535.99	36,535.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0115	ESPEMED SC	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0056	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	0.00	0.00	12,905.00	12,905.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0174	GRUPO BAZEM SA DE CV	0.00	0.00	800.15	800.15	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1458	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	2,389.24	2,389.24	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-1325	MEDINA LOZANO MARIBEL	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1453	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	0.00	0.00	49,044.00	49,044.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0054	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	0.00	0.00	530.99	530.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-1230	OROZCO GORDIAN AZUCENA	0.00	0.00	91.80	91.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1169	ANDALON Y CIA SA DE CV	0.00	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0041	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	0.00	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0043	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0061	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	0.00	0.00	287.00	287.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1420	GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1230	OROZCO GORDIAN AZUCENA	0.00	0.00	4,884.97	4,884.97	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0056	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1375	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	219,221.00	219,221.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-1375	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	142,250.00	142,250.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-1374	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	0.00	0.00	2,150.01	2,150.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1460	SERVICIO PASO REAL SA DE CV	0.00	0.00	702.00	702.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0041	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	0.00	0.00	370,070.35	370,070.35	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0042	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	2,945.39	2,945.39	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0178	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	0.00	0.00	48,796.30	48,796.30	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0055	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	0.00	217.00	217.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0040	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	0.00	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 21

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.2.0-0000-401-0168	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	0.00	0.00	644.80	644.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-1230	OROZCO GORDIAN AZUCENA	0.00	0.00	116,631.11	116,631.11	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1474	RESFEZA SA DE CV	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1481	RODRIGUEZ HERNANDEZ ROSALINA	0.00	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1481	SALDAÑA AMEZCUA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	1,119.40	1,119.40	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1482	DOTOP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0046	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLARTA SC	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0046	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	0.00	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0051	SANTANA GARCIA FELICIANO	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0056	ROMO BASURTO MAGDALENA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0161	LUJAN RODRIGUEZ RAFAEL	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-1484	QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-1484	SANCHEZ RODRIGUEZ GEORGINA	0.00	0.00	1,637.92	1,637.92	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1484	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	0.00	0.00	565.45	565.45	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0067	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	5,342.96	5,342.96	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1453	GRUPO 2171 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	934.00	934.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1491	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	1,584.62	1,584.62	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1491	RESTAURANTE SANTORY SANTA FE, S.A. DE C.V	0.00	0.00	1,949.00	1,949.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1491	BAUTISTA MARTINEZ LUIS GUILLERMO	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1492	COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV	0.00	0.00	1,370.03	1,370.03	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1421	CONSTRUKIU SA DE CV	0.00	0.00	65,192.00	65,192.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0150	NIÑO MORALES HESQUIO	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1495	CUETO HERNANDEZ LUIS	0.00	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1495	HERNANDEZ MENDEZ ANA LORENA	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0053	TRACSA SAPI DE CV	0.00	0.00	7,293.82	7,293.82	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1499	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS, SA DE CV	0.00	0.00	1,011.50	1,011.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1502	CARRILLO GUERRERO MARTHA	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-1503	ABARCA HERNANDEZ FELIPE	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-1462	COLEDONIA ADMINISTRADORA SA DE CV	0.00	0.00	14,000.01	14,000.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0363	CASTILLO HERNANDEZ LETICIA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1505	ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CASTILLO SA DE CV	0.00	0.00	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1507	ESTACION DE SERVICIO PYTOR SA DE CV	0.00	0.00	1,000.01	1,000.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1492	HOTELERA NUEVO SIGLO SA DE CV	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-1453	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	0.00	0.00	9,325.00	9,325.00	0.00	0.00
	<i>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	1,782,914.47	1,782,914.47	0.00	0.00
2.1.1.3.0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.3.0-0000-501-0067	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	12,702.00	12,702.00	0.00	0.00
2.1.1.3.0-0000-501-0825	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
	<i>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	26,702.00	26,702.00	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
2.1.1.5.0-0000-401-0111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	0.00	0.00	2,677.50	2,677.50	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1450	DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1445	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1445	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1465	MAGALLANES RUIZ JAVIER	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1465	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1465	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 22

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.5.0-0000-401-1465	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1464	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	0.00	0.00	8,746.00	8,746.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1484	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-0411	CASTILLO HERNANDEZ MIGUEL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-0041	MORENO FIGUEROA JORGE	0.00	0.00	15,150.01	15,150.01	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-0158	ABARCA CAMPOS CARLOS	0.00	0.00	72,062.45	72,062.45	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-0160	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	0.00	0.00	754.80	754.80	0.00	0.00
	<i>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	348,390.76	348,390.76	0.00	0.00
2.1.1.6.0	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.6.0-0000-501-0038	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	2,100.70	2,100.70	0.00	0.00
2.1.1.6.0-0000-401-0038	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	267,357.46	267,357.46	0.00	0.00
	<i>Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	269,458.16	269,458.16	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	RETENCCION IVA	0.00	20,940.46	0.00	0.00	0.00	20,940.46
	<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	63,832.49	0.00	0.00	0.00	63,832.49
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.9.0-0000-401-0194	RETENCION ISPT	0.00	300,028.44	0.00	0.00	0.00	300,028.44
2.1.1.9.0-0000-401-1144	RETENCION ISPT 2015	0.00	1,161,835.47	0.00	0.00	0.00	1,161,835.47
2.1.1.9.0-0000-502-1144	RETENCION ISPT 2015	0.00	178,001.86	0.00	0.00	0.00	178,001.86
2.1.1.9.0-0000-401-0194	RETENCION A TERCEROS 2010	0.00	178,584.65	0.00	0.00	0.00	178,584.65
2.1.1.9.0-0000-401-0194	RETENCION ALIMENTOS	0.00	2,378.11	0.00	0.00	0.00	2,378.11
2.1.1.9.0-0000-502-1134	RETENCION ALIMENTOS 2012	0.00	2,500.40	0.00	0.00	0.00	2,500.40
2.1.1.9.0-0000-502-1136	RETENCION ALIMENTOS 2011	0.00	312.19	0.00	0.00	0.00	312.19
2.1.1.9.0-0000-501-0066	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	0.00	2,139.68	0.00	0.00	0.00	2,139.68
2.1.1.9.0-0000-502-1137	RETENCION ISPT 2014	0.00	53,843.70	0.00	0.00	0.00	53,843.70
2.1.1.9.0-0000-401-1146	PRESTAMO CTA DE FORTA	0.00	593,035.61	0.00	0.00	0.00	593,035.61
2.1.1.9.0-0000-601-1147	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124	0.00	722,866.39	0.00	0.00	0.00	722,866.39
2.1.1.9.0-0000-502-0194	RETENCION ISPT	0.00	3,356.46	0.00	0.00	0.00	3,356.46
2.1.1.9.0-0000-401-0191	CARDENAS GARCIA FRANCISCO	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49
2.1.1.9.0-0000-502-0191	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	0.00	331,477.96	0.00	0.00	0.00	331,477.96
2.1.1.9.0-0000-601-0191	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	0.00	513,551.41	0.00	0.00	0.00	513,551.41
2.1.1.9.0-0000-601-1142	PRESTAMO A LA CAJA RECURSO 400	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.1.1.9.0-0000-401-1148	PRESTAMO DE LA CTA 3894	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06
2.1.1.9.0-0000-401-1148	PRESTAMO DE LA CTA 2919	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2.1.1.9.0-0000-401-1148	PRESTAMO DE LA CTA 6822	0.00	97.90	0.00	0.00	0.00	97.90
2.1.1.9.0-0000-401-1148	PRESTAMO DE LA CTA 3601	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00	36.80
2.1.1.9.0-0000-401-1148	PRESTAMO DE LA CTA 3726	0.00	93.13	0.00	0.00	0.00	93.13
2.1.1.9.0-0000-401-0191	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2.1.1.9.0-0000-401-0452	IBARRA ROBLES ROBERTO	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.1.1.9.0-0000-401-0014	OLIVERA OROZCO VERONICA	0.00	616.62	0.00	0.00	0.00	616.62
2.1.1.9.0-0000-401-1163	RETENCION ISPT 2016	0.00	1,907,983.88	0.00	0.00	0.00	1,907,983.88
2.1.1.9.0-0000-401-0191	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.1.1.9.0-0000-601-0191	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1.1.9.0-0000-601-1142	PRESTAMO A LA CTA 3170	0.00	462.84	0.00	0.00	0.00	462.84
2.1.1.9.0-0000-601-1147	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 3170	0.00	3,515.36	0.00	0.00	0.00	3,515.36
2.1.1.9.0-0000-401-1277	IMPUESTOS POR PAGAR 2015	0.00	624,369.00	0.00	0.00	0.00	624,369.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 23

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						
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	739,000.00	0.00	145,000.00	0.00	884,000.00
2.1.1.9.0-0000-401-1491	RETENCION ISPT 2018	0.00	1,106,796.32	0.00	191,395.09	0.00	1,298,191.41
2.1.1.9.0-0000-502-1491	RETENCION ISPT 2018	0.00	98,926.27	0.00	18,531.88	0.00	117,458.15
2.1.1.9.0-0000-601-1144	PRESTAMO A LA CTA 7740	0.00	1,373.58	0.00	0.00	0.00	1,373.58
2.1.1.9.0-0000-601-1218	PRESTAMO A LA CTA 9652	0.00	3,708.48	0.00	0.00	0.00	3,708.48
2.1.1.9.0-0000-401-1527	PRESTAMO DE LA CTA 1657	0.00	1,239,007.50	0.00	0.00	0.00	1,239,007.50
2.1.1.9.0-0000-401-1531	PRESTAMO DE LA CTA 1106	0.00	630,353.40	0.00	0.00	0.00	630,353.40
2.1.1.9.0-0000-401-0191	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.1.1.9.0-0000-401-1147	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124	0.00	630,353.40	0.00	0.00	0.00	630,353.40
<i>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>		0.00	15,242,889.81	0.00	354,926.97	0.00	15,597,816.78
2.1.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo						
2.1.2.9.0-0000-401-0040	MARGARIT VALENZUELA LILIANA	0.00	4,841.74	0.00	0.00	0.00	4,841.74
2.1.2.9.0-0000-401-0039	APLICA BAJO SA DE CV	0.00	139,154.12	0.00	0.00	0.00	139,154.12
2.1.2.9.0-0000-401-0195	ACREDOR VARIOS	0.00	648,238.06	19,145.26	19,321.31	0.00	648,414.11
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
2.1.2.9.0-0000-401-0059	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2.1.2.9.0-0000-401-0044	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	0.00	6,299.97	0.00	0.00	0.00	6,299.97
2.1.2.9.0-0000-401-0045	NOMINAS DE SALARIOS 2012	0.00	31,253.40	0.00	0.00	0.00	31,253.40
2.1.2.9.0-0000-401-0040	BECERRA CORDOBA ESPERANZA	0.00	765.60	0.00	0.00	0.00	765.60
2.1.2.9.0-0000-401-1125	CORTES GARCIA MA DEL SOCORRO	0.00	1,610.63	0.00	0.00	0.00	1,610.63
2.1.2.9.0-0000-401-0048	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	0.00	21,934.55	0.00	0.00	0.00	21,934.55
2.1.2.9.0-0000-401-0067	GARCIA LOPEZ VICTOR MANUEL	0.00	76,765.32	0.00	0.00	0.00	76,765.32
2.1.2.9.0-0000-401-0040	CASTILLO CRUZ JAVIER	0.00	1,302,632.17	0.00	0.00	0.00	1,302,632.17
2.1.2.9.0-0000-401-0199	SUELDOS POR PAGAR 2013	0.00	60,211.71	0.00	0.00	0.00	60,211.71
2.1.2.9.0-0000-401-0059	PREOSA SA DE CV	0.00	55,400.64	0.00	0.00	0.00	55,400.64
2.1.2.9.0-0000-401-0039	AGUIRRE JOYA RAMON	0.00	81,520.00	0.00	0.00	0.00	81,520.00
2.1.2.9.0-0000-401-0054	ELECTRICA BADEBA SA DE CV	0.00	8,180.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00
2.1.2.9.0-0000-401-0106	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	0.00	168.98	0.00	0.00	0.00	168.98
2.1.2.9.0-0000-401-0074	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	1.04
2.1.2.9.0-0000-401-0080	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	0.00	35,652.03	0.00	0.00	0.00	35,652.03
2.1.2.9.0-0000-401-0009	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	0.00	554.01	0.00	0.00	0.00	554.01
2.1.2.9.0-0000-401-0043	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	0.00	1,044.80	0.00	0.00	0.00	1,044.80
2.1.2.9.0-0000-401-0097	LIZAOLA MURILLO VALERIA	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2.1.2.9.0-0000-401-0065	VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE	0.00	2,323.00	0.00	0.00	0.00	2,323.00
2.1.2.9.0-0000-401-0082	MIRANDA DIAZ OMAR	0.00	24,694.88	0.00	0.00	0.00	24,694.88
2.1.2.9.0-0000-401-0046	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
2.1.2.9.0-0000-401-0045	CARRILLO MEJIA EFREN	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2.1.2.9.0-0000-401-0053	PINEDA BARRETO CARLOS	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
2.1.2.9.0-0000-401-0099	QUINTERO RAMOS ALFONSO	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 24

