

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 1

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0 Efectivo							
1.1.1.1.0-0000-401-1127	CAJA TESORERIA INGRESOS	323,310.91	0.00	0.00	0.00	323,310.91	0.00
1.1.1.1.0-0000-401-1084	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
1.1.1.1.0-0000-401-1147	CAJA ADMON 2015-2018	310,249.22	0.00	10,000.00	8,832.29	311,416.93	0.00
1.1.1.1.0-0000-601-0190	CAJA TESORERIA	9,054.01	0.00	0.00	174.00	8,880.01	0.00
1.1.1.1.0-0000-401-0190	CAJA TESORERIA	1,000.00	0.00	1,430.00	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	335,551.63	0.00	605,281.93	743,428.50	197,405.06	0.00
1.1.1.1.0-0000-401-1148	CAJA CARLOS TESORERIA	1,858,000.06	0.00	0.00	0.00	1,858,000.06	0.00
	<i>Efectivo</i>	2,847,095.02	0.00	616,711.93	752,434.79	2,711,372.16	0.00
1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería							
1.1.1.2.0-0000-401-0190	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	17,349.90	0.00	4,202,524.83	4,402,931.62	-183,056.89	0.00
1.1.1.2.0-0000-401-0196	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	108,983.36	0.00	1,979,366.65	2,389,120.63	-300,770.62	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	43,098.65	0.00	687,102.99	610,532.36	119,669.28	0.00
1.1.1.2.0-0000-501-0190	INFRA BANORTE 1115	823,232.71	0.00	738,301.14	897,751.39	663,782.46	0.00
1.1.1.2.0-0000-401-1136	BANORTE ZOFEMAT 1106	9,946.81	0.00	675,019.20	0.00	684,966.01	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	22,698.52	0.00	3,708.48	26,405.80	1.20	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	3,506.21	0.00	0.00	0.00	3,506.21	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
1.1.1.2.0-0000-601-1420	BANORTE 1657	104.02	0.00	0.00	0.00	104.02	0.00
1.1.1.2.0-0000-601-1520	BANORTE 7740	0.00	0.00	1,547.58	1,547.58	0.00	0.00
	<i>Bancos/Tesorería</i>	1,060,489.94	0.00	8,287,570.87	8,328,289.38	1,019,771.43	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	1,120,477.99	0.00	160,000.00	160,000.00	1,120,477.99	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0191	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	515,338.57	0.00	0.00	0.00	515,338.57	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0191	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	633,768.52	0.00	0.00	0.00	633,768.52	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0192	PRESTAMO A LA CTA DE FONDEREG 2011	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0198	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	297,543.73	0.00	0.00	0.00	297,543.73	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0198	PRESTAMO AL RECURSO CAPECE	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0198	PRESTAMO AL RECURSO SEQUIA	590.32	0.00	0.00	0.00	590.32	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0199	PRESTAMO AL RECURSO FONDEREG 2012	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1084	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	9,618.04	0.00	0.00	0.00	9,618.04	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0108	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	36,598.00	0.00	0.00	0.00	36,598.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0041	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	46,590.00	0.00	0.00	0.00	46,590.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0052	AFIANZADORA SOFIMEX SA	8,606.16	0.00	0.00	0.00	8,606.16	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0039	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1130	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	178,423.11	0.00	0.00	0.00	178,423.11	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1143	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	81,356.42	0.00	0.00	0.00	81,356.42	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-1143	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	7,289.70	0.00	0.00	0.00	7,289.70	0.00
1.1.1.9.0-0000-601-0199	PRESTAMO AL RECURSO CORRIENTE	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-0199	PRESTAMO AL RECURSO 3 X 1 FEDERAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 2

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.1.9.0	Otros Efectivos y Equivalentes						
1.1.1.9.0-0000-501-0199	PRESTAMO AL RECURSO 3 X 1 FEDERAL	673,181.00	0.00	0.00	0.00	673,181.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-501-0199	PRESTAMO AL RECURSO FONDEREG 2012	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-0198	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	73,633.81	0.00	0.00	0.00	73,633.81	0.00
1.1.1.9.0-0000-501-0191	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	957,888.80	0.00	0.00	0.00	957,888.80	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-0191	SUBSIDIO AL EMPLEO 2011	82,214.04	0.00	0.00	0.00	82,214.04	0.00
1.1.1.9.0-0000-501-0110	CADECO SA DE CV	750.09	0.00	0.00	0.00	750.09	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1144	PRESTAMO A LA CTA 0470	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-1130	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	25,996.47	0.00	0.00	0.00	25,996.47	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1147	PRESTAMO A LA CTA 4311	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-0152	TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-601-1148	SOBRANTE CONACULTA	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1138	PRESTAMO A LA CTA 4176	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1138	PRESTAMO A LA CTA 0534	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1138	PRESTAMO A LA CTA 1777	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0060	RADIAL LLANTAS SA DE CV	86.74	0.00	0.00	0.00	86.74	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0046	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	1,635.29	0.00	0.00	0.00	1,635.29	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0067	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	70,455.05	0.00	0.00	0.00	70,455.05	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-0191	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	992,135.61	0.00	0.00	0.00	992,135.61	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1141	RECURSO TALLERES ARTISTICOS	1,743.92	0.00	0.00	0.00	1,743.92	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1141	PRESTAMO A LA CTA 3610	1,191.76	0.00	0.00	0.00	1,191.76	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1141	PRESTAMO A LA CTA 6822	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1142	PRESTAMO A LA CTA 6813	500,579.75	0.00	0.00	0.00	500,579.75	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1142	PRESTAMO A LA CTA 3726	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1142	PRESTAMO A LA CAJA RECURSO 600	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1142	MENAJE DOMESTICO	42,659.37	0.00	0.00	0.00	42,659.37	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1142	PRESTAMO A LA CTA 4185	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1142	PRESTAMO A LA CTA 9130	1,511.72	0.00	0.00	0.00	1,511.72	0.00
1.1.1.9.0-0000-601-1141	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 3170	136.76	0.00	0.00	0.00	136.76	0.00
1.1.1.9.0-0000-601-0191	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	1,239,100.63	0.00	0.00	0.00	1,239,100.63	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1143	PRESTAMO A LA CTA 3601	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0174	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-0612	PEREZ TORRES MARIA DE LOS ANGELES	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1163	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	45,537.15	0.00	0.00	0.00	45,537.15	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1218	PRESTAMO A LA CTA 1265	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1300	PRESTAMO A LA CTA 2538	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-1300	PRESTAMO A LA CTA 2538	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1298	PRESTAMO A LA CTA 6978	545.60	0.00	0.00	0.00	545.60	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1218	PRESTAMO A LA CTA 9652	2,100.00	0.00	3,708.48	0.00	5,808.48	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-1163	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	2,328.45	0.00	0.00	0.00	2,328.45	0.00
1.1.1.9.0-0000-601-1219	PRESTAMO A LA CTA 1256	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1342	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	113,433.50	0.00	0.00	0.00	113,433.50	0.00
1.1.1.9.0-0000-501-1146	PRESTAMO CTA DE FORTA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-1342	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	3,487.65	0.00	0.00	0.00	3,487.65	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1350	PRESTAMO A LA CTA 6941	1,965.69	0.00	0.00	0.00	1,965.69	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1427	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (FIDEC)	282,042.93	0.00	907,497.42	682,002.51	507,537.84	0.00
1.1.1.9.0-0000-601-0038	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	1,731,000.00	0.00	1,731,000.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1421	PRESTAMO A LA CTA 1657	600,010.32	0.00	0.00	0.00	600,010.32	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1377	PRESTAMO A LA CTA 2592	4,438.04	0.00	0.00	0.00	4,438.04	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 3

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.1.9.0	Otros Efectivos y Equivalentes						
1.1.1.9.0-0000-401-1373	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	28,870.35	0.00	11,383.65	0.00	40,254.00	0.00
1.1.1.9.0-0000-502-1489	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	2,251.80	0.00	0.00	0.00	2,251.80	0.00
1.1.1.9.0-0000-401-1556	PRESTAMO A LA 7740	0.00	0.00	1,373.58	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	0.00	0.00	630,353.40	0.00	630,353.40	0.00
	<i>Otros Efectivos y Equivalentes:</i>	11,615,952.30	0.00	3,445,316.53	842,002.51	14,219,266.32	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.2.0-0000-501-0038	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	942,897.06	942,897.06	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-401-0038	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	4,621,120.04	4,621,120.04	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	1,731,000.00	1,731,000.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-401-1056	VIORATO GARCIA MARIA INOCENCIA	0.00	0.00	3,227.00	3,227.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-401-0421	COMUNIDAD INDIGENA DE CHACALA	0.00	0.00	21,893.00	21,893.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-401-0865	SANTANA ANDRADE DIGNA	0.00	0.00	7,168.00	7,168.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-401-0888	SANCHEZ LORENZO JOSE LUIS	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-401-0323	TOVAR LORENZO MARIA	0.00	0.00	3,635.00	3,635.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-401-0870	GARCIA LORENZO APOLONIA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-401-1491	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	27,082.76	27,082.76	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-401-0327	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	0.00	0.00	11,944.00	11,944.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-401-0864	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN	0.00	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-401-0890	REYNOSO CUEBAS LUIS A.	0.00	0.00	1,483.00	1,483.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-401-0996	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	0.00	0.00	1,196.00	1,196.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-401-0058	GARCIA LORENZO HECTOR	0.00	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-401-0877	CASTILLON ANDRADE TOMAS	0.00	0.00	1,386.00	1,386.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-401-1185	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD. PESQUERA TEHUAMIXTLE, S.C. DE R	0.00	0.00	388.00	388.00	0.00	0.00
	<i>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo:</i>	0.00	0.00	7,906,732.85	7,906,732.85	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	4,671.18	0.00	0.00	0.00	4,671.18	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
1.1.2.3.0-0000-601-0193	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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 4

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.3.0-0000-401-0105	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	7,694.71	0.00	0.00	0.00	7,694.71	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
1.1.2.3.0-0000-401-0465	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	147,224.19	0.00	79,326.50	79,139.81	147,410.88	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0375	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	15.84	0.00	0.00	0.00	15.84	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0030	CASTILLON GORDIAN LEONEL	11,102.81	0.00	0.00	3,500.00	7,602.81	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	5,000.00	0.00	10,000.00	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	10,556.46	0.00	0.00	0.00	10,556.46	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	25,760.98	0.00	0.00	0.00	25,760.98	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	10,000.00	10,000.00	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	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0543	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-401-0016	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	<i>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</i>	558,538.47	0.00	144,326.50	92,639.81	610,225.16	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.4.0-0000-401-0671	QUINTERO ALVARADO HUGO	0.00	0.00	1,761.00	1,761.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0376	PEÑA GARCIA NESTOR	0.00	0.00	506.00	506.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0063	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1282	CRUZ VIRGEN TRINIDAD	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0370	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI	0.00	0.00	374.00	374.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0544	GARCIA LORENZO ISMAR	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0674	MEDINA PADILLA NOEL	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1289	JOYA GARCIA MARIA INES	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1279	GUTIERREZ SANTIAGO Y CDO. AMERICA YOLANDA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0783	ACOSTA HUERTA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0339	GORDIAN ALVARADO CARITINA	0.00	0.00	789.00	789.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0339	GORDIAN ALVARADO CARITINA	0.00	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0339	GORDIAN ALVARADO CARITINA	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0314	CASTILLON QUINTERO MARTHA ELENA	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1188	COLMENARES ROBLES CONRADO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0830	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	0.00	0.00	254.00	254.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0792	CASTILLON AGUILAR JAIME	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 5