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
2.1.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo						
2.1.2.9.0-0000-401-0839	VENEGAS CASTILLON JUAN CARLOS	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.1.2.9.0-0000-401-0100	RODRIGUEZ JAUREGUI JUAN JOSE	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.1.2.9.0-0000-401-0101	ORTEGA DENIZ CESAR AUGUSTO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.1.2.9.0-0000-401-0051	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	0.00	13,598.85	0.00	0.00	0.00	13,598.85
2.1.2.9.0-0000-401-0012	SALCEDO ROMERO FELIPE ANTONIO	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2.1.2.9.0-0000-401-1131	SUELDOS POR PAGAR 2014	0.00	121.42	0.00	0.00	0.00	121.42
2.1.2.9.0-0000-401-0111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	0.00	1,885.46	0.00	0.00	0.00	1,885.46
2.1.2.9.0-0000-401-0970	RETENCION CUOTA PERSONAL14/15	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2.1.2.9.0-0000-401-0859	GARCIA ORDOÑEZ DORA MARIA	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.1.2.9.0-0000-401-0082	REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00	13.74
2.1.2.9.0-0000-601-0195	ACREDOR VARIOS	0.00	23,072.28	0.00	1,213.81	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
2.1.2.9.0-0000-502-1127	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	34,586.12	0.00	0.00	0.00	34,586.12
2.1.2.9.0-0000-502-1143	SUELDOS POR PAGAR 2015	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2.1.2.9.0-0000-401-0163	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATORIO SC	0.00	46,215.00	0.00	0.00	0.00	46,215.00
2.1.2.9.0-0000-401-0163	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	0.00	25,409.00	0.00	0.00	0.00	25,409.00
2.1.2.9.0-0000-502-1131	SUELDOS POR PAGAR 2014	0.00	3,883.38	0.00	0.00	0.00	3,883.38
2.1.2.9.0-0000-502-0261	RENTERIA SUSANA DANIELA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.1.2.9.0-0000-401-0693	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00	43.50
2.1.2.9.0-0000-401-0263	PLACITO GORDIAN ONOFRE	0.00	679.46	0.00	0.00	0.00	679.46
2.1.2.9.0-0000-502-0015	CRUZ GORDIAN DAVID	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.1.2.9.0-0000-401-0465	AGUIRRE ROMERO MARIO ALEJANDRO	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2.1.2.9.0-0000-401-0047	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA SA DE CV	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2.1.2.9.0-0000-502-0970	RETENCION CUOTA PERSONAL14/15	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.1.2.9.0-0000-401-0188	AGUIRRE ROMERO ADRIANA	0.00	17,497.31	0.00	0.00	0.00	17,497.31
2.1.2.9.0-0000-401-0139	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	0.00	140,365.85	0.00	0.00	0.00	140,365.85
2.1.2.9.0-0000-502-0174	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	400.00	17,600.00	17,600.00	0.00	400.00
2.1.2.9.0-0000-401-0174	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	0.00	109,600.00	109,600.00	0.00	0.00
2.1.2.9.0-0000-401-0465	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	0.00	13,564.99	0.00	0.00	0.00	13,564.99
2.1.2.9.0-0000-502-0006	LOPEZ DIAZ ROGELIO	0.00	17,005.73	0.00	0.00	0.00	17,005.73
2.1.2.9.0-0000-401-0169	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	0.00	542.80	0.00	0.00	0.00	542.80
2.1.2.9.0-0000-401-0872	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	0.00	407.10	0.00	0.00	0.00	407.10
2.1.2.9.0-0000-401-0375	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	0.00	2,094.00	0.00	0.00	0.00	2,094.00
2.1.2.9.0-0000-502-0065	VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE	0.00	13,373.00	0.00	0.00	0.00	13,373.00
2.1.2.9.0-0000-401-0065	MARTINEZ CISNEROS HECTOR	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00
2.1.2.9.0-0000-401-0149	NIVEL CREATIVO DA DE CV	0.00	29,116.00	0.00	0.00	0.00	29,116.00
2.1.2.9.0-0000-401-1143	SUELDOS POR PAGAR 2015	0.00	28,836.03	0.00	0.00	0.00	28,836.03

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 25

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo						
2.1.2.9.0-0000-401-1143	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
2.1.2.9.0-0000-401-0178	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	0.00	14,928.17	14,928.17	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9.0-0000-502-0080	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	0.00	9,852.15	0.00	0.00	0.00	9,852.15
2.1.2.9.0-0000-502-0465	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	0.00	9,010.01	0.00	0.00	0.00	9,010.01
2.1.2.9.0-0000-401-0182	NAVARRO ORTIZ EVERARDO	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2.1.2.9.0-0000-401-0029	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	0.00	259,506.96	0.00	0.00	0.00	259,506.96
2.1.2.9.0-0000-401-0597	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	0.00	387,546.00	0.00	0.00	0.00	387,546.00
2.1.2.9.0-0000-601-0139	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	0.00	108,800.00	0.00	0.00	0.00	108,800.00
2.1.2.9.0-0000-401-0533	RIOS ALVARES HECTOR	0.00	2,482.40	0.00	0.00	0.00	2,482.40
2.1.2.9.0-0000-401-1165	SUELDOS POR PAGAR 2016	0.00	5,396.54	0.00	0.00	0.00	5,396.54
2.1.2.9.0-0000-401-1256	CONSORCIO UREBIA SA DE CV	0.00	339,117.80	0.00	0.00	0.00	339,117.80
2.1.2.9.0-0000-502-0139	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	0.00	49,126.15	0.00	0.00	0.00	49,126.15
2.1.2.9.0-0000-502-0902	DE JESUS LERMA NETY	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
2.1.2.9.0-0000-401-0056	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
2.1.2.9.0-0000-401-0809	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	0.00	0.00	0.00	5,052.47	0.00	5,052.47
2.1.2.9.0-0000-401-1229	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV	0.00	49,495.00	0.00	0.00	0.00	49,495.00
2.1.2.9.0-0000-401-0056	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2.1.2.9.0-0000-401-0012	CASTILLON ROMERO NEREO	0.00	0.00	0.00	3,347.36	0.00	3,347.36
2.1.2.9.0-0000-401-1264	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	0.00	44,080.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00
2.1.2.9.0-0000-401-0175	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	0.00	8,357.90	0.00	0.00	0.00	8,357.90
2.1.2.9.0-0000-401-1290	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	0.00	29,375.00	0.00	0.00	0.00	29,375.00
2.1.2.9.0-0000-401-1158	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	0.00	460.37	0.00	0.00	0.00	460.37
2.1.2.9.0-0000-502-1141	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 3170	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.1.2.9.0-0000-401-1154	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2.1.2.9.0-0000-502-1298	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	0.00	4,293.00	0.00	0.00	0.00	4,293.00
2.1.2.9.0-0000-502-1299	VENTURA JAVIER FABIAN	0.00	5,232.49	0.00	0.00	0.00	5,232.49
2.1.2.9.0-0000-502-0041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,844.00	0.00	0.00	0.00	1,844.00
2.1.2.9.0-0000-501-0139	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	0.00	43,072.74	0.00	0.00	0.00	43,072.74
2.1.2.9.0-0000-502-1165	SUELDOS POR PAGAR 2016	0.00	3,586.80	0.00	0.00	0.00	3,586.80
2.1.2.9.0-0000-401-0181	GRUPO LEON PVR SA DE C	0.00	72,974.70	0.00	0.00	0.00	72,974.70
2.1.2.9.0-0000-502-0015	SPILLER RODRIGUEZ VALENTIN	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2.1.2.9.0-0000-401-0060	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	0.00	26,030.30	0.00	0.00	0.00	26,030.30
2.1.2.9.0-0000-401-0126	SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES CMQ S C	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2.1.2.9.0-0000-401-0198	RECURSO FONDEREG 2012	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00
2.1.2.9.0-0000-401-1206	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00
2.1.2.9.0-0000-401-0195	ZOFEMAT	0.00	3,415.12	0.00	0.00	0.00	3,415.12
2.1.2.9.0-0000-401-1457	SUELDOS POR PAGAR 2018	0.00	584.60	0.00	2,934.01	0.00	3,518.61
2.1.2.9.0-0000-502-0016	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	0.00	1,826.00	0.00	0.00	0.00	1,826.00
2.1.2.9.0-0000-502-1372	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	0.00	1,197.91	0.00	0.00	0.00	1,197.91
2.1.2.9.0-0000-401-1453	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	0.00	64,186.57	0.00	56,369.00	0.00	120,555.57
2.1.2.9.0-0000-401-0067	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2.1.2.9.0-0000-401-1454	AGUINALDO POR PAGAR 2017	0.00	501,618.96	0.00	0.00	0.00	501,618.96
2.1.2.9.0-0000-401-0133	GARCIA ESTRADA RANGEL	0.00	15,481.25	0.00	0.00	0.00	15,481.25
2.1.2.9.0-0000-401-1348	SUELDOS POR PAGAR 2017	0.00	3,855.90	0.00	0.00	0.00	3,855.90
2.1.2.9.0-0000-502-1348	SUELDOS POR PAGAR 2017	0.00	5,493.41	0.00	0.00	0.00	5,493.41