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.4.0-0000-401-1071	BETANCOURT VALDEZ OMAR	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0838	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C. V.	0.00	0.00	944.00	944.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0513	VIZCARRA GUZMAN TEODOCIO	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0798	TAPIA AGUILAR CASIMIRA	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0998	OLIVERA MORENO TOMAS	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0998	OLIVERA MORENO TOMAS	0.00	0.00	351.00	351.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0998	OLIVERA MORENO TOMAS	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1088	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0732	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0732	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0732	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1385	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0341	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	0.00	0.00	4,241.00	4,241.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0310	BRAVO SANTANA FELA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0371	LEON VENEGAS ENRIQUE	0.00	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0490	RUIZ HIGUERA SALVADOR	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0573	GUERRA CASTILLON YOLANDA	0.00	0.00	2,773.00	2,773.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0676	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1150	CRUZ GUERRA ALBERTO	0.00	0.00	4,652.00	4,652.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0349	SANCHEZ MORENO MARIO	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0315	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	0.00	0.00	5,387.00	5,387.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0315	CASTILLON BRAVO CARINA	0.00	0.00	942.00	942.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0058	GARCIA LORENZO HECTOR	0.00	0.00	7,464.00	7,464.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0311	GLUMAS LORENZO ELENA	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0347	LEON CERVANTES LUIS	0.00	0.00	2,787.00	2,787.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0769	GOMEZ ESPINDOLA VIRIDIANA	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0311	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA	0.00	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0252	GORDIAN GALLEGOS MARIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0287	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	0.00	0.00	1,006.00	1,006.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0124	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	0.00	0.00	693.00	693.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0652	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0208	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	0.00	0.00	32,975.40	32,975.40	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0430	VIRGEN JOYA DELICIA	0.00	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0370	JAIMES ARAZA ADRIANA	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0389	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0216	LIMON RUVALCABA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1267	GARCIA LOPEZ ADOLIA	0.00	0.00	2,282.00	2,282.00	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
1.1.2.4.0-0000-401-0720	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0720	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0720	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0239	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	4,941.00	4,941.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1376	CAZARES AGUILA Y CDO. OGGHI ANAYENSY	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0403	CAZARES AGUILA OGGHI ANAYENSY	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0872	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1368	GOMEZ CASTILLON JAVIER	0.00	0.00	1,052.00	1,052.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0915	DIAZ RODRIGUEZ LILIANA	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1084	OROZCO MALDONADO RAFAELA	0.00	0.00	2,871.00	2,871.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 6

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.4.0-0000-401-0330	JONES APRIL ELENE	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0315	GONZALEZ MARTINEZ FLOR ALBA	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0657	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0657	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0657	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0463	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	0.00	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0463	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	0.00	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0463	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0519	TOVAR AGUIRRE FORMERIO	0.00	0.00	3,847.00	3,847.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0185	RAMOS HUECIAS ARISTEA	0.00	0.00	5,466.00	5,466.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0320	CASTILLON RAMOS HERIBEL	0.00	0.00	5,347.00	5,347.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0689	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO	0.00	0.00	4,652.00	4,652.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0138	JOYA LEON GILBERTO	0.00	0.00	311.00	311.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0327	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	0.00	0.00	1,122.00	1,122.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0596	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0434	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA	0.00	0.00	293.00	293.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0434	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0434	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1076	DONAHUE LUKE	0.00	0.00	16,066.00	16,066.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1268	CARRILLO SPILLER YESSICA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0702	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1197	LORENZO JOYA JENNY	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0323	RODRIGUEZ SOLIS ALFONSO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0404	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	0.00	0.00	3,048.00	3,048.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0404	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0039	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0315	TORRES GONZALEZ JOEL	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0369	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN	0.00	0.00	4,941.00	4,941.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0404	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	0.00	0.00	527.00	527.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0404	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0404	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0255	TORRES PEÑA JOSE MANUEL	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0703	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0223	DIAZ PARTIDA EVELIA	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0203	MEZA DIAZ MIGUEL	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0504	MEDINA PADILLA NOEL	0.00	0.00	339.00	339.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0313	GONZALEZ RENDON MARIA	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0426	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	0.00	0.00	818.00	818.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0426	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	0.00	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0426	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0207	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0207	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0207	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO	0.00	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0861	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0235	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL	0.00	0.00	4,727.00	4,727.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0432	BRAVO CRUZ EULALIO	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0328	MORENO VELASCO JULIA	0.00	0.00	4,963.00	4,963.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0432	BRAVO CRUZ EULALIO	0.00	0.00	497.00	497.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 7

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.4.0-0000-402-0432	BRAVO CRUZ EULALIO	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0549	PASTRAN LOREDO ADOLFO	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0235	GALLEGOS ANSELMO	0.00	0.00	434.00	434.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0235	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0243	RAMIREZ GARCIA JULIAN	0.00	0.00	354.00	354.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0221	GORDIAN DIAZ HUMBERTO	0.00	0.00	728.00	728.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0334	CASTILLON RAMOS ADELA	0.00	0.00	189.00	189.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1182	BAKER BEARDSALL THOMAS	0.00	0.00	629.00	629.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1255	CORREA GARCIA JOSUE	0.00	0.00	3,563.00	3,563.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0388	NAVARRO PARRA CRUZ	0.00	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0472	MORENO LEYVA GUSTAVO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0863	SANTANA ANDRADE EMMA	0.00	0.00	6,967.00	6,967.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1470	QUINTERO VELASCO YOLANDA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0462	GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1193	QUINTERO ALVARADO JESUS	0.00	0.00	527.00	527.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0320	MIRANDA RUIZ JUAN	0.00	0.00	1,127.00	1,127.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0458	ARREOLA ROCHA ESPERANZA	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0614	GONZALEZ PLACITO NORA LETICIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0039	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0039	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0859	GARCIA ORDOÑEZ DORA MARIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0273	BANCO MONEX, S.A	0.00	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0078	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	0.00	0.00	3,891.00	3,891.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1041	CORDOBA AMADOR ESMERALDA RUBI	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1186	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	0.00	0.00	511,563.50	511,563.50	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1238	ROBLES RODRIGUEZ JUAN	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0425	GUTIERREZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1479	BLANCO PARTIDA BERNARDO	0.00	0.00	2,209.00	2,209.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0347	JOYA JOYA MEMERTO	0.00	0.00	3,219.00	3,219.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0320	MIRANDA RUIZ JUAN	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0320	MIRANDA RUIZ JUAN	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0059	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	0.00	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0399	DIAZ JOYA TEODORO	0.00	0.00	311.00	311.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1482	ARAIZA RODRIGUEZ JOSE	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0305	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	78,874.53	78,874.53	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0398	ROMERO AMARAL JOSE LUIS	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0255	GARCIA FLORES JOSE MARIO	0.00	0.00	194.00	194.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1194	DIPP MORENO MARIA CRISTINA	0.00	0.00	748.00	748.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0428	URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0046	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0329	PILLADO ONTIVEROS MARTHA	0.00	0.00	209.00	209.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0903	SOLIS VICENCIO ENRIQUE	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1076	PILLADO ONTIVEROS MARTHA	0.00	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0310	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	0.00	0.00	4,806.00	4,806.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0763	RODRIGUEZ ENRIQUETA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1486	JOYA LORENZO NORA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0236	AMIN MICHEL FARAH MARTIN	0.00	0.00	4,182.00	4,182.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0593	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO	0.00	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 8

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.4.0-0000-401-0859	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	0.00	0.00	979.00	979.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0053	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	0.00	0.00	36,912.48	36,912.48	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0311	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	0.00	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0508	PONSOT LORRANCE CHRISTINA	0.00	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0900	ROBLES TORRES RODELINDA	0.00	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0900	ROBLES TORRES RODELINDA	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0900	ROBLES TORRES RODELINDA	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0950	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANGEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0981	GUERRERO HERNANDEZ LEOBARDO	0.00	0.00	467.00	467.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1488	QUEZADA RAMOS JUAN	0.00	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-1488	QUEZADA RAMOS JUAN	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-1488	QUEZADA RAMOS JUAN	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-1488	OLIVERA OROZCO GILBERTO	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1488	TOVAR TOVAR LUIS MARIO	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0344	LOPEZ PIÑA CARLOS	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1488	CASTILLON RODRIGUEZ RUBI MARIBEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0011	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0403	QUINTERO GARCIA JOSE	0.00	0.00	293.00	293.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0403	QUINTERO GARCIA JOSE	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0403	QUINTERO GARCIA JOSE	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0707	RODRIGUEZ BRIONES GABRIELA	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
1.1.2.4.0-0000-401-1053	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1185	RAMOS CASTILLON JOSE LUIS	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1489	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ASUNCION	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1017	AGUILERA JIMENEZ LUIS	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1489	GORDIAN LOPEZ FERMINA	0.00	0.00	1,339.00	1,339.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0538	VILLA JIMENEZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	2,148.00	2,148.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0808	HERNANDEZ CRUZ RANGEL	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0851	CRUZ VALDEZ CARLOS	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-1193	QUINTERO ALVARADO JESUS	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-1193	QUINTERO ALVARADO JESUS	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1273	ACEVEDO ENRIQUEZ GERMAN	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1489	GOMEZ JORGE	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1489	ZUÑIGA JOYA ROSALINA	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1489	CASTILLON FLORES YASMIN ASUNCION	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1490	CRUZ SERRANO DULCE PALOMA	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1490	ARREZ RESENDIZ MARIA ISIDRA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0347	MEDINA HERNANDEZ BRISA GUADALUPE	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0351	RODRIGUEZ AMARAL REYNALDA	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0775	TORRES GARCIA ANA LILIA	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0487	ESPINO FAVELA JORGE ANTONIO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0533	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	0.00	0.00	6,913.00	6,913.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0746	BERNAL LOPEZ LOURDES	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0856	VALDEZ PEÑA FAVIOLA ALEJANDRA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1387	GARCIA ENRIQUEZ CLAUDIA AIDE	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1490	TORRES RAMOS JAZMIN SARAHÍ	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0331	ISIDRO SEBASTIAN ALBERTO	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 9

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.4.0-0000-401-0244	VALENZUELA VILLANUEVA SERGIO DANIEL	0.00	0.00	338.00	338.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0275	VALENZUELA VILLANUEVA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	676.00	676.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0307	BONILLA VALENZUELA LUIS GEORGINA	0.00	0.00	338.00	338.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1490	OCHOA ALTAMIRANO J. JORGE	0.00	0.00	1,266.00	1,266.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0354	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0434	PARRA OCHOA RAMON	0.00	0.00	1,127.00	1,127.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0434	PARRA OCHOA RAMON	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0434	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	0.00	0.00	1,127.00	1,127.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0434	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0510	PARRA BARRAZA SIGER RAMON	0.00	0.00	3,055.00	3,055.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0814	ARAIZA VELASCO ETERIO	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1031	IBARRA MARTINEZ PASCUAL MARTIN	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0736	RAMOS CONTRERAS YOLANDA	0.00	0.00	374.00	374.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1302	SANCHEZ RIVERA GILBERTO	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0293	SAAVEDRA TORRES SABINO	0.00	0.00	296.00	296.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0607	MACEDO SANTANA JOEL	0.00	0.00	1,528.00	1,528.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1398	ESPINO SAMANO NAYELI	0.00	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1490	COVARRUBIAS PRAXEDIS	0.00	0.00	53,721.00	53,721.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1490	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFREDO	0.00	0.00	53,831.00	53,831.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0376	RIVERA ARAIZA ISIDRO	0.00	0.00	1,003.00	1,003.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0376	RIVERA ARAIZA ISIDRO	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0376	RIVERA ARAIZA ISIDRO	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0411	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA	0.00	0.00	293.00	293.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0411	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0411	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0435	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	0.00	0.00	527.00	527.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0435	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0808	SOLIS IBARRA ROBERTO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1015	CASTILLON GALLEGOS CIRIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1232	PEÑALOZA CARRANZA CARMELA	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1490	CRUZ VALDEZ ANGEL	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1490	SANTANA QUINTERO MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1490	AGUIRRE LOPEZ YOLANDA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1491	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA	0.00	0.00	7,464.00	7,464.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0334	BRAVO SANTANA JUAN MANUEL	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1079	CABALLERANGOS DE LAS ANIMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0264	INMOBILIARIA VURK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,207.00	5,207.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0044	VENEGAS RODRIGUEZ GRACIELA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0555	GUZMAN PONCE IVAN	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0561	ARIAS MARINA	0.00	0.00	2,369.00	2,369.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0673	REYNAGA VALLES JOSE	0.00	0.00	898.00	898.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0673	REYNAGA VALLES JOSE	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0673	REYNAGA VALLES JOSE	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1070	ARAIZA VICENCIO SANDRA NAYELI	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1378	DURAN LOPEZ MARIA GRACIELA	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-1378	DURAN LOPEZ MARIA GRACIELA	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1383	EDWARD MURRAY UPSON	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1491	OLIVERA LARIOS FEDERICO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 10

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.4.0-0000-401-0273	ALVAREZ CRUZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	413.00	413.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0077	SANTANA ANDRADE JORGE ARIEL	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0327	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0327	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0331	RODRIGUEZ ROMERO HECTOR	0.00	0.00	2,532.00	2,532.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0362	RODRIGUEZ MACEDO MANUEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0413	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0413	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0413	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0459	PEREZ GONZALEZ RODELINDA	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0459	PEREZ GONZALEZ RODELINDA	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0459	PEREZ GONZALEZ RODELINDA	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0816	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	0.00	0.00	3,194.00	3,194.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1098	PALOMERA MELENDREZ TERESA	0.00	0.00	1,127.00	1,127.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-1098	PALOMERA MELENDREZ TERESA	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1491	VENEGAS OLGA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1491	MICHEL SANTANA Y CDS. ESTELA	0.00	0.00	13,655.00	13,655.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0286	CORDOVA AMADOR Y CDS. ESMERALDA RUBI	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0305	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0561	AGUILAR GRJALVA WILLIAM EDWARD	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0561	AGUILAR GRJALVA WILLIAM EDWARD	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0561	AGUILAR GRJALVA WILLIAM EDWARD	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0672	CASTILLON AGUILAR CRISTINA	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0765	MARTINEZ CONTRERAS JUANA	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0765	GARCIA JOYA JOSE JUAN	0.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0971	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1117	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1492	PEREZ PEÑA ALBERTO	0.00	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-1492	PEREZ PEÑA ALBERTO	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-1492	PEREZ PEÑA ALBERTO	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1492	BAÑUELOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1492	PULIDO CALVILLO JOSUE GABAE	0.00	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0320	VAZQUEZ RODRIGUEZ ALMA ALEJANDRA	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0383	VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA RAQUEL	0.00	0.00	189.00	189.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0289	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. DE JESUS	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0588	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	0.00	0.00	5,363.00	5,363.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-1368	GOMEZ CASTILLON JAVIER	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0403	CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0403	CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0368	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0558	GONZALEZ ARECHIGA Ma. AURORA	0.00	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0558	GONZALEZ ARECHIGA Ma. AURORA	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0558	GONZALEZ ARECHIGA Ma. AURORA	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1231	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA	0.00	0.00	5,347.00	5,347.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1492	ORENDAIN CAMACHO GERARDO RAFAEL	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0327	LOPEZ URRUTIA FELIPE	0.00	0.00	374.00	374.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1492	VILLALBA MENDEZ ANTONIO	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1492	MOYA LEPE MA. IRMA	0.00	0.00	829.00	829.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 11

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.4.0-0000-401-1492	LEPE ORGANISTA BASILIO	0.00	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1492	LEPE GARCIA ALEJANDRA	0.00	0.00	833.00	833.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0671	QUINTERO ALVARADO HUGO	0.00	0.00	339.00	339.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0671	QUINTERO ALVARADO HUGO	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0296	RAMIREZ MONTES Y CDS. IRMA LORENA	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0538	LOPEZ ARAIZA NORLBERTO	0.00	0.00	355.00	355.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0262	PEREZ GOMEZ HECTOR	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0262	PEREZ GOMEZ HECTOR	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0262	PEREZ GOMEZ HECTOR	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0309	HERNANDEZ BALDOVINOS ALBERTO	0.00	0.00	4,597.00	4,597.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0574	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, A.R.	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0574	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, A.R.	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0574	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, A.R.	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0648	CAZARES AGUILA OGGHI ANAYENSY	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0669	PEREZ VIRGEN SATURNINO	0.00	0.00	893.00	893.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0669	PEREZ VIRGEN SATURNINO	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-1402	ORTIZ GALVEZ RUBEN	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0323	RAMOS CONTRERAS RAUL	0.00	0.00	369.00	369.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0328	RODRIGUEZ MACEDO ADALBERTO	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1493	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	0.00	0.00	5,526.00	5,526.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0118	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	4,628.00	4,628.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0936	GORDIAN AMARAL MARIA MERCEDES	0.00	0.00	2,707.00	2,707.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-1084	OROZCO MALDONADO RAFAELA	0.00	0.00	543.00	543.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-1084	OROZCO MALDONADO RAFAELA	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-1452	TUEIRO FRIAS SANDRA CRISTINA	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-1493	TUEIROS FRIAS ROCIO ARACELI	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1493	LOPEZ TUEIRO ARANZAZU	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1493	RAYGOZA MARQUEZ JAIME	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-1493	RAYGOZA MARQUEZ JAIME	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-1493	RAYGOZA MARQUEZ JAIME	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1494	LORENZO JOYA BRISA	0.00	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1494	GONZALEZ SANDOVAL MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0246	ROMERO BRAVO OCTAVIO	0.00	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0549	ESPINDOLA BELMAN JORGE	0.00	0.00	331.00	331.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1494	BAÑUELOS GOMEZ ANITA	0.00	0.00	443.00	443.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0297	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0324	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0326	ALVARADO GONZALEZ MARIA	0.00	0.00	3,921.00	3,921.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0388	NAVARRO PARRA CRUZ	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0388	NAVARRO PARRA CRUZ	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0389	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0389	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0549	ESPINDOLA GARIBAY AURELIO	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0316	PARTIDA GORDIAN ROSALINA	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0424	IBARRA PEÑA ANGELICA	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0424	IBARRA PEÑA ANGELICA	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0424	IBARRA PEÑA ANGELICA	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1494	NICHOLAS FRANCES DE LORENZO	0.00	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 12

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.4.0-0000-401-0217	CAMACHO CUREL RUBEN	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0606	CAMACHO UREÑA RUTH	0.00	0.00	267.00	267.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1494	MERCADO LUNA LORENZO	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0040	CASTILLO CRUZ JAVIER	0.00	0.00	1,052.00	1,052.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0040	CASTILLO CRUZ JAVIER	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0040	CASTILLO CRUZ JAVIER	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0218	BERNAL JIMENEZ PATRICIO	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0063	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	0.00	0.00	3,391.00	3,391.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0396	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-402-0396	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0396	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0138	JOYA LEON GILBERTO	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0399	DIAZ JOYA TEODORO	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0420	GARCIA JOYA DIGNA	0.00	0.00	311.00	311.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0420	GARCIA JOYA DIGNA	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0427	CASTILLON RAMOS JULIA	0.00	0.00	311.00	311.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0427	CASTILLON RAMOS JULIA	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0453	CRUZ GARCIA TORIBIO	0.00	0.00	311.00	311.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0453	CRUZ GARCIA TORIBIO	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0454	GARCIA JOYA AIDA MERCEDES	0.00	0.00	311.00	311.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0454	GARCIA JOYA AIDA MERCEDES	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0463	JOYA REYES BENJAMIN	0.00	0.00	311.00	311.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0463	JOYA REYES BENJAMIN	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0464	PONCE CARRILLO MA. DE LA LUZ	0.00	0.00	311.00	311.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0464	PONCE CARRILLO MA. DE LA LUZ	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0630	OCAMPO ALPIZAR VENANCIO	0.00	0.00	311.00	311.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0630	OCAMPO ALPIZAR VENANCIO	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0769	GARCIA ARIAS HOMERO	0.00	0.00	311.00	311.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0769	GARCIA ARIAS HOMERO	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-0879	JOYA LEON MANUEL	0.00	0.00	311.00	311.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-0879	JOYA LEON MANUEL	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-401-1527	JOYA CRUZ SABINA	0.00	0.00	311.00	311.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-403-1527	JOYA CRUZ SABINA	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00
	<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	1,108,590.91	1,108,590.91	0.00	0.00
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo						
1.1.2.6.0-0000-401-1157	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	95,079.86	0.00	0.00	2,000.00	93,079.86	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0005	SOLIS ALFREDO	13,700.00	0.00	3,000.00	1,000.00	15,700.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1131	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	245,796.50	0.00	30,000.00	0.00	275,796.50	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	11,014.83	0.00	3,033.02	0.00	14,047.85	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1154	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	83.89	0.00	30,000.00	0.00	30,083.89	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0008	RIOS RAYA RAFAEL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1153	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1185	RAMOS CASTILLON JOSE LUIS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0139	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	10,824.00	0.00	0.00	0.00	10,824.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0465	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	177,479.00	0.00	0.00	0.00	177,479.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1294	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 13

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo						
1.1.2.6.0-0000-401-0006	CARDENAS GARCIA AIDEE GUILLERMINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0547	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1153	CHINA MATA JORGE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1285	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	2,107.72	0.00	0.00	0.00	2,107.72	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-0262	TELESFORO MARCELINO LUIS	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0263	PLACITO GORDIAN ONOFRE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1168	DE DIOS GARCIA GEOVANI	7,650.00	0.00	15,000.00	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	3,500.00	0.00	8,000.00	1,000.00	10,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0014	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	16,049.13	0.00	0.00	0.00	16,049.13	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0014	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0849	CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0903	SOLIS VICENCIO ENRIQUE	0.00	0.00	3,000.00	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	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0038	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0538	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO	200.00	0.00	2,000.00	0.00	2,200.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1161	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	134,203.25	0.00	30,500.00	2,000.00	162,703.25	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0010	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1152	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0848	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	4,845.33	0.00	0.00	0.00	4,845.33	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0262	CASTILLON LUNA JUAN RAMON	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0006	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	58,498.00	0.00	0.00	2,000.00	56,498.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0859	GARCIA ORDOÑEZ DORA MARIA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-0011	ELBA LUCERO LEPE QUINTERO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0728	CASTILLON ROMERO ROSA LETICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-0261	RENTERIA SUSANA DANIELA	2,093.71	0.00	0.00	0.00	2,093.71	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0204	IBARRA ROBLES FELIPE	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-1154	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0849	GORDIAN RAMOS JUAN CARLOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-0008	GONZALEZ SANDOVAL LEOPOLDO	3,895.40	0.00	0.00	0.00	3,895.40	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1155	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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 14