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N° 26

		2018					
		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo						
2.1.2.9.0-0000-401-1321	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	0.00	3,961.76	0.00	0.00	0.00	3,961.76
2.1.2.9.0-0000-502-1168	ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00
2.1.2.9.0-0000-501-0180	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2.1.2.9.0-0000-502-1262	TAPIA CORIA BENJAMIN	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2.1.2.9.0-0000-401-0031	VELASCO SALGADO SERGIO EDREY	0.00	49,428.00	0.00	0.00	0.00	49,428.00
2.1.2.9.0-0000-401-0060	RADIAL LLANTAS SA DE CV	0.00	75,237.60	0.00	0.00	0.00	75,237.60
2.1.2.9.0-0000-401-0152	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	99,586.00	35,000.00	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
2.1.2.9.0-0000-501-1464	CONSTICA SA DE CV	0.00	1,071,823.37	614,000.00	0.00	0.00	457,823.37
2.1.2.9.0-0000-502-1457	SUELDOS POR PAGAR 2018	0.00	0.00	0.00	84,860.79	0.00	84,860.79
2.1.2.9.0-0000-401-1489	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	0.00	0.00	57,390.00	57,390.00	0.00	0.00
2.1.2.9.0-0000-502-1489	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
2.1.2.9.0-0000-401-1407	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00
2.1.2.9.0-0000-401-1557	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA	0.00	18,323.23	0.00	0.00	0.00	18,323.23
2.1.2.9.0-0000-401-1416	CRUZ OCHOA JOSE	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2.1.2.9.0-0000-401-0180	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	0.00	1,294,674.56	0.00	0.00	0.00	1,294,674.56
2.1.2.9.0-0000-502-0195	ACREDOR VARIOS	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10
2.1.2.9.0-0000-401-0030	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	0.00	299,343.20	0.00	0.00	0.00	299,343.20
2.1.2.9.0-0000-401-1526	BRICE OORDO ALONDRA GABRIELA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1.2.9.0-0000-401-1170	SOFT & SAFE SYSTEMS SA DE CV	0.00	98,020.00	0.00	0.00	0.00	98,020.00
2.1.2.9.0-0000-401-1529	CRUZ LORENZO NEREO	0.00	398.20	0.00	0.00	0.00	398.20
2.1.2.9.0-0000-401-1474	RESFEZA SA DE CV	0.00	23,780.00	0.00	0.00	0.00	23,780.00
2.1.2.9.0-0000-401-0122	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	0.00	6,264.02	0.00	0.00	0.00	6,264.02
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	10,896,868.41	869,063.43	359,088.75	0.00	10,386,893.73
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	274,729.39	76,071.83	0.00	0.00	198,657.56
2.1.3.1.2-0000-501-1300	BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)	0.00	405,933.07	202,495.22	0.00	0.00	203,437.85
Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna		0.00	680,662.46	278,567.05	0.00	0.00	402,095.41
2.1.6.1.0	Fondos en Garantia 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
Fondos en Garantia a Corto Plazo		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
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo		0.00	16,682,553.61	0.00	0.00	0.00	16,682,553.61
2 PASIVO		\$0.00	\$45,141,806.78	\$5,903,117.11	\$5,469,502.35	\$0.00	\$44,708,192.02
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	547,948.23	0.00	64,026.95	0.00	611,975.18
3.2.1.0.0-0000-501-1265	AHORRO/DESAHORRO	0.00	5,605,300.56	0.00	941,111.83	0.00	6,546,412.39
3.2.1.0.0-0000-402-1265	AHORRO/DESAHORRO	0.00	66,365.55	0.00	1,279.00	0.00	67,644.55
3.2.1.0.0-0000-601-1265	AHORRO/DESAHORRO	0.00	1,073,868.69	0.00	31,508.48	0.00	1,105,377.17
3.2.1.0.0-0000-403-1265	AHORRO/DESAHORRO	0.00	15,079.45	0.00	289.00	0.00	15,368.45
3.2.1.0.0-0000-401-1265	AHORRO/DESAHORRO	0.00	5,999,467.12	0.00	750,554.64	0.00	6,750,021.76
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		0.00	13,308,029.60	0.00	1,788,769.90	0.00	15,096,799.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 27

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
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 / PATRIMONIC	\$0.00	\$151,682,649.53	\$0.00	\$1,788,769.90	\$0.00	\$153,471,419.43
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>	0.00	10,857.00	0.00	0.00	0.00	10,857.00
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio						
4.1.1.2.0-1.2.1.1-401-000	Predios rústicos	0.00	1,172,490.89	0.00	11,782.00	0.00	1,184,272.89
4.1.1.2.0-1.2.1.2-401-000	Predios urbanos	0.00	522,586.30	0.00	6,613.00	0.00	529,199.30
4.1.1.2.0-1.2.2.2-401-000	Regularización de terrenos	0.00	627,815.04	0.00	6,951.00	0.00	634,766.04
	<i>Impuestos sobre el Patrimonio</i>	0.00	2,322,892.23	0.00	25,346.00	0.00	2,348,238.23
4.1.1.7.0	Accesorios						
4.1.1.7.0-1.7.1.1-401-000	Falta de pago	0.00	92,594.25	0.00	1,813.00	0.00	94,407.25
4.1.1.7.0-1.7.2.1-401-000	Infracciones	0.00	1,334.35	0.00	0.00	0.00	1,334.35
	<i>Accesorios</i>	0.00	93,928.60	0.00	1,813.00	0.00	95,741.60
4.1.4.1.0	Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes de dominio p						
4.1.4.1.0-4.1.1.2-401-000	Puestos permanentes y eventuales	0.00	146,506.50	0.00	0.00	0.00	146,506.50
	<i>ce, aprovechamientos o explotación de bienes de dominio públic</i>	0.00	146,506.50	0.00	0.00	0.00	146,506.50
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	948,762.48	0.00	5,602.00	0.00	954,364.48
4.1.4.3.0-4.3.1.4-401-000	Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
4.1.4.3.0-4.3.2.1-401-000	Licencias y permisos de anuncios permanentes	0.00	9,716.00	0.00	0.00	0.00	9,716.00
4.1.4.3.0-4.3.3.1-401-000	Licencias de construcción	0.00	160,439.77	0.00	99,048.42	0.00	259,488.19
4.1.4.3.0-4.3.3.6-401-000	Licencias para movimientos de tierras	0.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00
4.1.4.3.0-4.3.4.1-401-000	Alineamiento	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
4.1.4.3.0-4.3.4.2-401-000	Designación de número oficial	0.00	1,350.00	0.00	80.00	0.00	1,430.00
4.1.4.3.0-4.3.9.1-401-000	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligro	0.00	122,677.00	0.00	2,465.00	0.00	125,142.00
4.1.4.3.0-4.3.10.1-401-00	Servicio doméstico	0.00	342,369.30	0.00	11,924.00	0.00	354,293.30

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N° 28

		2018					
		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
4.1.4.3.0	Derechos por prestación de servicios						
4.1.4.3.0-4.3.10.5-402-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	66,365.55	0.00	1,279.00	0.00	67,644.55
4.1.4.3.0-4.3.10.6-403-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	15,079.45	0.00	289.00	0.00	15,368.45
4.1.4.3.0-4.3.10.8-401-00	Conexión o reconexión al servicio	0.00	14,761.00	0.00	13,155.00	0.00	27,916.00
4.1.4.3.0-4.3.11.1-401-00	Autorización de matanza	0.00	8,494.00	0.00	1,908.00	0.00	10,402.00
4.1.4.3.0-4.3.13.1-401-00	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certif	0.00	140,047.00	0.00	23,364.00	0.00	163,411.00
4.1.4.3.0-4.3.13.3-401-00	Dictámenes de trazo, uso y destino	0.00	8,210.00	0.00	0.00	0.00	8,210.00
4.1.4.3.0-4.3.14.2-401-00	Certificaciones catastrales	0.00	31,363.01	0.00	553.00	0.00	31,916.01
4.1.4.3.0-4.3.14.5-401-00	Dictámenes catastrales	0.00	96,037.43	0.00	9,624.00	0.00	105,661.43
4.1.4.3.0-4.3.14.6-401-00	Revisión y autorización de avalúos	0.00	148,631.06	0.00	0.00	0.00	148,631.06
	Derechos por prestación de servicios	0.00	2,115,929.05	0.00	169,291.42	0.00	2,285,220.47
4.1.4.9.0	Otros Derechos						
4.1.4.9.0-4.5.1.1-401-000	Falta de pago	0.00	32,952.00	0.00	908.00	0.00	33,860.00
4.1.4.9.0-4.5.2.1-401-000	Infracciones	0.00	22,558.00	0.00	1,330.00	0.00	23,888.00
4.1.4.9.0-4.5.4.1-401-000	Gastos de notificación	0.00	1,523.00	0.00	128.26	0.00	1,651.26
	Otros Derechos	0.00	57,033.00	0.00	2,366.26	0.00	59,399.26
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bien no sujetos a régimen de d						
4.1.5.1.0-5.1.2.1-401-000	Lotes uso perpetuidad y temporal	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00
4.1.5.1.0-5.1.9.1-401-000	Formas y ediciones impresas	0.00	162,105.40	0.00	7,132.00	0.00	169,237.40
	provechamiento de bien no sujetos a régimen de dominio público	0.00	163,245.40	0.00	7,132.00	0.00	170,377.40
4.2.1.1.0	Participaciones						
4.2.1.1.0-8.1.1.2-401-000	Estatales	0.00	487,466.20	0.00	93,758.20	0.00	581,224.40
4.2.1.1.0-8.1.1.1-401-000	Federales	0.00	22,304,083.83	0.00	4,495,685.33	0.00	26,799,769.16
	Participaciones	0.00	22,791,550.03	0.00	4,589,443.53	0.00	27,380,993.56
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	5,656,571.36	0.00	943,218.33	0.00	6,599,789.69
4.2.1.2.0-8.2.1.3-502-000	Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	3,162,617.94	0.00	527,102.99	0.00	3,689,720.93
	Aportaciones	0.00	8,819,189.30	0.00	1,470,321.32	0.00	10,289,510.62
4.2.1.3.0	Convenios						
4.2.1.3.0-8.3.1.2-601-000	Derivados del Gobierno Estatal	0.00	1,931,000.00	0.00	247,000.00	0.00	2,178,000.00
4.2.1.3.0-8.3.1.1-401-000	Derivados del Gobierno Federal	0.00	418,239.76	0.00	4,841.00	0.00	423,080.76
	Convenios	0.00	2,349,239.76	0.00	251,841.00	0.00	2,601,080.76
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$0.00	\$38,870,370.87	\$0.00	\$6,517,554.53	\$0.00	\$45,387,925.40
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
5.1.1.1.0-1111-401-0000	DIETAS	1,302,557.45	0.00	220,257.91	0.00	1,522,815.36	0.00
5.1.1.1.0-1131-401-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,393,512.01	0.00	1,425,865.21	0.00	9,819,377.22	0.00
5.1.1.1.0-1131-502-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,108,066.28	0.00	194,350.06	0.00	1,302,416.34	0.00
	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,804,135.74	0.00	1,840,473.18	0.00	12,644,608.92	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	1,492,137.90	0.00	256,192.72	0.00	1,748,330.62	0.00
5.1.1.2.0-1221-502-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	10,300.00	0.00	9,600.00	0.00	19,900.00	0.00
	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,502,437.90	0.00	265,792.72	0.00	1,768,230.62	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	283,741.46	0.00	7,413.50	0.00	291,154.96	0.00
5.1.1.3.0-1331-401-0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	80,670.70	0.00	9,551.14	0.00	90,221.84	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018		2018		2018	
Hoja N° 29		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO	SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.1.3.0	Renumeraciones Adicionales y Especiales				
5.1.1.3.0-1321-502-0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,304.19	0.00	0.00	37,304.19
5.1.1.3.0-1331-502-0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	17,311.89	0.00	16,800.00	34,111.89
	Renumeraciones Adicionales y Especiales	419,028.24	0.00	33,764.64	452,792.88
5.1.1.5.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				
5.1.1.5.0-1521-401-0000	INDEMNIZACIONES	50,168.17	0.00	60,790.70	110,958.87
5.1.1.5.0-1521-502-0000	INDEMNIZACIONES	10,048.40	0.00	0.00	10,048.40
5.1.1.5.0-1591-401-0000	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS	649,200.00	0.00	109,600.00	758,800.00
5.1.1.5.0-1591-502-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	109,200.00	0.00	17,600.00	126,800.00
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	818,616.57	0.00	187,990.70	1,006,607.27
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	26,297.92	0.00	13,565.85	39,863.77
5.1.2.1.0-2121-401-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,022.60	0.00	8,094.29	25,116.89
5.1.2.1.0-2141-401-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA I	1,568.00	0.00	0.00	1,568.00
5.1.2.1.0-2181-401-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERS	41,810.00	0.00	22,800.00	64,610.00
5.1.2.1.0-2111-601-0001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	14,000.01	14,000.01
	les de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	86,698.52	0.00	58,460.15	145,158.67
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios				
5.1.2.2.0-2161-401-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,544.55	0.00	2,014.63	10,559.18
5.1.2.2.0-2211-401-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	183,895.63	0.00	67,608.99	251,504.62
5.1.2.2.0-2231-401-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	454.01	0.00	0.00	454.01
5.1.2.2.0-2211-502-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	627.46	0.00	0.00	627.46
5.1.2.2.0-2211-601-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	855,062.29	0.00	125,956.11	981,018.40
5.1.2.2.0-2151-401-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,691.28	0.00	0.00	1,691.28
	Alimentos y Utensilios	1,050,275.22	0.00	195,579.73	1,245,854.95
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	5,335.98
5.1.2.4.0-2421-401-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,042.00	0.00	2,088.00	6,130.00
5.1.2.4.0-2451-401-0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
5.1.2.4.0-2461-401-0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	58,244.86	0.00	6,168.84	64,413.70
5.1.2.4.0-2471-401-0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	812.00	0.00	0.00	812.00
5.1.2.4.0-2491-401-0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,344.29	0.00	4,284.75	8,629.04
5.1.2.4.0-2421-502-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00
	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación	86,119.13	0.00	14,629.59	100,748.72
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio				
5.1.2.5.0-2531-401-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	344,834.75	0.00	73,954.21	418,788.96
5.1.2.5.0-2531-502-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,623.27	0.00	27,312.10	34,935.37
5.1.2.5.0-2561-502-0000	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	3,254.96	3,254.96
5.1.2.5.0-2561-401-0000	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	21,454.35	0.00	4,891.67	26,346.02
5.1.2.5.0-2511-502-0000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,026.53	0.00	0.00	1,026.53
	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	374,938.90	0.00	109,412.94	484,351.84
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				
5.1.2.6.0-2611-401-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,655,237.26	0.00	481,440.67	3,136,677.93
5.1.2.6.0-2611-502-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64,840.81	0.00	12,877.17	77,717.98
	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,720,078.07	0.00	494,317.84	3,214,395.91
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos				
5.1.2.7.0-2711-401-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
5.1.2.7.0-2731-401-0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	14,384.00	14,384.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 30