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo						
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	15,764.50	0.00	0.00	0.00	15,764.50	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0184	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0262	PEREZ GOMEZ HECTOR	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0191	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	47,077.44	0.00	70,000.00	8,900.00	108,177.44	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
1.1.2.6.0-0000-401-0010	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0758	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-0006	LOPEZ DIAZ ROGELIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0005	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1168	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	8,000.00	0.00	349.83	0.00	8,349.83	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1160	CASTILLON ROMERO OSVALDO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1161	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	9,224.00	0.00	0.00	4,000.00	5,224.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1106	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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 ABUI BERZABIT	16,586.56	0.00	0.00	0.00	16,586.56	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0193	RODRIGUEZ RAMOS ABEL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1153	MEZA SANDOVAL MANUEL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0367	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1154	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	38,868.00	0.00	0.00	0.00	38,868.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0011	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0565	CRUZ LOPEZ CITLALI	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	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
1.1.2.6.0-0000-401-1362	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	4,000.00	0.00	0.00	800.09	3,199.91	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0005	CRUZ JOYA IRIS ADRIANA	0.00	0.00	2,238.76	0.00	2,238.76	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1502	CASTILLON ROBLES HECTOR ROGELIO	0.00	0.00	96.49	0.00	96.49	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-1455	CASTILLO AVENDAÑO DANIELA	2,000.00	0.00	11.41	0.00	2,011.41	0.00
1.1.2.6.0-0000-401-0872	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	41,526.00	0.00	0.00	0.00	41,526.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-502-1484	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	0.00	0.00	3,667.17	3,667.17	0.00	0.00
	<i>Préstamos otorgados a Corto Plazo</i>	1,467,982.23	0.00	234,396.68	27,367.26	1,675,011.65	0.00
1.1.2.9.0	Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes						
1.1.2.9.0-0000-601-1146	GONZALEZ RODRIGUEZ BLANCA ESTHELA	66,976.00	0.00	0.00	0.00	66,976.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-601-1072	HERNANDEZ SANCHEZ ROSALINA	55,800.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-601-1142	GOMEZ GARCIA DULCE	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
	<i>Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalente:</i>	176,776.00	0.00	0.00	0.00	176,776.00	0.00
1.1.3.9.0	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo						
1.1.3.9.0-0000-401-0067	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ESPECIALES DEL PACIFICO S DE RL DE C	7,751.66	0.00	0.00	0.00	7,751.66	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0071	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0046	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLARTA SC	435.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-601-1156	BRAVO NUÑEZ SALVADOR	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 15

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.3.9.0	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo						
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	959,968.26	0.00	0.00	0.00	959,968.26	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0048	INFRA SA DE CV	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	9.91	0.00	0.00	0.00	9.91	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0105	OROZCO MADRIGAL CARLOS ALBERTO	118,637.69	0.00	0.00	0.00	118,637.69	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0143	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0065	MARTINEZ CISNEROS HECTOR	101.24	0.00	0.00	0.00	101.24	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0060	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	24,912.85	0.00	0.00	0.00	24,912.85	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0068	ARREOLA PRADO MARTHA PATRICIA	31,608.20	0.00	0.00	0.00	31,608.20	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0169	RAMIREZ BRAMBILA SERGIO ODILON	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0080	OLIVERA GARCIA HECTOR MANUEL	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0096	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-601-0142	NABESAN GDL SA DE CV	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00
1.1.3.9.0-0000-601-0142	LARELY SA DE CV	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
1.1.3.9.0-0000-502-0041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,582.38	0.00	0.00	0.00	2,582.38	0.00
1.1.3.9.0-0000-502-1163	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016	1,870.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0041	BAÑUELOS CORREA ROSIO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0043	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	1,044.20	0.00	0.00	0.00	1,044.20	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0041	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	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 CASTILLO NOE GUADALUPE	4,960.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-501-1456	CONCRETOS G SA DE CV	509.79	0.00	0.00	0.00	509.79	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0902	DE JESUS LERMA NETY	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-502-0050	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	49.96	0.00	0.00	0.00	49.96	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0065	VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE	30,996.00	0.00	0.00	0.00	30,996.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-502-0160	IBARRA DELGADILLO DANIEL	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-1339	MORALES BERMUDEZ KARLA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-1435	CONSTRUCCIONES INPAC SA DE CV	25,984.00	0.00	0.00	0.00	25,984.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-501-0040	CASTILLO CRUZ JAVIER	5,816.56	0.00	0.00	0.00	5,816.56	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-1379	JIMENEZ MENDEZ CESAR ARTURO	27,260.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-502-1375	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	277.00	0.00	0.00	0.00	277.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-1176	SEGUROS BANORTE SA DE CV	98,491.75	0.00	0.00	0.00	98,491.75	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-1168	GARIBAY BRAVO ANDREA	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-1356	CASTREJON CURIEL ROMY ALBERTO	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-501-1331	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-401-0180	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	30,000.00	0.00	56,500.00	0.00	86,500.00	0.00
	<i>Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo</i>	1,715,108.29	0.00	556,500.00	8,000.00	2,263,608.29	0.00

1.1.5.1.0 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 16

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
1.1.5.1.0	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	980,999.32	980,999.32	0.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-501-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	76,776.35	76,776.35	0.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-601-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
	<i>Almacen de Materiales y Suministros de Consumc</i>	0.00	0.00	1,084,175.67	1,084,175.67	0.00	0.00
1.2.3.1.0	Terrenos						
1.2.3.1.0-0000-401-0199	TERRENO RED DE ATARJEAS QUIMIXTO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1.2.3.1.0-0000-401-1144	TERRENOS	1,788.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00
1.2.3.1.0-0000-401-1131	TERRENO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1.2.3.1.0-0000-401-1207	TERRENOSS	874,519.40	0.00	0.00	0.00	874,519.40	0.00
	<i>Terrenos</i>	1,166,307.40	0.00	0.00	0.00	1,166,307.40	0.00
1.2.3.5.0	Edificación Habitacional en Proceso						
1.2.3.5.1-0000-501-1134	EDIFICACION HABITACIONAL	459,000.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00	0.00
1.2.3.5.1-6111-501-0000	EDIFICACION HABITACIONAL	41,480.52	0.00	0.00	0.00	41,480.52	0.00
1.2.3.5.1-0000-501-1409	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	382,405.60	0.00	0.00	0.00	382,405.60	0.00
1.2.3.5.2-6121-401-0000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,159,569.90	0.00	0.00	0.00	1,159,569.90	0.00
1.2.3.5.2-6121-501-0000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,555,470.82	0.00	0.00	0.00	1,555,470.82	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
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	3,766,435.91	0.00	299,713.99	0.00	4,066,149.90	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	5,443,234.90	0.00	0.00	0.00	5,443,234.90	0.00
1.2.3.5.5-6151-501-0000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,469,700.10	0.00	0.00	0.00	1,469,700.10	0.00
1.2.3.5.5-6151-601-0001	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	4,528,979.98	0.00	0.00	0.00	4,528,979.98	0.00
1.2.3.5.5-0000-401-1409	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	3,163,012.44	0.00	0.00	0.00	3,163,012.44	0.00
1.2.3.5.5-0000-501-1409	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,463,998.61	0.00	0.00	0.00	1,463,998.61	0.00
1.2.3.5.5-0000-601-1145	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	5,681,994.18	0.00	0.00	0.00	5,681,994.18	0.00
1.2.3.5.6-6161-501-0000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00
1.2.3.5.6-6161-401-0000	OBRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	143,705.42	0.00	0.00	0.00	143,705.42	0.00
1.2.3.5.6-0000-501-1135	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00
1.2.3.5.7-0000-401-1145	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
	<i>Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proces</i>	43,839,627.65	0.00	299,713.99	0.00	44,139,341.64	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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 17

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.2.3.6.0	Edificación Habitacional en Proceso						
1.2.3.6.1-0000-501-1207	EDIFICACION HABITACIONAL	591,203.23	0.00	0.00	0.00	591,203.23	0.00
1.2.3.6.1-0000-401-1207	EDIFICACION HABITACIONAL	144,968.00	0.00	0.00	0.00	144,968.00	0.00
1.2.3.6.1-0000-601-1409	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,173,640.96	0.00	0.00	0.00	1,173,640.96	0.00
1.2.3.6.1-0000-501-1409	EDIFICACION NO HABITACIONAL	786,672.00	0.00	0.00	0.00	786,672.00	0.00
1.2.3.6.2-0000-501-1134	EDIFICACION NO HABITACIONAL 2011	430,839.79	0.00	0.00	0.00	430,839.79	0.00
1.2.3.6.2-0000-502-1140	EDIFICACION NO HABITACIONAL	15,100.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00
1.2.3.6.2-0000-601-1146	EDIFICAION NO HABITACIONAL	122,014.00	0.00	0.00	0.00	122,014.00	0.00
1.2.3.6.2-0000-501-1140	EDIFICACION NO HABITACIONAL	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00	0.00
1.2.3.6.2-0000-401-1140	EDIFICACION NO HABITACIONAL	741,894.75	0.00	0.00	0.00	741,894.75	0.00
1.2.3.6.2-0000-401-1134	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANIZACIO	906,429.55	0.00	0.00	0.00	906,429.55	0.00
1.2.3.6.2-0000-401-1146	EDIFICAION NO HABITACIONAL	1,729,827.34	0.00	0.00	0.00	1,729,827.34	0.00
1.2.3.6.2-0000-601-1207	EDIFICAION NO HABITACIONAL	6,434,209.27	0.00	0.00	0.00	6,434,209.27	0.00
1.2.3.6.2-0000-501-1207	EDIFICAION NO HABITACIONAL	417,416.00	0.00	0.00	0.00	417,416.00	0.00
1.2.3.6.3-0000-401-1136	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	273,580.90	0.00	0.00	0.00	273,580.90	0.00
1.2.3.6.4-0000-401-1131	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	214,780.11	0.00	0.00	0.00	214,780.11	0.00
1.2.3.6.4-0000-501-1134	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANIZACIO	661,893.42	0.00	0.00	0.00	661,893.42	0.00
1.2.3.6.4-0000-501-1131	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	2,999,321.78	0.00	0.00	0.00	2,999,321.78	0.00
1.2.3.6.4-0000-502-1131	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
1.2.3.6.4-0000-501-1134	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	3,582,856.10	0.00	0.00	0.00	3,582,856.10	0.00
1.2.3.6.4-0000-601-1134	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANIZACIO	723,198.00	0.00	0.00	0.00	723,198.00	0.00
1.2.3.6.4-0000-601-1131	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	238,217.27	0.00	0.00	0.00	238,217.27	0.00
1.2.3.6.4-0000-401-1134	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANIZACIO	506,813.88	0.00	0.00	0.00	506,813.88	0.00
1.2.3.6.4-0000-501-1136	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	816,463.30	0.00	0.00	0.00	816,463.30	0.00
1.2.3.6.4-0000-501-1145	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANIZACIO	3,351,984.94	0.00	0.00	0.00	3,351,984.94	0.00
1.2.3.6.5-0000-501-1134	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION 2011	7,426,355.56	0.00	0.00	0.00	7,426,355.56	0.00
1.2.3.6.5-0000-501-1131	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION 2013	7,864,386.13	0.00	0.00	0.00	7,864,386.13	0.00
1.2.3.6.5-0000-501-1134	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION 2012	2,739,606.65	0.00	0.00	0.00	2,739,606.65	0.00
1.2.3.6.5-0000-501-1145	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	2,479,153.18	0.00	0.00	0.00	2,479,153.18	0.00
1.2.3.6.5-0000-401-1134	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANIZACIO	372,574.50	0.00	0.00	0.00	372,574.50	0.00
1.2.3.6.5-0000-401-1207	CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	178,053.96	0.00	0.00	0.00	178,053.96	0.00
1.2.3.6.5-0000-601-1131	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION 2013	7,159,999.27	0.00	0.00	0.00	7,159,999.27	0.00
1.2.3.6.5-0000-501-1207	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	3,682,834.46	0.00	0.00	0.00	3,682,834.46	0.00
1.2.3.6.5-0000-501-1409	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	1,981,939.46	0.00	0.00	0.00	1,981,939.46	0.00
1.2.3.6.5-0000-401-1409	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	3,956,449.33	0.00	0.00	0.00	3,956,449.33	0.00
1.2.3.6.5-0000-601-1409	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	12,004,596.54	0.00	0.00	0.00	12,004,596.54	0.00
1.2.3.6.5-0000-601-1409	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	27,764,345.08	0.00	0.00	0.00	27,764,345.08	0.00
1.2.3.6.5-0000-401-1409	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	2,138,327.92	0.00	0.00	0.00	2,138,327.92	0.00
1.2.3.6.6-0000-501-1135	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1.2.3.6.7-0000-501-1145	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	392,852.70	0.00	0.00	0.00	392,852.70	0.00
1.2.3.6.7-0000-401-1145	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1.2.3.6.7-0000-601-1145	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	339,120.00	0.00	0.00	0.00	339,120.00	0.00
1.2.3.6.7-0000-501-1409	INSTALACIONES 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>ados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proces</i>	116,375,276.01	0.00	0.00	0.00	116,375,276.01	0.00
1.2.4.1.0	Mobiliario y Equipo de Administración						
1.2.4.1.0-0000-501-1141	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	159,410.71	0.00	0.00	0.00	159,410.71	0.00
1.2.4.1.0-0000-501-1148	EQUIPO FOTOGRAFICO	53,199.30	0.00	0.00	0.00	53,199.30	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 18

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.2.4.1.0	Mobiliario y Equipo de Administración						
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, PANTALLADE PROYECCION, CAMARA DIGI	39,875.00	0.00	0.00	0.00	39,875.00	0.00
1.2.4.1.0-0000-501-1271	SIETE MAQUINAS LENOVO C-40 05 ALL IN ONE TOUCH	76,993.07	0.00	0.00	0.00	76,993.07	0.00
1.2.4.1.1-5111-401-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,269.00	0.00	0.00	0.00	6,269.00	0.00
1.2.4.1.1-0000-401-1146	TRES VENTILADORES	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1.2.4.1.1-0000-601-1277	ARCHIVERO, JALADERAS, ESCRITORIO, MESA DE TRABAJO, SILLAS Y SI	20,625.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00
1.2.4.1.1-0000-401-1144	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	21,966.04	0.00	0.00	0.00	21,966.04	0.00
1.2.4.1.1-0000-401-1132	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANDARIA	48,368.19	0.00	0.00	0.00	48,368.19	0.00
1.2.4.1.1-0000-401-1410	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1.2.4.1.1-0000-601-1132	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANDARIA	118,463.38	0.00	0.00	0.00	118,463.38	0.00
1.2.4.1.2-0000-401-1132	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00
1.2.4.1.2-0000-501-1149	EQUIPAMIENTO DE COCINA DE COMEDOR COMUNITARIO	16,908.93	0.00	0.00	0.00	16,908.93	0.00
1.2.4.1.3-5151-401-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	56,184.20	0.00	0.00	0.00	56,184.20	0.00
1.2.4.1.3-0000-401-1132	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	135,635.51	0.00	0.00	0.00	135,635.51	0.00
1.2.4.1.3-0000-502-1132	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,924.33	0.00	0.00	0.00	6,924.33	0.00
1.2.4.1.3-0000-401-1144	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	30,475.44	0.00	0.00	0.00	30,475.44	0.00
1.2.4.1.3-0000-401-1144	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	64,801.62	0.00	0.00	0.00	64,801.62	0.00
1.2.4.1.3-0000-502-1145	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,688.71	0.00	0.00	0.00	9,688.71	0.00
1.2.4.1.3-0000-401-1145	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,441.24	0.00	0.00	0.00	6,441.24	0.00
1.2.4.1.3-0000-401-1144	EQUIPO DE CÓPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	24,497.12	0.00	0.00	0.00	24,497.12	0.00
1.2.4.1.3-0000-401-1410	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	17,363.87	0.00	0.00	0.00	17,363.87	0.00
1.2.4.1.3-0000-501-1144	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	43,318.70	0.00	0.00	0.00	43,318.70	0.00
1.2.4.1.3-0000-502-1410	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,668.84	0.00	0.00	0.00	6,668.84	0.00
1.2.4.1.9-0000-401-1132	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	6,861.99	0.00	0.00	0.00	6,861.99	0.00
1.2.4.1.9-0000-502-1132	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	18,730.46	0.00	0.00	0.00	18,730.46	0.00
1.2.4.1.9-0000-401-1145	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	355.50	0.00	0.00	0.00	355.50	0.00
1.2.4.1.9-0000-401-1277	EQUIPO DE SONIDO	26,792.52	0.00	0.00	0.00	26,792.52	0.00
1.2.4.1.9-0000-502-1207	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,506.44	0.00	0.00	0.00	6,506.44	0.00
1.2.4.1.9-0000-401-1410	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	0.00
1.2.4.1.9-0000-401-1410	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	206,964.21	0.00	0.00	0.00	206,964.21	0.00
	<i>Otros Mobiliarios y Equipos de Administración</i>	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 FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,506.52	0.00	0.00	0.00	5,506.52	0.00
1.2.4.2.9-0000-401-1132	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	35,601.49	0.00	0.00	0.00	35,601.49	0.00
1.2.4.2.9-5291-601-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	105,448.00	0.00	0.00	0.00	105,448.00	0.00
1.2.4.2.9-0000-601-1132	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
	<i>Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</i>	246,578.17	0.00	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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 19

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.2.4.4.0	Equipo de Transporte						
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, CALEFACCION Y REFRIGERACION	1,347.97	0.00	0.00	0.00	1,347.97	0.00
1.2.4.6.4-0000-401-1208	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACIO	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1.2.4.6.4-0000-401-1410	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACIO	43,828.00	0.00	0.00	0.00	43,828.00	0.00
1.2.4.6.5-0000-401-1133	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	10,196.00	0.00	0.00	0.00	10,196.00	0.00
1.2.4.6.5-0000-401-1145	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,728.40	0.00	0.00	0.00	1,728.40	0.00
1.2.4.6.6-0000-401-1133	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECT	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1.2.4.6.6-0000-401-1145	EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECT	29,667.00	0.00	0.00	0.00	29,667.00	0.00
1.2.4.6.6-0000-502-1133	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECT	22,889.74	0.00	0.00	0.00	22,889.74	0.00
1.2.4.6.6-0000-401-1144	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	24,340.00	0.00	0.00	0.00	24,340.00	0.00
1.2.4.6.6-0000-401-1208	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELEC	37,932.00	0.00	0.00	0.00	37,932.00	0.00
1.2.4.6.7-0000-401-1133	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	19,405.00	0.00	0.00	0.00	19,405.00	0.00
1.2.4.6.7-0000-401-1410	HERRAMIENTA Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	39,228.49	0.00	0.00	0.00	39,228.49	0.00
1.2.4.6.9-0000-502-1143	EQUIPO DE BOMBEO, 1 MOTOR FRANKLIN Y BOMBA DE 8 TAZONES	20,050.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	0.00
1.2.4.6.9-0000-401-1133	OTROS EQUIPOS	160,286.02	0.00	0.00	0.00	160,286.02	0.00
1.2.4.6.9-0000-502-1133	OTROS EQUIPOS	22,866.24	0.00	0.00	0.00	22,866.24	0.00
1.2.4.6.9-0000-601-1141	EQUIPO COMEDOR COMUNITARIO	141,538.56	0.00	0.00	0.00	141,538.56	0.00
1.2.4.6.9-0000-401-1141	EQUIPO COMEDOR COMUNITARIO	49,430.24	0.00	0.00	0.00	49,430.24	0.00
1.2.4.6.9-0000-601-1412	EQUIPO COMEDOR COMUNITARIO IPALA	117,271.00	0.00	0.00	0.00	117,271.00	0.00
1.2.4.6.9-0000-401-1412	EQUIPO COMEDOR COMUNITARIO IPALA	5,653.28	0.00	0.00	0.00	5,653.28	0.00
	<i>Otros Equipos</i>	3,206,859.24	0.00	0.00	0.00	3,206,859.24	0.00
1.2.4.7.0	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos						
1.2.4.7.1-0000-401-1133	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	64,066.59	0.00	0.00	0.00	64,066.59	0.00
	<i>Bienes Artísticos, Culturales y Científicos</i>	64,066.59	0.00	0.00	0.00	64,066.59	0.00
1.2.5.1.0	Software						
1.2.5.1.0-0000-401-1133	SOFTWARE	106,500.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00
1.2.5.1.0-0000-501-1252	LICENCIAMIENTO ANUAL DE SISTEMA DE CONTABILIDAD SOFT V4	46,197.00	0.00	0.00	0.00	46,197.00	0.00
1.2.5.1.0-0000-401-1252	LICENCIAMIENTO ANUAL DE SISTEMA DE CONTABILIDAD SOFT V4	144,217.00	0.00	0.00	0.00	144,217.00	0.00
1.2.5.1.0-0000-501-1170	SOFT & SAFE SYSTEMS SA DE CV	0.00	0.00	98,020.00	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	98,020.00	0.00	98,020.00	0.00
	<i>Software</i>	394,934.00	0.00	98,020.00	0.00	492,954.00	0.00
1 ACTIVO		\$189,168,218.56	\$0.00	\$23,782,055.93	\$20,150,233.18	\$192,800,041.31	\$0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 20

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2 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	5,999.98	5,999.98	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1151	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1162	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0032	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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
2.1.1.1.0-0000-401-0025	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0033	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1282	ESPARZA RUIZ MOISES	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1270	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0017	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0018	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1233	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1233	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0189	HERNANDEZ MORA DELICIA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0725	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0961	ARIAS FLORES ELIA	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1152	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	0.00	0.00	5,999.98	5,999.98	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1159	ARIAS FLORES ELIA	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	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
2.1.1.1.0-0000-401-1428	MEZA VALDEZ ROGELIO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0030	HERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	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
2.1.1.1.0-0000-401-1375	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	115,442.00	115,442.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1356	CRUZ CRUZ DEMETRIO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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
2.1.1.1.0-0000-401-1358	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	5,538.72	5,538.72	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0865	CASTILLON VELASCO MARIN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0862	DE JESUS VELASCO HONORIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-0009	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-0015	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-0015	CRUZ GORDIAN DAVID	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	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	1,200.00	1,200.00	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
2.1.1.1.0-0000-502-1156	SILVIA SINTA JIMENEZ	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1338	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-0016	SOTO ALVAREZ TOMAS	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 21

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.1.0-0000-502-1298	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0373	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	2,059,882.70	2,059,882.70	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-502-1488	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	0.00	0.00	215,999.04	215,999.04	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1532	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1532	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1532	CRUZ JOYA ALMA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1535	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1538	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-1542	AMESCUA HERNANDEZ FRANCISCO INDALECIO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	<i>Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	2,612,816.42	2,612,816.42	0.00	0.00
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.2.0-0000-401-0129	SALUCOM SA DE CV	0.00	0.00	430.01	430.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0044	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	0.00	0.00	5,105.00	5,105.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0139	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	0.00	0.00	6,836.05	6,836.05	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0037	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	0.00	0.00	119,192.20	119,192.20	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0043	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	9,011.00	9,011.00	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	2,556.78	2,556.78	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0109	ELECTROPURA S DE RL DE CV	0.00	0.00	2,028.00	2,028.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0051	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	0.00	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0129	PETROMAX SA DE CV	0.00	0.00	2,710.61	2,710.61	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0071	RODRIGUEZ CASTILLO ANGELBERTO	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0112	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	0.00	0.00	7,091.00	7,091.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0047	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE S	0.00	0.00	13,426.23	13,426.23	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0181	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0064	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0067	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	27,405.00	27,405.00	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	637.57	637.57	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0063	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	0.00	0.00	32,657.30	32,657.30	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0066	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	0.00	0.00	7,761.24	7,761.24	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1339	MORALES BERMUDEZ KARLA	0.00	0.00	9,900.01	9,900.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1337	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE L	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0046	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	0.00	0.00	1,906.00	1,906.00	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	4,738.96	4,738.96	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0496	RODRIGUEZ AVALOS LUIS HOMERO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0041	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	0.00	0.00	26,355.20	26,355.20	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0178	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	0.00	0.00	793.00	793.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1166	STAR TAPATIA SA DE CV	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0041	MORENO FIGUEROA JORGE	0.00	0.00	7,950.01	7,950.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0140	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,732.00	1,732.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0038	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	219,311.90	219,311.90	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0044	CORAGAS SA DE CV	0.00	0.00	3,990.80	3,990.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0042	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	10,695.91	10,695.91	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 22