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
5.1.2.7.0-2721-401-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,428.00	0.00	1,136.80	0.00	2,564.80	0.00
	<i>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivo.</i>	1,428.00	0.00	17,840.80	0.00	19,268.80	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores						
5.1.2.9.0-2911-401-0000	HERRAMIENTAS MENORES	35,477.80	0.00	3,317.00	0.00	38,794.80	0.00
5.1.2.9.0-2921-401-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,564.27	0.00	0.00	0.00	4,564.27	0.00
5.1.2.9.0-2941-401-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y T	1,149.00	0.00	1,950.00	0.00	3,099.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-401-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,409.10	0.00	22,198.25	0.00	272,607.35	0.00
5.1.2.9.0-2981-401-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQ	119,839.94	0.00	16,396.83	0.00	136,236.77	0.00
5.1.2.9.0-2961-502-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	49,949.01	0.00	26,275.02	0.00	76,224.03	0.00
5.1.2.9.0-2921-502-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	493.59	0.00	0.00	0.00	493.59	0.00
	<i>Herramientas, Refacciones y Accesorios menores</i>	461,882.71	0.00	70,137.10	0.00	532,019.81	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos						
5.1.3.1.0-3111-401-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	852,456.00	0.00	219,221.00	0.00	1,071,677.00	0.00
5.1.3.1.0-3121-401-0000	GAS	23,719.00	0.00	3,631.02	0.00	27,350.02	0.00
5.1.3.1.0-3141-401-0000	TELEFONÍA TRADICIONAL	28,966.00	0.00	3,089.00	0.00	32,055.00	0.00
5.1.3.1.0-3171-401-0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE IN	66,120.00	0.00	0.00	0.00	66,120.00	0.00
5.1.3.1.0-3181-401-0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,941.71	0.00	0.00	0.00	1,941.71	0.00
5.1.3.1.0-3111-502-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,103,098.00	0.00	0.00	0.00	1,103,098.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-502-0000	ENERGIA ELECTRICA	33,646.00	0.00	142,250.00	0.00	175,896.00	0.00
	<i>Servicios Básicos</i>	2,109,946.71	0.00	368,191.02	0.00	2,478,137.73	0.00
5.1.3.2.0	Servicios de Arrendamiento						
5.1.3.2.0-3231-401-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, ED	20,652.01	0.00	0.00	0.00	20,652.01	0.00
5.1.3.2.0-3261-401-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	0.00	0.00	63,684.00	0.00	63,684.00	0.00
5.1.3.2.0-3291-401-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
5.1.3.2.0-3261-502-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	48,026.00	0.00	7,308.00	0.00	55,334.00	0.00
5.1.3.2.0-3251-401-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,400.00	0.00	14,848.00	0.00	32,248.00	0.00
	<i>Servicios de Arrendamiento</i>	100,578.01	0.00	85,840.00	0.00	186,418.01	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	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
5.1.3.3.0-3311-601-0001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00
5.1.3.3.0-3381-401-0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00
	<i>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicio.</i>	0.00	0.00	95,250.00	0.00	95,250.00	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
5.1.3.4.0-3411-401-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	39,348.92	0.00	1,592.68	0.00	40,941.60	0.00
5.1.3.4.0-3441-401-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	40,392.14	0.00	0.00	0.00	40,392.14	0.00
5.1.3.4.0-3411-502-0000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS	2,607.28	0.00	3,360.73	0.00	5,968.01	0.00
5.1.3.4.0-3411-501-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	92.80	0.00	5.80	0.00	98.60	0.00
5.1.3.4.0-3411-601-0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,069.02	0.00	1,535.40	0.00	3,604.42	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
5.1.3.4.0-3451-401-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	13,472.69	0.00	0.00	0.00	13,472.69	0.00
	<i>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</i>	102,514.85	0.00	6,494.61	0.00	109,009.46	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
5.1.3.5.0-3521-401-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQU	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
5.1.3.5.0-3531-401-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPU	28,861.96	0.00	0.00	0.00	28,861.96	0.00
5.1.3.5.0-3551-401-0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	102,325.07	0.00	48,458.00	0.00	150,783.07	0.00
5.1.3.5.0-3571-401-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTR	14,857.80	0.00	1,740.00	0.00	16,597.80	0.00
	<i>rvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</i>	149,844.83	0.00	50,198.00	0.00	200,042.83	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N° 31

		2018					
		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.3.6.0	Servicios de Comunicaciòn Social y Publicidad						
5.1.3.6.0-3611-401-0000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SO	35,200.00	0.00	5,800.00	0.00	41,000.00	0.00
	Servicios de Comunicaciòn Social y Publicidac	35,200.00	0.00	5,800.00	0.00	41,000.00	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	198,667.48	0.00	48,131.60	0.00	246,799.08	0.00
5.1.3.7.0-3721-401-0000	PASAJES TERRESTRES	7,641.00	0.00	0.00	0.00	7,641.00	0.00
5.1.3.7.0-3731-401-0000	PASAJE MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
	Servicios de Traslado y Viáticos	221,108.48	0.00	48,131.60	0.00	269,240.08	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales						
5.1.3.8.0-3821-401-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	792,440.28	0.00	79,635.99	0.00	872,076.27	0.00
	Servicios Oficiales	792,440.28	0.00	79,635.99	0.00	872,076.27	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales						
5.1.3.9.0-3921-401-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,057,815.70	0.00	82,995.10	0.00	1,140,810.80	0.00
5.1.3.9.0-3921-502-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,501.00	0.00	0.00	0.00	10,501.00	0.00
	Otros Servicios Generales	1,068,316.70	0.00	82,995.10	0.00	1,151,311.80	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas						
5.2.4.1.0-4411-401-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	314,296.02	0.00	101,535.96	0.00	415,831.98	0.00
	Ayudas Sociales a Personas	314,296.02	0.00	101,535.96	0.00	415,831.98	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	48,819.92	0.00	4,854.80	0.00	53,674.72	0.00
5.2.4.3.0-4451-401-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,434,500.00	0.00	242,000.00	0.00	1,676,500.00	0.00
	Ayudas Sociales a Instituciones	1,483,319.92	0.00	246,854.80	0.00	1,730,174.72	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	807,958.47	0.00	267,357.46	0.00	1,075,315.93	0.00
5.4.1.1.0-9211-501-0000	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	51,178.00	0.00	2,100.70	0.00	53,278.70	0.00
	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	859,136.47	0.00	269,458.16	0.00	1,128,594.63	0.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$25,562,341.27	\$0.00	\$4,728,784.63	\$0.00	\$30,291,125.90	\$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	6,000,429.39	0.00	750,554.64	0.00	6,750,984.03	0.00
6.2.0.0.0-0000-502-1265	PATRIMONIO GENERADO	918,190.10	0.00	64,026.95	0.00	982,217.05	0.00
6.2.0.0.0-0000-501-1265	PATRIMONIO GENERADO	5,605,300.56	0.00	941,111.83	0.00	6,546,412.39	0.00
6.2.0.0.0-0000-402-1265	PATRIMONIO GENERADO	66,365.55	0.00	1,279.00	0.00	67,644.55	0.00
6.2.0.0.0-0000-601-1265	PATRIMONIO GENERADO	1,704,594.20	0.00	31,508.48	0.00	1,736,102.68	0.00
6.2.0.0.0-0000-403-1265	PATRIMONIO GENERADO	15,079.45	0.00	289.00	0.00	15,368.45	0.00
	AHORRO DE LA GESTION	14,309,959.25	0.00	1,788,769.90	0.00	16,098,729.15	0.00
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION						
6.3.0.0.0-0000-401-1265	PATRIMONIO GENERADO	-962.27	0.00	0.00	0.00	-962.27	0.00
6.3.0.0.0-0000-502-1265	PATRIMONIO GENERADO	-370,241.87	0.00	0.00	0.00	-370,241.87	0.00
6.3.0.0.0-0000-601-1265	PATRIMONIO GENERADO	-630,725.51	0.00	0.00	0.00	-630,725.51	0.00
	DESAHORRO DE LA GESTION	-1,001,929.65	0.00	0.00	0.00	-1,001,929.65	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		\$13,308,029.60	\$0.00	\$1,788,769.90	\$0.00	\$15,096,799.50	\$0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS							
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar						