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.2.0-0000-401-0049	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	0.00	0.00	7,085.98	7,085.98	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0043	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1332	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	0.00	0.00	4,986.75	4,986.75	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0126	MACA SA DE CV	0.00	0.00	968.00	968.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0047	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA SA DE CV	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0126	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1327	IMCPV SERVICES SC	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0096	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0046	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLARTA SC	0.00	0.00	8,610.60	8,610.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1325	OCHOA VARGAS J JESUS	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0142	MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,308.48	1,308.48	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0169	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	0.00	0.00	598.00	598.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1314	DAVALOS PITA ADELINA LILIAN	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1310	ESPINOZA VARGAS MITZI AMARILIS	0.00	0.00	26,622.00	26,622.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1310	PUBLIMEXVA SA DE CV	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1300	PEREZ PADILLA JUAN GABRIEL	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0043	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	0.00	1,872.99	1,872.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0133	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA D	0.00	0.00	358.00	358.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0723	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0044	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0056	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	981.00	981.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0063	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	0.00	0.00	888.87	888.87	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-501-0207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	0.00	0.00	17.40	17.40	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0055	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	0.00	0.00	266.80	266.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0066	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	0.00	0.00	3,201.81	3,201.81	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0181	GRUPO LEON PVR SA DE C	0.00	0.00	6,745.00	6,745.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0176	GUZMAN CUREL FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0177	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	0.00	0.00	10,159.00	10,159.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0098	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	0.00	0.00	3,612.00	3,612.00	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	5.80	5.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0060	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA DE CV	0.00	0.00	4,072.00	4,072.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0041	ARREOLA CAZARES MARIANO	0.00	0.00	789.99	789.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0175	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	0.00	0.00	715.00	715.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1264	PF BAJA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0115	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0053	ARIAS MORENO ANGEL	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0069	ALCOGER VAZQUEZ BEATRIZ	0.00	0.00	454.01	454.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0073	RAMOS GARCIA ANTONIO	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0113	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	2,619.60	2,619.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0115	ESPEMED SC	0.00	0.00	25,353.20	25,353.20	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-1216	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,026.53	1,026.53	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0060	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	0.00	0.00	80,431.53	80,431.53	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1217	MA GUADALUPE NARVAEZ CEDILLO	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1217	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1213	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0137	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	0.00	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	0.00	0.00	1,500.09	1,500.09	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0045	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	0.00	0.00	5,712.00	5,712.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 23

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.2.0-0000-502-0041	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0041	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	0.00	0.00	57,771.50	57,771.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0018	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	7,220.00	7,220.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0061	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0166	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1230	OROZCO GORDIAN AZUCENA	0.00	0.00	4,863.32	4,863.32	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1419	PEREZ MEJIA JENNIFER	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1375	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	107,393.00	107,393.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-1375	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	41,478.00	41,478.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0783	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	0.00	0.00	9,583.32	9,583.32	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1458	GARCIA FLORES FRANCISCO FERNANDO	0.00	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1460	NAVARRO JUAREZ MARCO RODRIGO	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1460	ICR SA DE CV	0.00	0.00	439.00	439.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1461	COMERCIALIZADORA DE POLLOS A LA LEÑA SA DE CV	0.00	0.00	747.01	747.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0080	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	0.00	0.00	6,645.00	6,645.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0041	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	0.00	0.00	463,595.45	463,595.45	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-0042	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	1,544.45	1,544.45	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0055	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	0.00	226.29	226.29	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1149	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	0.00	0.00	13,091.66	13,091.66	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0040	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	0.00	0.00	11,870.00	11,870.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0046	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	0.00	0.00	1,692.00	1,692.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0047	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	0.00	0.00	4,681.76	4,681.76	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0175	CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE CV	0.00	0.00	800.23	800.23	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1357	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,154.00	1,154.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0065	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1360	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	0.00	0.00	2,454.56	2,454.56	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0068	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0050	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	0.00	0.00	2,721.00	2,721.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0129	COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1461	FARMA GENEX SA DE CV	0.00	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1461	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	0.00	0.00	869.00	869.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1461	ZITRO MEDICAL, SA DE CV	0.00	0.00	430.93	430.93	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1462	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1462	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0154	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	0.00	0.00	8,706.20	8,706.20	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1462	CASTILLON ORTEGA SALVADOR	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1461	DIAZ LOPEZ ANTONIO	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0128	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0064	RODRIGUEZ SAT RODOLFO	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1462	SERVICIO GASORO SA DE CV	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0118	GASOLINERA EL PITILLAL SA DE CV	0.00	0.00	391.00	391.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1463	SUPER SERVICIO CIBRAN SA DE CV	0.00	0.00	700.10	700.10	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1463	CARLOS IVAN COREY GARCIA	0.00	0.00	597.01	597.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1463	ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS	0.00	0.00	576.01	576.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1463	ALFONSO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	1,100.01	1,100.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0175	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	0.00	0.00	203.90	203.90	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0959	ZEPEDA GONZALEZ KARINA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1463	JARAMILLO BORJAS VICTOR HUGO	0.00	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 24

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.2.0-0000-401-1463	MERCADOTECNIA PUBLICIDAD Y SERVICIOS LA ESTRELLA SA DE CV	0.00	0.00	1,809.60	1,809.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1464	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	0.00	0.00	14,954.00	14,954.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0168	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	0.00	0.00	2,176.53	2,176.53	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0723	PEREZ CASTILLON ALVARO	0.00	0.00	9,841.66	9,841.66	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-601-1230	OROZCO GORDIAN AZUCENA	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-502-1488	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	0.00	0.00	121.80	121.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1176	SEGUROS BANORTE SA DE CV	0.00	0.00	17,984.83	17,984.83	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1150	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-1528	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL DE CV	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
	<i>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	1,701,707.02	1,701,707.02	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	48,157.40	48,157.40	0.00	0.00
2.1.1.3.0-0000-501-0059	CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE	0.00	0.00	79,274.87	79,274.87	0.00	0.00
2.1.1.3.0-0000-501-0010	IBARRA GOMEZ ELIAS	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
2.1.1.3.0-0000-501-1355	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	0.00	0.00	34,281.72	34,281.72	0.00	0.00
2.1.1.3.0-0000-501-1463	INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS S DE RL DE CV	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
	<i>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	299,713.99	299,713.99	0.00	0.00
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.5.0-0000-401-0139	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	0.00	0.00	2,629.76	2,629.76	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1340	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
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	1,540.87	1,540.87	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1285	PONCE PORTILLO ALEJANDRA	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1456	HERNANDEZ VELASCO SERGIO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-0721	GARCIA HERNANDEZ CRUZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-0112	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1179	ASCENCIO JIMENEZ MIGUEL ADOLFO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1462	COLEDONIA ADMINISTRADORA SA DE CV	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-0063	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	0.00	0.00	126.40	126.40	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1292	CHAI FOOD SA DE CV	0.00	0.00	971.00	971.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1465	ANAYA PELAYO JOSE EDUARDO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-1465	MAGALLANES RUIZ JAVIER	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
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
2.1.1.5.0-0000-401-1191	MEDINA SANDOVAL CRUZ EDITH	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
	<i>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	277,208.03	277,208.03	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	6,651.74	6,651.74	0.00	0.00
2.1.1.6.0-0000-401-0038	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	6,907.30	6,907.30	0.00	0.00
	<i>Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	13,559.04	13,559.04	0.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.7.0-0000-401-0194	RETENCION ISR	0.00	31,259.93	0.00	0.00	0.00	31,259.93
2.1.1.7.0-0000-401-0194	RETENCION IVA	0.00	11,632.10	0.00	0.00	0.00	11,632.10
2.1.1.7.0-0000-401-1157	RETENCION IVA	0.00	20,940.46	0.00	0.00	0.00	20,940.46
	<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	63,832.49	0.00	0.00	0.00	63,832.49
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 25

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.9.0-0000-401-0194	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	461,477.96	0.00	0.00	0.00	461,477.96
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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.1.1.9.0-0000-601-0191	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1.1.9.0-0000-601-1142	PRESTAMO A LA CTA 3170	0.00	462.84	0.00	0.00	0.00	462.84
2.1.1.9.0-0000-601-1147	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 3170	0.00	3,515.36	0.00	0.00	0.00	3,515.36
2.1.1.9.0-0000-401-1277	IMPUESTOS POR PAGAR 2015	0.00	624,369.00	0.00	0.00	0.00	624,369.00
2.1.1.9.0-0000-502-1163	RETENCION ISPT 2016	0.00	242,929.61	0.00	0.00	0.00	242,929.61
2.1.1.9.0-0000-401-1274	IMPUESTOS POR PAGAR 2014	0.00	170,181.00	0.00	0.00	0.00	170,181.00
2.1.1.9.0-0000-401-1342	RETENCION ISPT 2017	0.00	2,130,344.60	0.00	0.00	0.00	2,130,344.60
2.1.1.9.0-0000-502-1342	RETENCION ISPT 2017	0.00	203,925.24	0.00	0.00	0.00	203,925.24
2.1.1.9.0-0000-501-0191	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1.1.9.0-0000-502-1147	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 3170	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
2.1.1.9.0-0000-502-1147	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124	0.00	454,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	454,000.00
2.1.1.9.0-0000-401-1491	RETENCION ISPT 2018	0.00	365,217.79	0.00	197,666.89	0.00	562,884.68
2.1.1.9.0-0000-502-1491	RETENCION ISPT 2018	0.00	36,273.92	0.00	15,453.22	0.00	51,727.14
2.1.1.9.0-0000-601-1144	PRESTAMO A LA CTA 7740	0.00	0.00	0.00	1,373.58	0.00	1,373.58
2.1.1.9.0-0000-601-1218	PRESTAMO A LA CTA 9652	0.00	0.00	0.00	3,708.48	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	0.00	0.00	630,353.40	0.00	630,353.40
	<i>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plaz</i>	0.00	13,288,223.47	160,000.00	1,008,555.57	0.00	14,136,779.04
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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 26