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 32

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar						
8.1.2.0.0-1.1.1.1-401-000	Función de circo y espectáculos de carpa	0.00	-10,857.00	0.00	0.00	0.00	-10,857.00
8.1.2.0.0-1.2.1.1-401-000	Predios rústicos	0.00	-1,172,490.89	11,782.00	0.00	0.00	-1,184,272.89
8.1.2.0.0-1.2.1.2-401-000	Predios urbanos	0.00	-522,586.30	6,613.00	0.00	0.00	-529,199.30
8.1.2.0.0-1.2.2.2-401-000	Regularización de terrenos	0.00	-627,815.04	6,951.00	0.00	0.00	-634,766.04
8.1.2.0.0-1.7.1.1-401-000	Falta de pago	0.00	-92,594.25	1,813.00	0.00	0.00	-94,407.25
8.1.2.0.0-1.7.2.1-401-000	Infracciones	0.00	-1,334.35	0.00	0.00	0.00	-1,334.35
8.1.2.0.0-4.1.1.2-401-000	Puestos permanentes y eventuales	0.00	-146,506.50	0.00	0.00	0.00	-146,506.50
8.1.2.0.0-4.3.1.1-401-000	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcoh	0.00	-948,762.48	5,602.00	0.00	0.00	-954,364.48
8.1.2.0.0-4.3.1.4-401-000	Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	0.00	-160.00	0.00	0.00	0.00	-160.00
8.1.2.0.0-4.3.2.1-401-000	Licencias y permisos de anuncios permanentes	0.00	-9,716.00	0.00	0.00	0.00	-9,716.00
8.1.2.0.0-4.3.3.1-401-000	Licencias de construcción	0.00	-160,439.77	99,048.42	0.00	0.00	-259,488.19
8.1.2.0.0-4.3.3.6-401-000	Licencias para movimientos de tierras	0.00	-1,386.00	0.00	0.00	0.00	-1,386.00
8.1.2.0.0-4.3.4.1-401-000	Alineamiento	0.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	-80.00
8.1.2.0.0-4.3.4.2-401-000	Designación de número oficial	0.00	-1,350.00	80.00	0.00	0.00	-1,430.00
8.1.2.0.0-4.3.9.1-401-000	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligro	0.00	-122,677.00	2,465.00	0.00	0.00	-125,142.00
8.1.2.0.0-4.3.10.1-401-00	Servicio doméstico	0.00	-342,369.30	11,924.00	0.00	0.00	-354,293.30
8.1.2.0.0-4.3.10.5-402-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	-66,365.55	1,279.00	0.00	0.00	-67,644.55
8.1.2.0.0-4.3.10.6-403-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	-15,079.45	289.00	0.00	0.00	-15,368.45
8.1.2.0.0-4.3.10.8-401-00	Conexión o reconexión al servicio	0.00	-14,761.00	13,155.00	0.00	0.00	-27,916.00
8.1.2.0.0-4.3.11.1-401-00	Autorización de matanza	0.00	-8,494.00	1,908.00	0.00	0.00	-10,402.00
8.1.2.0.0-4.3.13.1-401-00	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certif	0.00	-140,047.00	23,364.00	0.00	0.00	-163,411.00
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	-31,363.01	553.00	0.00	0.00	-31,916.01
8.1.2.0.0-4.3.14.5-401-00	Dictámenes catastrales	0.00	-96,037.43	9,624.00	0.00	0.00	-105,661.43
8.1.2.0.0-4.3.14.6-401-00	Revisión y autorización de avalúos	0.00	-148,631.06	0.00	0.00	0.00	-148,631.06
8.1.2.0.0-4.5.1.1-401-000	Falta de pago	0.00	-32,952.00	908.00	0.00	0.00	-33,860.00
8.1.2.0.0-4.5.2.1-401-000	Infracciones	0.00	-22,558.00	1,330.00	0.00	0.00	-23,888.00
8.1.2.0.0-4.5.4.1-401-000	Gastos de notificación	0.00	-1,523.00	128.26	0.00	0.00	-1,651.26
8.1.2.0.0-5.1.2.1-401-000	Lotes uso perpetuidad y temporal	0.00	-1,140.00	0.00	0.00	0.00	-1,140.00
8.1.2.0.0-5.1.9.1-401-000	Formas y ediciones impresas	0.00	-162,105.40	7,132.00	0.00	0.00	-169,237.40
8.1.2.0.0-8.2.1.1-501-000	Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	-5,656,571.36	943,218.33	0.00	0.00	-6,599,789.69
8.1.2.0.0-8.2.1.3-502-000	Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	-3,162,617.94	527,102.99	0.00	0.00	-3,689,720.93
8.1.2.0.0-8.1.1.2-401-000	Estatales	0.00	-487,466.20	93,758.20	0.00	0.00	-581,224.40
8.1.2.0.0-8.1.1.1-401-000	Federales	0.00	-22,304,083.83	4,495,685.33	0.00	0.00	-26,799,769.16
8.1.2.0.0-8.3.1.2-601-000	Derivados del Gobierno Estatal	0.00	-1,931,000.00	247,000.00	0.00	0.00	-2,178,000.00
8.1.2.0.0-8.3.1.1-401-000	Derivados del Gobierno Federal	0.00	-418,239.76	4,841.00	0.00	0.00	-423,080.76
	<i>Ley de Ingresos por Ejecutar</i>	0.00	-38,870,370.87	6,517,554.53	0.00	0.00	-45,387,925.40
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada						
8.1.4.0.0-1.2.1.1-401-000	Predios rústicos	0.00	0.00	11,782.00	11,782.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-1.2.1.2-401-000	Predios urbanos	0.00	0.00	6,613.00	6,613.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-1.2.2.2-401-000	Regularización de terrenos	0.00	0.00	6,951.00	6,951.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-1.7.1.1-401-000	Falta de pago	0.00	0.00	1,813.00	1,813.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.1.1-401-000	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcoh	0.00	0.00	5,602.00	5,602.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.3.1-401-000	Licencias de construcción	0.00	0.00	99,048.42	99,048.42	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.4.2-401-000	Designación de número oficial	0.00	0.00	80.00	80.00	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	2,465.00	2,465.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.1-401-00	Servicio doméstico	0.00	0.00	11,924.00	11,924.00	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	1,279.00	1,279.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 33

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada						
8.1.4.0.0-4.3.10.6-403-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	0.00	289.00	289.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.8-401-00	Conexión o reconexión al servicio	0.00	0.00	13,155.00	13,155.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.11.1-401-00	Autorización de matanza	0.00	0.00	1,908.00	1,908.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.13.1-401-00	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certif	0.00	0.00	23,364.00	23,364.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.14.2-401-00	Certificaciones catastrales	0.00	0.00	553.00	553.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.14.5-401-00	Dictámenes catastrales	0.00	0.00	9,624.00	9,624.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.5.1.1-401-000	Falta de pago	0.00	0.00	908.00	908.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.5.2.1-401-000	Infracciones	0.00	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.5.4.1-401-000	Gastos de notificación	0.00	0.00	128.26	128.26	0.00	0.00
8.1.4.0.0-5.1.9.1-401-000	Formas y ediciones impresas	0.00	0.00	7,132.00	7,132.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.2.1.1-501-000	Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	0.00	943,218.33	943,218.33	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.2.1.3-502-000	Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	0.00	527,102.99	527,102.99	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.1-401-000	Federales	0.00	0.00	4,495,685.33	4,495,685.33	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.2-401-000	Estatales	0.00	0.00	93,758.20	93,758.20	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.3.1.2-601-000	Derivados del Gobierno Estatal	0.00	0.00	247,000.00	247,000.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.3.1.1-401-000	Derivados del Gobierno Federal	0.00	0.00	4,841.00	4,841.00	0.00	0.00
	<i>Ley de Ingresos Devengada</i>	0.00	0.00	6,517,554.53	6,517,554.53	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada						
8.1.5.0.0-1.1.1.1-401-000	Función de circo y espectáculos de carpa	0.00	10,857.00	0.00	0.00	0.00	10,857.00
8.1.5.0.0-1.2.1.1-401-000	Predios rústicos	0.00	1,172,490.89	0.00	11,782.00	0.00	1,184,272.89
8.1.5.0.0-1.2.1.2-401-000	Predios urbanos	0.00	522,586.30	0.00	6,613.00	0.00	529,199.30
8.1.5.0.0-1.2.2.2-401-000	Regularización de terrenos	0.00	627,815.04	0.00	6,951.00	0.00	634,766.04
8.1.5.0.0-1.7.1.1-401-000	Falta de pago	0.00	92,594.25	0.00	1,813.00	0.00	94,407.25
8.1.5.0.0-1.7.2.1-401-000	Infracciones	0.00	1,334.35	0.00	0.00	0.00	1,334.35
8.1.5.0.0-4.1.1.2-401-000	Puestos permanentes y eventuales	0.00	146,506.50	0.00	0.00	0.00	146,506.50
8.1.5.0.0-4.3.1.1-401-000	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcoh	0.00	948,762.48	0.00	5,602.00	0.00	954,364.48
8.1.5.0.0-4.3.1.4-401-000	Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
8.1.5.0.0-4.3.2.1-401-000	Licencias y permisos de anuncios permanentes	0.00	9,716.00	0.00	0.00	0.00	9,716.00
8.1.5.0.0-4.3.3.1-401-000	Licencias de construcción	0.00	160,439.77	0.00	99,048.42	0.00	259,488.19
8.1.5.0.0-4.3.3.6-401-000	Licencias para movimientos de tierras	0.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00
8.1.5.0.0-4.3.4.1-401-000	Alineamiento	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
8.1.5.0.0-4.3.4.2-401-000	Designación de número oficial	0.00	1,350.00	0.00	80.00	0.00	1,430.00
8.1.5.0.0-4.3.9.1-401-000	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligro	0.00	122,677.00	0.00	2,465.00	0.00	125,142.00
8.1.5.0.0-4.3.10.1-401-00	Servicio doméstico	0.00	342,369.30	0.00	11,924.00	0.00	354,293.30
8.1.5.0.0-4.3.10.5-402-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	66,365.55	0.00	1,279.00	0.00	67,644.55
8.1.5.0.0-4.3.10.6-403-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	15,079.45	0.00	289.00	0.00	15,368.45
8.1.5.0.0-4.3.10.8-401-00	Conexión o reconexión al servicio	0.00	14,761.00	0.00	13,155.00	0.00	27,916.00
8.1.5.0.0-4.3.11.1-401-00	Autorización de matanza	0.00	8,494.00	0.00	1,908.00	0.00	10,402.00
8.1.5.0.0-4.3.13.1-401-00	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certif	0.00	140,047.00	0.00	23,364.00	0.00	163,411.00
8.1.5.0.0-4.3.13.3-401-00	Dictámenes de trazo, uso y destino	0.00	8,210.00	0.00	0.00	0.00	8,210.00
8.1.5.0.0-4.3.14.2-401-00	Certificaciones catastrales	0.00	31,363.01	0.00	553.00	0.00	31,916.01
8.1.5.0.0-4.3.14.5-401-00	Dictámenes catastrales	0.00	96,037.43	0.00	9,624.00	0.00	105,661.43
8.1.5.0.0-4.3.14.6-401-00	Revisión y autorización de avalúos	0.00	148,631.06	0.00	0.00	0.00	148,631.06
8.1.5.0.0-4.5.1.1-401-000	Falta de pago	0.00	32,952.00	0.00	908.00	0.00	33,860.00
8.1.5.0.0-4.5.2.1-401-000	Infracciones	0.00	22,558.00	0.00	1,330.00	0.00	23,888.00
8.1.5.0.0-4.5.4.1-401-000	Gastos de notificación	0.00	1,523.00	0.00	128.26	0.00	1,651.26
8.1.5.0.0-5.1.2.1-401-000	Lotés uso perpetuidad y temporal	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00
8.1.5.0.0-5.1.9.1-401-000	Formas y ediciones impresas	0.00	162,105.40	0.00	7,132.00	0.00	169,237.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 34

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada						
8.1.5.0.0-8.2.1.1-501-000	Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	5,656,571.36	0.00	943,218.33	0.00	6,599,789.69
8.1.5.0.0-8.2.1.3-502-000	Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	3,162,617.94	0.00	527,102.99	0.00	3,689,720.93
8.1.5.0.0-8.1.1.1-401-000	Federales	0.00	22,304,083.83	0.00	4,495,685.33	0.00	26,799,769.16
8.1.5.0.0-8.1.1.2-401-000	Estatales	0.00	487,466.20	0.00	93,758.20	0.00	581,224.40
8.1.5.0.0-8.3.1.2-601-000	Derivados del Gobierno Estatal	0.00	1,931,000.00	0.00	247,000.00	0.00	2,178,000.00
8.1.5.0.0-8.3.1.1-401-000	Derivados del Gobierno Federal	0.00	418,239.76	0.00	4,841.00	0.00	423,080.76
	<i>Ley de Ingresos Recaudada</i>	0.00	38,870,370.87	0.00	6,517,554.53	0.00	45,387,925.40
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
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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 35

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado						
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
8.2.1.0.0-5910-401-0000	Software	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 36

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado						
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	1,324,432.55	0.00	0.00	220,257.91	1,104,174.64	0.00
8.2.2.0.0-1130-401-0000	Sueldos base al personal permanente	8,399,569.99	0.00	0.00	1,425,865.21	6,973,704.78	0.00
8.2.2.0.0-1220-401-0000	Sueldos base al personal eventual	-492,137.90	0.00	0.00	256,192.72	-748,330.62	0.00
8.2.2.0.0-1320-401-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,908,599.54	0.00	0.00	7,413.50	2,901,186.04	0.00
8.2.2.0.0-1330-401-0000	Horas extraordinarias	92,632.30	0.00	0.00	9,551.14	83,081.16	0.00
8.2.2.0.0-1520-401-0000	Indemnizaciones	149,831.83	0.00	0.00	60,790.70	89,041.13	0.00
8.2.2.0.0-2110-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	73,702.08	0.00	0.00	13,565.85	60,136.23	0.00
8.2.2.0.0-2120-401-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	82,977.40	0.00	0.00	8,094.29	74,883.11	0.00
8.2.2.0.0-2140-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	8,432.00	0.00	0.00	0.00	8,432.00	0.00
8.2.2.0.0-2160-401-0000	Material de limpieza	41,455.45	0.00	0.00	2,014.63	39,440.82	0.00
8.2.2.0.0-2180-401-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	58,190.00	0.00	0.00	22,800.00	35,390.00	0.00
8.2.2.0.0-2210-401-0000	Productos alimenticios para personas	316,104.37	0.00	0.00	67,608.99	248,495.38	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	95,958.00	0.00	0.00	2,088.00	93,870.00	0.00
8.2.2.0.0-2430-401-0000	Cal, yeso y productos de yeso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2440-401-0000	Madera y productos de madera	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2450-401-0000	Vidrio y productos de vidrio	6,660.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 37

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer						
8.2.2.0.0-2460-401-0000	Material eléctrico y electrónico	311,755.14	0.00	0.00	6,168.84	305,586.30	0.00
8.2.2.0.0-2470-401-0000	Artículos metálicos para la construcción	99,188.00	0.00	0.00	0.00	99,188.00	0.00
8.2.2.0.0-2480-401-0000	Materiales complementarios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2490-401-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	95,655.71	0.00	0.00	4,284.75	91,370.96	0.00
8.2.2.0.0-2510-401-0000	Productos químicos básicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2520-401-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2530-401-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	310,165.25	0.00	0.00	73,954.21	236,211.04	0.00
8.2.2.0.0-2610-401-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,470,954.26	0.00	0.00	481,440.67	-1,952,394.93	0.00
8.2.2.0.0-2710-401-0000	Vestuario y uniformes	70,000.00	0.00	0.00	2,320.00	67,680.00	0.00
8.2.2.0.0-2730-401-0000	Artículos deportivos	25,000.00	0.00	0.00	14,384.00	10,616.00	0.00
8.2.2.0.0-3180-401-0000	Servicios postales y telegráficos	3,058.29	0.00	0.00	0.00	3,058.29	0.00
8.2.2.0.0-2910-401-0000	Herramientas menores	64,522.20	0.00	0.00	3,317.00	61,205.20	0.00
8.2.2.0.0-2920-401-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	45,435.73	0.00	0.00	0.00	45,435.73	0.00
8.2.2.0.0-2930-401-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2940-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	18,851.00	0.00	0.00	1,950.00	16,901.00	0.00
8.2.2.0.0-2960-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	99,590.90	0.00	0.00	22,198.25	77,392.65	0.00
8.2.2.0.0-2980-401-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	380,160.06	0.00	0.00	16,396.83	363,763.23	0.00
8.2.2.0.0-3110-401-0000	Energía eléctrica	647,544.00	0.00	0.00	219,221.00	428,323.00	0.00
8.2.2.0.0-3120-401-0000	Gas	-3,719.00	0.00	0.00	3,631.02	-7,350.02	0.00
8.2.2.0.0-3140-401-0000	Telefonía tradicional	51,034.00	0.00	0.00	3,089.00	47,945.00	0.00
8.2.2.0.0-3150-401-0000	Telefonía celular	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3170-401-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	83,880.00	0.00	0.00	0.00	83,880.00	0.00
8.2.2.0.0-3220-401-0000	Arrendamiento de edificios	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3230-401-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	79,347.99	0.00	0.00	0.00	79,347.99	0.00
8.2.2.0.0-3260-401-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	150,000.00	0.00	0.00	63,684.00	86,316.00	0.00
8.2.2.0.0-3290-401-0000	Otros arrendamientos	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8.2.2.0.0-3310-401-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	250,000.00	0.00	0.00	10,500.00	239,500.00	0.00
8.2.2.0.0-3410-401-0000	Servicios financieros y bancarios	10,651.08	0.00	0.00	1,592.68	9,058.40	0.00
8.2.2.0.0-3440-401-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	24,607.86	0.00	0.00	0.00	24,607.86	0.00
8.2.2.0.0-3510-401-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3520-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admi	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	-3,800.00	0.00
8.2.2.0.0-3530-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	-18,861.96	0.00	0.00	0.00	-18,861.96	0.00
8.2.2.0.0-3550-401-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	47,674.93	0.00	0.00	48,458.00	-783.07	0.00
8.2.2.0.0-3570-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	125,142.20	0.00	0.00	1,740.00	123,402.20	0.00
8.2.2.0.0-3710-401-0000	Pasajes aéreos	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3750-401-0000	Viáticos en el país	301,332.52	0.00	0.00	48,131.60	253,200.92	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	907,559.72	0.00	0.00	79,635.99	827,923.73	0.00
8.2.2.0.0-3920-401-0000	Impuestos y derechos	-557,815.70	0.00	0.00	82,995.10	-640,810.80	0.00
8.2.2.0.0-4410-401-0000	Ayudas sociales a personas	85,703.98	0.00	0.00	101,535.96	-15,831.98	0.00
8.2.2.0.0-4430-401-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	251,180.08	0.00	0.00	4,854.80	246,325.28	0.00
8.2.2.0.0-4450-401-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	1,465,500.00	0.00	0.00	242,000.00	1,223,500.00	0.00
8.2.2.0.0-6150-401-0000	Construcción de vías de comunicación	-107,457.40	0.00	0.00	0.00	-107,457.40	0.00
8.2.2.0.0-9110-401-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00
8.2.2.0.0-9210-401-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	-307,958.47	0.00	0.00	267,357.46	-575,315.93	0.00
8.2.2.0.0-1130-502-0000	Sueldos base al personal permanente	2,062,449.72	0.00	0.00	194,350.06	1,868,099.66	0.00
8.2.2.0.0-1220-502-0000	Sueldos base al personal eventual	-10,300.00	0.00	0.00	9,600.00	-19,900.00	0.00
8.2.2.0.0-1320-502-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	483,876.81	0.00	0.00	0.00	483,876.81	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 38

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer						
8.2.2.0.0-1330-502-0000	Horas extraordinarias	32,688.11	0.00	0.00	16,800.00	15,888.11	0.00
8.2.2.0.0-1520-502-0000	Indemnizaciones	165,746.60	0.00	0.00	0.00	165,746.60	0.00
8.2.2.0.0-2110-502-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2160-502-0000	Material de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2210-502-0000	Productos alimenticios para personas	49,372.54	0.00	0.00	0.00	49,372.54	0.00
8.2.2.0.0-2530-502-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	82,376.73	0.00	0.00	27,312.10	55,064.63	0.00
8.2.2.0.0-2610-502-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	196,971.19	0.00	0.00	12,877.17	184,094.02	0.00
8.2.2.0.0-2960-502-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	150,050.99	0.00	0.00	26,275.02	123,775.97	0.00
8.2.2.0.0-3110-502-0000	Energía eléctrica	-536,744.00	0.00	0.00	142,250.00	-678,994.00	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	410,604.04	0.00	0.00	14,000.00	396,604.04	0.00
8.2.2.0.0-6130-501-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, e	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8.2.2.0.0-6140-501-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-375,500.43	0.00	0.00	0.00	-375,500.43	0.00
8.2.2.0.0-6150-501-0000	Construcción de vías de comunicación	858,636.55	0.00	0.00	12,702.00	845,934.55	0.00
8.2.2.0.0-1590-401-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	500,800.00	0.00	0.00	109,600.00	391,200.00	0.00
8.2.2.0.0-1340-401-0000	Compensaciones	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2560-401-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	78,545.65	0.00	0.00	4,891.67	73,653.98	0.00
8.2.2.0.0-3250-401-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	42,600.00	0.00	0.00	14,848.00	27,752.00	0.00
8.2.2.0.0-3360-401-0000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresió	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3450-401-0000	Seguro de bienes patrimoniales	-13,472.69	0.00	0.00	0.00	-13,472.69	0.00
8.2.2.0.0-3610-401-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progra	154,800.00	0.00	0.00	5,800.00	149,000.00	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
8.2.2.0.0-3720-401-0000	Pasajes terrestres	32,359.00	0.00	0.00	0.00	32,359.00	0.00
8.2.2.0.0-3730-401-0000	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
8.2.2.0.0-3950-401-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8.2.2.0.0-5310-401-0000	Equipo médico y de laboratorio	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8.2.2.0.0-5910-401-0000	Software	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8.2.2.0.0-1340-502-0000	Compensaciones	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8.2.2.0.0-1590-502-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	182,497.00	0.00	0.00	17,600.00	164,897.00	0.00
8.2.2.0.0-2120-502-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2710-502-0000	Vestuario y uniformes	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3120-502-0000	Gas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3410-502-0000	Servicios financieros y bancarios	7,392.72	0.00	0.00	3,360.73	4,031.99	0.00
8.2.2.0.0-3440-502-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3550-502-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3720-502-0000	Pasajes terrestres	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2561-502-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	5,000.00	0.00	0.00	3,254.96	1,745.04	0.00
8.2.2.0.0-3260-502-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-13,026.00	0.00	0.00	7,308.00	-20,334.00	0.00
8.2.2.0.0-2731-502-0000	Artículos deportivos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8.2.2.0.0-6151-601-0001	Construcción de vías de comunicación	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	-600,000.00	0.00
8.2.2.0.0-9211-501-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	-51,178.00	0.00	0.00	2,100.70	-53,278.70	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
8.2.2.0.0-3591-401-0000	Servicios de jardinería y fumigación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2921-502-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	9,506.41	0.00	0.00	0.00	9,506.41	0.00
8.2.2.0.0-5621-401-0000	Maquinaria y equipo industrial	-1,643.30	0.00	0.00	0.00	-1,643.30	0.00
8.2.2.0.0-3410-501-0000	Servicios financieros y bancarios	9,907.20	0.00	0.00	5.80	9,901.40	0.00
8.2.2.0.0-3410-601-0001	Servicios financieros y bancarios	-2,069.02	0.00	0.00	1,535.40	-3,604.42	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 39