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo						
2.1.2.9.0-0000-401-0039	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	695,191.82	58,858.76	775,375.17	0.00	1,411,708.23
2.1.2.9.0-0000-401-0040	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.	0.00	4,136.00	0.00	0.00	0.00	4,136.00
2.1.2.9.0-0000-401-0198	RECURSOS INFRAESTRUCTURA 2012	0.00	707,888.80	0.00	0.00	0.00	707,888.80
2.1.2.9.0-0000-401-0198	SUELDOS POR PAGAR 2012	0.00	5,461.15	0.00	0.00	0.00	5,461.15
2.1.2.9.0-0000-401-0041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	12,662.00	0.00	0.00	0.00	12,662.00
2.1.2.9.0-0000-401-0059	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2.1.2.9.0-0000-401-0044	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	0.00	6,299.97	0.00	0.00	0.00	6,299.97
2.1.2.9.0-0000-401-0045	NOMINAS DE SALARIOS 2012	0.00	31,253.40	0.00	0.00	0.00	31,253.40
2.1.2.9.0-0000-401-0040	BECERRA CORDOBA ESPERANZA	0.00	765.60	0.00	0.00	0.00	765.60
2.1.2.9.0-0000-401-1125	CORTES GARCIA MA DEL SOCORRO	0.00	1,610.63	0.00	0.00	0.00	1,610.63
2.1.2.9.0-0000-401-0048	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	0.00	21,934.55	0.00	0.00	0.00	21,934.55
2.1.2.9.0-0000-401-0067	GARCIA LOPEZ VICTOR MANUEL	0.00	76,765.32	0.00	0.00	0.00	76,765.32
2.1.2.9.0-0000-401-0040	CASTILLO CRUZ JAVIER	0.00	1,302,632.17	0.00	0.00	0.00	1,302,632.17
2.1.2.9.0-0000-401-0199	SUELDOS POR PAGAR 2013	0.00	60,211.71	0.00	0.00	0.00	60,211.71
2.1.2.9.0-0000-401-0059	PREOSA SA DE CV	0.00	55,400.64	0.00	0.00	0.00	55,400.64
2.1.2.9.0-0000-401-0039	AGUIRRE JOYA RAMON	0.00	81,520.00	0.00	0.00	0.00	81,520.00
2.1.2.9.0-0000-401-0054	ELECTRICA BADEBA SA DE CV	0.00	8,180.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00
2.1.2.9.0-0000-401-0106	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	0.00	168.98	0.00	0.00	0.00	168.98
2.1.2.9.0-0000-401-0074	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	1.04
2.1.2.9.0-0000-401-0080	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	0.00	100,652.03	65,000.00	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
2.1.2.9.0-0000-401-0046	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
2.1.2.9.0-0000-401-0045	CARRILLO MEJIA EFREN	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2.1.2.9.0-0000-401-0053	PINEDA BARRETO CARLOS	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
2.1.2.9.0-0000-401-0099	QUINTERO RAMOS ALFONSO	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00
2.1.2.9.0-0000-401-0839	VENEGAS CASTILLO JUAN CARLOS	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.1.2.9.0-0000-401-0100	RODRIGUEZ JAUREGUI JUAN JOSE	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.1.2.9.0-0000-401-0101	ORTEGA DENIZ CESAR AUGUSTO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.1.2.9.0-0000-401-0051	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	0.00	13,598.85	0.00	0.00	0.00	13,598.85
2.1.2.9.0-0000-401-0012	SALCEDO ROMERO FELIPE ANTONIO	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2.1.2.9.0-0000-401-1131	SUELDOS POR PAGAR 2014	0.00	121.42	0.00	0.00	0.00	121.42
2.1.2.9.0-0000-401-0111	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	0.00	1,885.46	0.00	0.00	0.00	1,885.46
2.1.2.9.0-0000-401-0970	RETENCION CUOTA PERSONAL14/15	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2.1.2.9.0-0000-401-0859	GARCIA ORDOÑEZ DORA MARIA	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.1.2.9.0-0000-401-0082	REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00	13.74
2.1.2.9.0-0000-601-0195	ACREDOR VARIOS	0.00	23,072.28	0.00	0.00	0.00	23,072.28
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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 27

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo						
2.1.2.9.0-0000-502-0198	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	96,215.00	0.00	0.00	0.00	96,215.00
2.1.2.9.0-0000-401-0163	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	0.00	45,409.00	20,000.00	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
2.1.2.9.0-0000-401-0038	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	720,000.00	180,000.00	0.00	0.00	540,000.00
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	3,004.73	2,325.27	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	38,249.85	26,493.54	0.00	0.00	11,756.31
2.1.2.9.0-0000-401-0139	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	0.00	340,365.85	100,000.00	0.00	0.00	240,365.85
2.1.2.9.0-0000-502-0174	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	400.00	0.00	16,800.00	0.00	17,200.00
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	27,399.83	13,834.84	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
2.1.2.9.0-0000-401-0192	CURIEL FREGOSO LOURDES	0.00	5,311.01	5,311.01	0.00	0.00	0.00
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	1,594.00	0.00	0.00	0.00	1,594.00
2.1.2.9.0-0000-502-0065	VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE	0.00	13,373.00	0.00	0.00	0.00	13,373.00
2.1.2.9.0-0000-401-0065	MARTINEZ CISNEROS HECTOR	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00
2.1.2.9.0-0000-401-0149	NIVEL CREATIVO DA DE CV	0.00	29,116.00	0.00	0.00	0.00	29,116.00
2.1.2.9.0-0000-401-1143	SUELDOS POR PAGAR 2015	0.00	28,836.03	0.00	0.00	0.00	28,836.03
2.1.2.9.0-0000-401-1143	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2015	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
2.1.2.9.0-0000-401-0108	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	0.00	40,578.00	36,124.00	0.00	0.00	4,454.00
2.1.2.9.0-0000-401-0172	GARCIA VAZQUEZ SERGIO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2.1.2.9.0-0000-401-0180	TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO SA DE CV	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
2.1.2.9.0-0000-401-0096	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9.0-0000-401-0178	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	0.00	74,928.17	30,000.00	0.00	0.00	44,928.17
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
2.1.2.9.0-0000-502-1156	SILVIA SINTA JIMENEZ	0.00	6,815.27	6,815.27	0.00	0.00	0.00
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	208,800.00	100,000.00	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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 28

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo						
2.1.2.9.0-0000-502-0902	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
2.1.2.9.0-0000-401-1229	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	27,761.53	24,961.53	0.00	0.00	2,800.00
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	44,080.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9.0-0000-401-0016	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	0.00	3,177.35	3,177.35	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9.0-0000-401-0015	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	0.00	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9.0-0000-401-0023	HERNANDEZ MORA ARELI	0.00	2,027.80	2,027.80	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9.0-0000-401-1269	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00	0.00	0.00
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	43,525.20	0.00	0.00	0.00	43,525.20
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	2,054.81	5,499.38	0.00	4,029.17
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	1,897.91	700.00	0.00	0.00	1,197.91
2.1.2.9.0-0000-401-0041	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	0.00	230,955.49	230,955.49	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9.0-0000-401-1453	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	0.00	64,186.57	0.00	0.00	0.00	64,186.57
2.1.2.9.0-0000-401-0067	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	0.00	6,600.40	3,120.40	0.00	0.00	3,480.00
2.1.2.9.0-0000-401-1454	AGUINALDO POR PAGAR 2017	0.00	1,589,201.19	1,087,582.23	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	17,493.41	12,000.00	0.00	0.00	5,493.41
2.1.2.9.0-0000-401-1321	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	0.00	3,961.76	0.00	0.00	0.00	3,961.76
2.1.2.9.0-0000-502-1168	ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00
2.1.2.9.0-0000-501-0180	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2.1.2.9.0-0000-502-1262	TAPIA CORIA BENJAMIN	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2.1.2.9.0-0000-401-0031	VELASCO SALGADO SERGIO EDREY	0.00	49,428.00	0.00	0.00	0.00	49,428.00
2.1.2.9.0-0000-401-0046	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLARTA SC	0.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9.0-0000-502-0163	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATORIO SC	0.00	3,905.00	3,905.00	0.00	0.00	0.00
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	COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2.1.2.9.0-0000-401-1168	GARIBAY BRAVO ANDREA	0.00	79,083.00	50,000.00	0.00	0.00	29,083.00
2.1.2.9.0-0000-502-1168	GARIBAY BRAVO ANDREA	0.00	99,586.00	0.00	0.00	0.00	99,586.00
2.1.2.9.0-0000-502-0071	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	0.00	556.80	0.00	0.00	0.00	556.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 29

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
2.1.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo						
2.1.2.9.0-0000-401-1154	ROMERO AMARAL HOMERO	0.00	15,592.45	0.00	0.00	0.00	15,592.45
2.1.2.9.0-0000-401-0160	IBARRA DELGADILLO DANIEL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9.0-0000-401-1243	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9.0-0000-401-0497	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	0.00	75,641.14	75,641.14	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9.0-0000-401-1331	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	0.00	449,161.71	0.00	0.00	0.00	449,161.71
2.1.2.9.0-0000-401-0109	LARA CAPETILLO RAQUEL	0.00	14,372.00	0.00	0.00	0.00	14,372.00
2.1.2.9.0-0000-401-1489	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	0.00	0.00	133,320.00	133,320.00	0.00	0.00
2.1.2.9.0-0000-401-0006	ANDRADE LORENZO GUSTAVO	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9.0-0000-502-1489	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	0.00	0.00	9,320.00	9,320.00	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
2.1.2.9.0-0000-502-1497	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	52,188.38	0.00	0.00	0.00	52,188.38
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
	<i>Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	13,136,474.53	2,478,736.44	1,049,914.55	0.00	11,707,652.64
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	385,351.38	0.00	0.00	0.00	385,351.38
2.1.3.1.2-0000-501-1300	BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)	0.00	1,205,026.08	197,944.18	0.00	0.00	1,007,081.90
	<i>Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna</i>	0.00	1,590,377.46	197,944.18	0.00	0.00	1,392,433.28
2.1.6.1.0	Fondos en Garantía a Corto Plazo						
2.1.6.1.0-0000-601-0192	RECURSO INFRAESTRUCTURA	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00
	<i>Fondos en Garantía a Corto Plazo</i>	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00
2.2.3.3.0	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo						
2.2.3.3.0-0000-401-1411	BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000)	0.00	16,682,553.61	0.00	0.00	0.00	16,682,553.61
	<i>Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo</i>	0.00	16,682,553.61	0.00	0.00	0.00	16,682,553.61
	2 PASIVO	\$0.00	\$46,336,461.56	\$7,741,685.12	\$6,963,474.62	\$0.00	\$45,558,251.06
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	362,969.45	0.00	178,061.00	0.00	541,030.45
3.2.1.0.0-0000-501-1265	AHORRO/DESAHORRO	0.00	1,853,541.79	0.00	936,227.92	0.00	2,789,769.71
3.2.1.0.0-0000-402-1265	AHORRO/DESAHORRO	0.00	55,230.55	0.00	5,786.00	0.00	61,016.55
3.2.1.0.0-0000-601-1265	AHORRO/DESAHORRO	0.00	-61,584.26	0.00	1,704,594.20	0.00	1,643,009.94
3.2.1.0.0-0000-403-1265	AHORRO/DESAHORRO	0.00	10,668.45	0.00	2,436.00	0.00	13,104.45
3.2.1.0.0-0000-401-1265	AHORRO/DESAHORRO	0.00	2,236,311.09	0.00	1,582,928.13	0.00	3,819,239.22
	<i>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</i>	0.00	4,457,137.07	0.00	4,410,033.25	0.00	8,867,170.32
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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 30

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores						
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	\$142,831,757.00	\$0.00	\$4,410,033.25	\$0.00	\$147,241,790.25
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	0.00	0.00	10,857.00	0.00	10,857.00
	<i>Impuesto sobre los Ingresos</i>	0.00	0.00	0.00	10,857.00	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	242,368.00	0.00	49,048.00	0.00	291,416.00
4.1.1.2.0-1.2.1.2-401-000	Predios urbanos	0.00	342,724.30	0.00	80,601.00	0.00	423,325.30
4.1.1.2.0-1.2.2.2-401-000	Regularización de terrenos	0.00	184,366.79	0.00	272,797.76	0.00	457,164.55
	<i>Impuestos sobre el Patrimonio</i>	0.00	769,459.09	0.00	402,446.76	0.00	1,171,905.85
4.1.1.7.0	Accesorios						
4.1.1.7.0-1.7.1.1-401-000	Falta de pago	0.00	19,131.37	0.00	42,110.39	0.00	61,241.76
4.1.1.7.0-1.7.2.1-401-000	Infracciones	0.00	420.00	0.00	150.45	0.00	570.45
	<i>Accesorios</i>	0.00	19,551.37	0.00	42,260.84	0.00	61,812.21
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	145,306.50	0.00	200.00	0.00	145,506.50
	<i>ce, aprovechamientos o explotación de bienes de dominio pública</i>	0.00	145,306.50	0.00	200.00	0.00	145,506.50
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	585,801.00	0.00	191,938.48	0.00	777,739.48
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	4,554.00	0.00	1,704.00	0.00	6,258.00
4.1.4.3.0-4.3.3.1-401-000	Licencias de construcción	0.00	66,942.72	0.00	81,674.53	0.00	148,617.25
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	470.00	0.00	160.00	0.00	630.00
4.1.4.3.0-4.3.9.1-401-000	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligro	0.00	83,474.00	0.00	18,069.00	0.00	101,543.00
4.1.4.3.0-4.3.10.1-401-00	Servicio doméstico	0.00	254,668.30	0.00	33,882.00	0.00	288,550.30
4.1.4.3.0-4.3.10.5-402-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	55,230.55	0.00	5,786.00	0.00	61,016.55
4.1.4.3.0-4.3.10.6-403-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	10,668.45	0.00	2,436.00	0.00	13,104.45
4.1.4.3.0-4.3.10.8-401-00	Conexión o reconexión al servicio	0.00	5,720.00	0.00	855.00	0.00	6,575.00
4.1.4.3.0-4.3.11.1-401-00	Autorización de matanza	0.00	1,908.00	0.00	682.00	0.00	2,590.00
4.1.4.3.0-4.3.13.1-401-00	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certif	0.00	53,085.00	0.00	32,664.00	0.00	85,749.00
4.1.4.3.0-4.3.13.3-401-00	Dictámenes de trazo, uso y destino	0.00	5,604.00	0.00	0.00	0.00	5,604.00
4.1.4.3.0-4.3.14.2-401-00	Certificaciones catastrales	0.00	3,002.00	0.00	23,842.01	0.00	26,844.01
4.1.4.3.0-4.3.14.5-401-00	Dictámenes catastrales	0.00	16,555.00	0.00	73,402.43	0.00	89,957.43