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer						
8.2.2.0.0-2211-601-0001	Productos alimenticios para personas	-855,062.29	0.00	0.00	125,956.11	-981,018.40	0.00
8.2.2.0.0-2111-601-0001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	14,000.01	-14,000.01	0.00
8.2.2.0.0-3311-601-0001	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	0.00	74,000.00	-74,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2981-502-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3910-401-0000	Servicios funerarios y de cementerios	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3470-401-0000	Fletes y maniobras	45,468.00	0.00	0.00	0.00	45,468.00	0.00
8.2.2.0.0-2151-401-0000	Material impreso e información digital	8,308.72	0.00	0.00	0.00	8,308.72	0.00
8.2.2.0.0-5321-401-0000	Instrumental médico y de laboratorio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3731-502-0000	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8.2.2.0.0-6241-501-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,144,549.00	0.00	0.00	0.00	1,144,549.00	0.00
8.2.2.0.0-6251-501-0000	Construcción de vías de comunicación	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2720-401-0000	Prendas de seguridad y protección personal	18,572.00	0.00	0.00	1,136.80	17,435.20	0.00
8.2.2.0.0-3920-502-0000	Impuestos y derechos	-10,501.00	0.00	0.00	0.00	-10,501.00	0.00
8.2.2.0.0-3380-401-0000	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	10,750.00	-10,750.00	0.00
8.2.2.0.0-2511-502-0000	Productos químicos básicos	-1,026.53	0.00	0.00	0.00	-1,026.53	0.00
8.2.2.0.0-4420-401-0000	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2831-502-0000	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8.2.2.0.0-5641-401-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industr	-5,518.12	0.00	0.00	0.00	-5,518.12	0.00
8.2.2.0.0-2421-502-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	2,088.00	-2,088.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos por Ejercer</i>	30,116,780.07	0.00	0.00	4,755,486.63	25,361,293.44	0.00
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido						
8.2.4.0.0-1110-401-0000	Dietas	0.00	0.00	220,257.91	220,257.91	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1130-401-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	1,425,865.21	1,425,865.21	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1220-401-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	256,192.72	256,192.72	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1320-401-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	7,413.50	7,413.50	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1330-401-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	9,551.14	9,551.14	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1520-401-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	60,790.70	60,790.70	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2110-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	13,565.85	13,565.85	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2120-401-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	8,094.29	8,094.29	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2160-401-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	2,014.63	2,014.63	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	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2210-401-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	67,608.99	67,608.99	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2420-401-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2460-401-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,168.84	6,168.84	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2490-401-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	4,284.75	4,284.75	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2530-401-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	73,954.21	73,954.21	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2610-401-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	481,440.67	481,440.67	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2710-401-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2730-401-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2910-401-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	3,317.00	3,317.00	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	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2960-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	22,198.25	22,198.25	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	16,396.83	16,396.83	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3110-401-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	219,221.00	219,221.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3120-401-0000	Gas	0.00	0.00	3,631.02	3,631.02	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3140-401-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	3,089.00	3,089.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3260-401-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	63,684.00	63,684.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3310-401-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 40

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido						
8.2.4.0.0-3410-401-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,592.68	1,592.68	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3550-401-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	48,458.00	48,458.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3570-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3750-401-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	48,131.60	48,131.60	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3820-401-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	79,635.99	79,635.99	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3920-401-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	82,995.10	82,995.10	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4410-401-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	101,535.96	101,535.96	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4430-401-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	4,854.80	4,854.80	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4450-401-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-9210-401-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	267,357.46	267,357.46	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1130-502-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	194,350.06	194,350.06	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1220-502-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1330-502-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2530-502-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	27,312.10	27,312.10	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2610-502-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,877.17	12,877.17	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2960-502-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	26,275.02	26,275.02	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3110-502-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	142,250.00	142,250.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-6120-501-0000	Edificación no habitacional	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-6150-501-0000	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	12,702.00	12,702.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1590-401-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	109,600.00	109,600.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2560-401-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00	4,891.67	4,891.67	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3250-401-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00	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	5,800.00	5,800.00	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
8.2.4.0.0-3410-502-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	3,360.73	3,360.73	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2561-502-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00	3,254.96	3,254.96	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3260-502-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-9211-501-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	2,100.70	2,100.70	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3410-501-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3410-601-0001	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,535.40	1,535.40	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2211-601-0001	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	125,956.11	125,956.11	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2111-601-0001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	14,000.01	14,000.01	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3311-601-0001	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2720-401-0000	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3380-401-0000	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2421-502-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
<i>Presupuesto de Egresos Comprometido</i>		0.00	0.00	4,755,486.63	4,755,486.63	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	220,257.91	220,257.91	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1130-401-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	1,425,865.21	1,425,865.21	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-401-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	256,192.72	256,192.72	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1320-401-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	7,413.50	7,413.50	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1330-401-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	9,551.14	9,551.14	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1520-401-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	60,790.70	60,790.70	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2110-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	13,565.85	13,565.85	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2120-401-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	8,094.29	8,094.29	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2160-401-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	2,014.63	2,014.63	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	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 41

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado						
8.2.5.0.0-2210-401-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	67,608.99	67,608.99	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2420-401-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2460-401-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,168.84	6,168.84	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2490-401-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	4,284.75	4,284.75	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2530-401-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	73,954.21	73,954.21	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2610-401-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	481,440.67	481,440.67	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2710-401-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2730-401-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2910-401-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	3,317.00	3,317.00	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	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2960-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	22,198.25	22,198.25	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	16,396.83	16,396.83	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3110-401-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	219,221.00	219,221.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3120-401-0000	Gas	0.00	0.00	3,631.02	3,631.02	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3140-401-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	3,089.00	3,089.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3260-401-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	63,684.00	63,684.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3310-401-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3410-401-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,592.68	1,592.68	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3550-401-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	48,458.00	48,458.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3570-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3750-401-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	48,131.60	48,131.60	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-401-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	79,635.99	79,635.99	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3920-401-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	82,995.10	82,995.10	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4410-401-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	101,535.96	101,535.96	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4430-401-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	4,854.80	4,854.80	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4450-401-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-9210-401-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	267,357.46	267,357.46	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1130-502-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	194,350.06	194,350.06	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-502-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1330-502-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2530-502-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	27,312.10	27,312.10	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2610-502-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,877.17	12,877.17	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2960-502-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	26,275.02	26,275.02	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3110-502-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	142,250.00	142,250.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-6120-501-0000	Edificación no habitacional	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-6150-501-0000	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	12,702.00	12,702.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1590-401-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	109,600.00	109,600.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2560-401-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00	4,891.67	4,891.67	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3250-401-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00	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	5,800.00	5,800.00	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
8.2.5.0.0-3410-502-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	3,360.73	3,360.73	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2561-502-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00	3,254.96	3,254.96	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3260-502-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-9211-501-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	2,100.70	2,100.70	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3410-501-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3410-601-0001	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,535.40	1,535.40	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2211-601-0001	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	125,956.11	125,956.11	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 42

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado						
8.2.5.0.0-2111-601-0001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	14,000.01	14,000.01	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3311-601-0001	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2720-401-0000	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3380-401-0000	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2421-502-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Devengado</i>	0.00	0.00	4,755,486.63	4,755,486.63	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	220,257.91	220,257.91	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1130-401-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	1,425,865.21	1,425,865.21	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-401-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	256,192.72	256,192.72	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1320-401-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	7,413.50	7,413.50	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1330-401-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	9,551.14	9,551.14	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1520-401-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	60,790.70	60,790.70	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2110-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	13,565.85	13,565.85	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2120-401-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	8,094.29	8,094.29	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2160-401-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	2,014.63	2,014.63	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	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-401-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	67,608.99	67,608.99	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2420-401-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2460-401-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,168.84	6,168.84	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2490-401-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	4,284.75	4,284.75	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2530-401-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	73,954.21	73,954.21	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2610-401-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	481,440.67	481,440.67	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2710-401-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2730-401-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2910-401-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	3,317.00	3,317.00	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	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2960-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	22,198.25	22,198.25	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	16,396.83	16,396.83	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3110-401-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	219,221.00	219,221.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3120-401-0000	Gas	0.00	0.00	3,631.02	3,631.02	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3140-401-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	3,089.00	3,089.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3260-401-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	63,684.00	63,684.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3310-401-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3410-401-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,592.68	1,592.68	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3550-401-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	48,458.00	48,458.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3570-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3750-401-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	48,131.60	48,131.60	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-401-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	79,635.99	79,635.99	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3920-401-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	82,995.10	82,995.10	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4410-401-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	101,535.96	101,535.96	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4430-401-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	4,854.80	4,854.80	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4450-401-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-9210-401-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	267,357.46	267,357.46	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1130-502-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	194,350.06	194,350.06	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-502-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1330-502-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2530-502-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	27,312.10	27,312.10	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 43

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido						
8.2.6.0.0-2610-502-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,877.17	12,877.17	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2960-502-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	26,275.02	26,275.02	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3110-502-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	142,250.00	142,250.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-6120-501-0000	Edificación no habitacional	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-6150-501-0000	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	12,702.00	12,702.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1590-401-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	109,600.00	109,600.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2560-401-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00	4,891.67	4,891.67	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3250-401-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00	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	5,800.00	5,800.00	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
8.2.6.0.0-3410-502-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	3,360.73	3,360.73	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2561-502-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00	3,254.96	3,254.96	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3260-502-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-9211-501-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	2,100.70	2,100.70	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3410-501-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3410-601-0001	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,535.40	1,535.40	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2211-601-0001	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	125,956.11	125,956.11	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2111-601-0001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	14,000.01	14,000.01	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3311-601-0001	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2720-401-0000	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3380-401-0000	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2421-502-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>	0.00	0.00	4,755,486.63	4,755,486.63	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado						
8.2.7.0.0-1110-401-0000	Dietas	1,302,557.45	0.00	220,257.91	0.00	1,522,815.36	0.00
8.2.7.0.0-1130-401-0000	Sueldos base al personal permanente	8,393,512.01	0.00	1,425,865.21	0.00	9,819,377.22	0.00
8.2.7.0.0-1220-401-0000	Sueldos base al personal eventual	1,492,137.90	0.00	256,192.72	0.00	1,748,330.62	0.00
8.2.7.0.0-1320-401-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	283,741.46	0.00	7,413.50	0.00	291,154.96	0.00
8.2.7.0.0-1330-401-0000	Horas extraordinarias	80,670.70	0.00	9,551.14	0.00	90,221.84	0.00
8.2.7.0.0-1520-401-0000	Indemnizaciones	50,168.17	0.00	60,790.70	0.00	110,958.87	0.00
8.2.7.0.0-2110-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	26,297.92	0.00	13,565.85	0.00	39,863.77	0.00
8.2.7.0.0-2120-401-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	17,022.60	0.00	8,094.29	0.00	25,116.89	0.00
8.2.7.0.0-2140-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	1,568.00	0.00	0.00	0.00	1,568.00	0.00
8.2.7.0.0-2160-401-0000	Material de limpieza	8,544.55	0.00	2,014.63	0.00	10,559.18	0.00
8.2.7.0.0-2180-401-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	41,810.00	0.00	22,800.00	0.00	64,610.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-401-0000	Productos alimenticios para personas	183,895.63	0.00	67,608.99	0.00	251,504.62	0.00
8.2.7.0.0-2230-401-0000	Utensilios para el servicio de alimentación	454.01	0.00	0.00	0.00	454.01	0.00
8.2.7.0.0-2410-401-0000	Productos minerales no metálicos	5,335.98	0.00	0.00	0.00	5,335.98	0.00
8.2.7.0.0-2420-401-0000	Cemento y productos de concreto	4,042.00	0.00	2,088.00	0.00	6,130.00	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	58,244.86	0.00	6,168.84	0.00	64,413.70	0.00
8.2.7.0.0-2470-401-0000	Artículos metálicos para la construcción	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-401-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,344.29	0.00	4,284.75	0.00	8,629.04	0.00
8.2.7.0.0-2530-401-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	344,834.75	0.00	73,954.21	0.00	418,788.96	0.00
8.2.7.0.0-2610-401-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,655,237.26	0.00	481,440.67	0.00	3,136,677.93	0.00
8.2.7.0.0-2710-401-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
8.2.7.0.0-2730-401-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	14,384.00	0.00	14,384.00	0.00
8.2.7.0.0-3170-401-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	66,120.00	0.00	0.00	0.00	66,120.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 44

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado						
8.2.7.0.0-3180-401-0000	Servicios postales y telegráficos	1,941.71	0.00	0.00	0.00	1,941.71	0.00
8.2.7.0.0-2910-401-0000	Herramientas menores	35,477.80	0.00	3,317.00	0.00	38,794.80	0.00
8.2.7.0.0-2920-401-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,564.27	0.00	0.00	0.00	4,564.27	0.00
8.2.7.0.0-2940-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	1,149.00	0.00	1,950.00	0.00	3,099.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	250,409.10	0.00	22,198.25	0.00	272,607.35	0.00
8.2.7.0.0-2980-401-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	119,839.94	0.00	16,396.83	0.00	136,236.77	0.00
8.2.7.0.0-3110-401-0000	Energía eléctrica	852,456.00	0.00	219,221.00	0.00	1,071,677.00	0.00
8.2.7.0.0-3120-401-0000	Gas	23,719.00	0.00	3,631.02	0.00	27,350.02	0.00
8.2.7.0.0-3140-401-0000	Telefonía tradicional	28,966.00	0.00	3,089.00	0.00	32,055.00	0.00
8.2.7.0.0-3230-401-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	20,652.01	0.00	0.00	0.00	20,652.01	0.00
8.2.7.0.0-3260-401-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	63,684.00	0.00	63,684.00	0.00
8.2.7.0.0-3290-401-0000	Otros arrendamientos	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8.2.7.0.0-3310-401-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
8.2.7.0.0-3410-401-0000	Servicios financieros y bancarios	39,348.92	0.00	1,592.68	0.00	40,941.60	0.00
8.2.7.0.0-3440-401-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	40,392.14	0.00	0.00	0.00	40,392.14	0.00
8.2.7.0.0-3520-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admi	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
8.2.7.0.0-3530-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	28,861.96	0.00	0.00	0.00	28,861.96	0.00
8.2.7.0.0-3550-401-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	102,325.07	0.00	48,458.00	0.00	150,783.07	0.00
8.2.7.0.0-3570-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	14,857.80	0.00	1,740.00	0.00	16,597.80	0.00
8.2.7.0.0-3710-401-0000	Pasajes aéreos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-401-0000	Viáticos en el país	198,667.48	0.00	48,131.60	0.00	246,799.08	0.00
8.2.7.0.0-3820-401-0000	Gastos de orden social y cultural	792,440.28	0.00	79,635.99	0.00	872,076.27	0.00
8.2.7.0.0-3920-401-0000	Impuestos y derechos	1,057,815.70	0.00	82,995.10	0.00	1,140,810.80	0.00
8.2.7.0.0-4410-401-0000	Ayudas sociales a personas	314,296.02	0.00	101,535.96	0.00	415,831.98	0.00
8.2.7.0.0-4430-401-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	48,819.92	0.00	4,854.80	0.00	53,674.72	0.00
8.2.7.0.0-4450-401-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	1,434,500.00	0.00	242,000.00	0.00	1,676,500.00	0.00
8.2.7.0.0-6150-401-0000	Construcción de vías de comunicación	107,457.40	0.00	0.00	0.00	107,457.40	0.00
8.2.7.0.0-9210-401-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	807,958.47	0.00	267,357.46	0.00	1,075,315.93	0.00
8.2.7.0.0-1130-502-0000	Sueldos base al personal permanente	1,108,066.28	0.00	194,350.06	0.00	1,302,416.34	0.00
8.2.7.0.0-1220-502-0000	Sueldos base al personal eventual	10,300.00	0.00	9,600.00	0.00	19,900.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-502-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	37,304.19	0.00	0.00	0.00	37,304.19	0.00
8.2.7.0.0-1330-502-0000	Horas extraordinarias	17,311.89	0.00	16,800.00	0.00	34,111.89	0.00
8.2.7.0.0-1520-502-0000	Indemnizaciones	10,048.40	0.00	0.00	0.00	10,048.40	0.00
8.2.7.0.0-2210-502-0000	Productos alimenticios para personas	627.46	0.00	0.00	0.00	627.46	0.00
8.2.7.0.0-2530-502-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	7,623.27	0.00	27,312.10	0.00	34,935.37	0.00
8.2.7.0.0-2610-502-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	64,840.81	0.00	12,877.17	0.00	77,717.98	0.00
8.2.7.0.0-2960-502-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	49,949.01	0.00	26,275.02	0.00	76,224.03	0.00
8.2.7.0.0-3110-502-0000	Energía eléctrica	1,136,744.00	0.00	142,250.00	0.00	1,278,994.00	0.00
8.2.7.0.0-6120-501-0000	Edificación no habitacional	89,395.96	0.00	14,000.00	0.00	103,395.96	0.00
8.2.7.0.0-6140-501-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,875,500.43	0.00	0.00	0.00	2,875,500.43	0.00
8.2.7.0.0-6150-501-0000	Construcción de vías de comunicación	641,363.45	0.00	12,702.00	0.00	654,065.45	0.00
8.2.7.0.0-1590-401-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	649,200.00	0.00	109,600.00	0.00	758,800.00	0.00
8.2.7.0.0-2560-401-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	21,454.35	0.00	4,891.67	0.00	26,346.02	0.00
8.2.7.0.0-3250-401-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	17,400.00	0.00	14,848.00	0.00	32,248.00	0.00
8.2.7.0.0-3450-401-0000	Seguro de bienes patrimoniales	13,472.69	0.00	0.00	0.00	13,472.69	0.00
8.2.7.0.0-3610-401-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progra	35,200.00	0.00	5,800.00	0.00	41,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3720-401-0000	Pasajes terrestres	7,641.00	0.00	0.00	0.00	7,641.00	0.00
8.2.7.0.0-3730-401-0000	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administracion 2015-2018
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 45

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado						
8.2.7.0.0-1590-502-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	109,200.00	0.00	17,600.00	0.00	126,800.00	0.00
8.2.7.0.0-3410-502-0000	Servicios financieros y bancarios	2,607.28	0.00	3,360.73	0.00	5,968.01	0.00
8.2.7.0.0-2561-502-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00	3,254.96	0.00	3,254.96	0.00
8.2.7.0.0-3260-502-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	48,026.00	0.00	7,308.00	0.00	55,334.00	0.00
8.2.7.0.0-6151-601-0001	Construcción de vías de comunicación	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8.2.7.0.0-9211-501-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	51,178.00	0.00	2,100.70	0.00	53,278.70	0.00
8.2.7.0.0-2921-502-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	493.59	0.00	0.00	0.00	493.59	0.00
8.2.7.0.0-5621-401-0000	Maquinaria y equipo industrial	1,643.30	0.00	0.00	0.00	1,643.30	0.00
8.2.7.0.0-3410-501-0000	Servicios financieros y bancarios	92.80	0.00	5.80	0.00	98.60	0.00
8.2.7.0.0-3410-601-0001	Servicios financieros y bancarios	2,069.02	0.00	1,535.40	0.00	3,604.42	0.00
8.2.7.0.0-2211-601-0001	Productos alimenticios para personas	855,062.29	0.00	125,956.11	0.00	981,018.40	0.00
8.2.7.0.0-2111-601-0001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	14,000.01	0.00	14,000.01	0.00
8.2.7.0.0-3311-601-0001	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3470-401-0000	Fletes y maniobras	4,532.00	0.00	0.00	0.00	4,532.00	0.00
8.2.7.0.0-2151-401-0000	Material impreso e información digital	1,691.28	0.00	0.00	0.00	1,691.28	0.00
8.2.7.0.0-2720-401-0000	Prendas de seguridad y protección personal	1,428.00	0.00	1,136.80	0.00	2,564.80	0.00
8.2.7.0.0-3920-502-0000	Impuestos y derechos	10,501.00	0.00	0.00	0.00	10,501.00	0.00
8.2.7.0.0-3380-401-0000	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00
8.2.7.0.0-2511-502-0000	Productos químicos básicos	1,026.53	0.00	0.00	0.00	1,026.53	0.00
8.2.7.0.0-5641-401-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industr	5,518.12	0.00	0.00	0.00	5,518.12	0.00
8.2.7.0.0-2421-502-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado		29,883,219.93	0.00	4,755,486.63	0.00	34,638,706.56	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$32,057,055.58	\$32,057,055.58	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00
Sumas Iguales		295,694,827.18	295,694,827.18	60,297,897.27	60,297,897.27	303,567,536.85	303,567,536.85