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 31

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
4.1.4.3.0	Derechos por prestación de servicios						
4.1.4.3.0-4.3.14.6-401-00	Revisión y autorización de avalúos	0.00	678.00	0.00	146,597.06	0.00	147,275.06
	<i>Derechos por prestación de servicios</i>	0.00	1,148,601.02	0.00	613,692.51	0.00	1,762,293.53
4.1.4.9.0	Otros Derechos						
4.1.4.9.0-4.5.1.1-401-000	Falta de pago	0.00	4,544.00	0.00	5,406.00	0.00	9,950.00
4.1.4.9.0-4.5.2.1-401-000	Infracciones	0.00	2,352.00	0.00	7,964.00	0.00	10,316.00
4.1.4.9.0-4.5.4.1-401-000	Gastos de notificación	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00
	<i>Otros Derechos</i>	0.00	6,896.00	0.00	13,407.00	0.00	20,303.00
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de d						
4.1.5.1.0-5.1.2.1-401-000	Lotes uso perpetuidad y temporal	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	570.00
4.1.5.1.0-5.1.9.1-401-000	Formas y ediciones impresas	0.00	104,646.00	0.00	25,441.80	0.00	130,087.80
	<i>provechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público</i>	0.00	104,931.00	0.00	25,726.80	0.00	130,657.80
4.2.1.1.0	Participaciones						
4.2.1.1.0-8.1.1.2-401-000	Estatales	0.00	127,123.60	0.00	180,291.00	0.00	307,414.60
4.2.1.1.0-8.1.1.1-401-000	Federales	0.00	6,258,238.18	0.00	4,440,829.04	0.00	10,699,067.22
	<i>Participaciones</i>	0.00	6,385,361.78	0.00	4,621,120.04	0.00	11,006,481.82
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	1,885,469.72	0.00	942,897.06	0.00	2,828,366.78
4.2.1.2.0-8.2.1.3-502-000	Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	1,054,205.98	0.00	527,102.99	0.00	1,581,308.97
	<i>Aportaciones</i>	0.00	2,939,675.70	0.00	1,470,000.05	0.00	4,409,675.75
4.2.1.3.0	Convenios						
4.2.1.3.0-8.3.1.2-601-000	Derivados del Gobierno Estatal	0.00	0.00	0.00	1,731,000.00	0.00	1,731,000.00
4.2.1.3.0-8.3.1.1-401-000	Derivados del Gobierno Federal	0.00	273,969.00	0.00	84,612.76	0.00	358,581.76
	<i>Convenios</i>	0.00	273,969.00	0.00	1,815,612.76	0.00	2,089,581.76
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$0.00	\$11,793,751.46	\$0.00	\$9,015,323.76	\$0.00	\$20,809,075.22
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	424,590.55	0.00	223,089.95	0.00	647,680.50	0.00
5.1.1.1.0-1131-401-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,753,984.66	0.00	1,574,721.62	0.00	4,328,706.28	0.00
5.1.1.1.0-1131-502-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	413,181.72	0.00	171,895.93	0.00	585,077.65	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</i>	3,591,756.93	0.00	1,969,707.50	0.00	5,561,464.43	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	350,837.08	0.00	207,092.68	0.00	557,929.76	0.00
5.1.1.2.0-1221-502-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</i>	361,137.08	0.00	207,092.68	0.00	568,229.76	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	21,282.67	0.00	262,458.79	0.00	283,741.46	0.00
5.1.1.3.0-1331-401-0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	14,588.10	0.00	5,454.34	0.00	20,042.44	0.00
5.1.1.3.0-1321-502-0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	522.02	0.00	27,303.11	0.00	27,825.13	0.00
5.1.1.3.0-1331-502-0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,009.68	0.00	14,400.00	0.00	16,409.68	0.00
	<i>Remuneraciones Adicionales y Especiales</i>	38,402.47	0.00	309,616.24	0.00	348,018.71	0.00
5.1.1.5.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
5.1.1.5.0-1521-401-0000	INDEMNIZACIONES	50,168.17	0.00	0.00	0.00	50,168.17	0.00
5.1.1.5.0-1591-401-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	216,800.00	0.00	109,600.00	0.00	326,400.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-502-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	42,000.00	0.00	16,800.00	0.00	58,800.00	0.00
	<i>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</i>	308,968.17	0.00	126,400.00	0.00	435,368.17	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 32

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
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	17,096.12	0.00	715.00	0.00	17,811.12	0.00
5.1.2.1.0-2121-401-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,400.00	0.00	9,791.60	0.00	13,191.60	0.00
5.1.2.1.0-2141-401-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA I	0.00	0.00	1,568.00	0.00	1,568.00	0.00
5.1.2.1.0-2181-401-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERS	35,200.00	0.00	450.00	0.00	35,650.00	0.00
	<i>les de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales</i>	55,696.12	0.00	12,524.60	0.00	68,220.72	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios						
5.1.2.2.0-2161-401-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,719.50	0.00	2,059.73	0.00	5,779.23	0.00
5.1.2.2.0-2211-401-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	44,123.94	0.00	44,477.43	0.00	88,601.37	0.00
5.1.2.2.0-2231-401-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	454.01	0.00	454.01	0.00
5.1.2.2.0-2211-502-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	627.46	0.00	0.00	0.00	627.46	0.00
5.1.2.2.0-2211-601-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	60,662.06	0.00	26,400.00	0.00	87,062.06	0.00
5.1.2.2.0-2151-401-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,566.00	0.00	125.28	0.00	1,691.28	0.00
	<i>Alimentos y Utensilios</i>	110,698.96	0.00	73,516.45	0.00	184,215.41	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación						
5.1.2.4.0-2421-401-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,374.50	0.00	742.50	0.00	3,117.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-401-0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	499.94	0.00	8,053.48	0.00	8,553.42	0.00
	<i>Meriales y Artículos de Construcción y de reparación</i>	2,874.44	0.00	8,795.98	0.00	11,670.42	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
5.1.2.5.0-2531-401-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,415.33	0.00	218,687.62	0.00	239,102.95	0.00
5.1.2.5.0-2531-502-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,524.95	0.00	2,433.32	0.00	4,958.27	0.00
5.1.2.5.0-2561-401-0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,921.96	0.00	14,364.07	0.00	16,286.03	0.00
5.1.2.5.0-2511-502-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	1,026.53	0.00	1,026.53	0.00
	<i>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</i>	24,862.24	0.00	236,511.54	0.00	261,373.78	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
5.1.2.6.0-2611-401-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	609,217.63	0.00	600,346.45	0.00	1,209,564.08	0.00
5.1.2.6.0-2611-502-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,069.31	0.00	57,771.50	0.00	64,840.81	0.00
	<i>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</i>	616,286.94	0.00	658,117.95	0.00	1,274,404.89	0.00
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 PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	1,164.00	0.00	1,164.00	0.00
	<i>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivo</i>	0.00	0.00	1,164.00	0.00	1,164.00	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores						
5.1.2.9.0-2911-401-0000	HERRAMIENTAS MENORES	5,800.00	0.00	22,504.00	0.00	28,304.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-401-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,234.63	0.00	180.50	0.00	4,415.13	0.00
5.1.2.9.0-2941-401-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y T	0.00	0.00	1,149.00	0.00	1,149.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-401-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,198.91	0.00	40,742.80	0.00	101,941.71	0.00
5.1.2.9.0-2981-401-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQ	15,527.97	0.00	13,423.85	0.00	28,951.82	0.00
5.1.2.9.0-2961-502-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	15,545.00	0.00	15,545.00	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>	87,255.10	0.00	93,545.15	0.00	180,800.25	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos						
5.1.3.1.0-3111-401-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	573,450.00	0.00	107,393.00	0.00	680,843.00	0.00
5.1.3.1.0-3121-401-0000	GAS	9,912.40	0.00	3,990.80	0.00	13,903.20	0.00
5.1.3.1.0-3141-401-0000	TELEFONÍA TRADICIONAL	4,515.00	0.00	9,011.00	0.00	13,526.00	0.00
5.1.3.1.0-3181-401-0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	456.88	0.00	250.00	0.00	706.88	0.00
5.1.3.1.0-3111-502-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	197,688.00	0.00	7,832.00	0.00	205,520.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-502-0000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	33,646.00	0.00	33,646.00	0.00
	<i>Servicios Básicos</i>	786,022.28	0.00	162,122.80	0.00	948,145.08	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 33

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.3.2.0	Servicios de Arrendamiento						
5.1.3.2.0-3231-401-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, ED	0.00	0.00	13,352.01	0.00	13,352.01	0.00
5.1.3.2.0-3261-502-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,528.00	0.00	0.00	0.00	8,528.00	0.00
5.1.3.2.0-3251-401-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
	<i>Servicios de Arrendamiento</i>	8,528.00	0.00	30,752.01	0.00	39,280.01	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
5.1.3.4.0-3411-401-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,783.76	0.00	3,192.46	0.00	33,976.22	0.00
5.1.3.4.0-3441-401-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	4,615.90	0.00	17,984.83	0.00	22,600.73	0.00
5.1.3.4.0-3411-502-0000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS	1,008.80	0.00	388.60	0.00	1,397.40	0.00
5.1.3.4.0-3411-501-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	40.60	0.00	17.40	0.00	58.00	0.00
5.1.3.4.0-3411-601-0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	922.20	0.00	5.80	0.00	928.00	0.00
	<i>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</i>	37,371.26	0.00	21,589.09	0.00	58,960.35	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
5.1.3.5.0-3551-401-0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,819.90	0.00	18,711.00	0.00	55,530.90	0.00
5.1.3.5.0-3571-401-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
	<i>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</i>	39,719.90	0.00	18,711.00	0.00	58,430.90	0.00
5.1.3.6.0	Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
5.1.3.6.0-3611-401-0000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SONORA	10,600.00	0.00	8,200.00	0.00	18,800.00	0.00
	<i>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</i>	10,600.00	0.00	8,200.00	0.00	18,800.00	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos						
5.1.3.7.0-3711-401-0000	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-401-0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	88,515.76	0.00	42,842.29	0.00	131,358.05	0.00
5.1.3.7.0-3721-401-0000	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	1,434.00	0.00	1,434.00	0.00
5.1.3.7.0-3731-401-0000	PASAJE MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	9,400.00	0.00	4,400.00	0.00	13,800.00	0.00
	<i>Servicios de Traslado y Viáticos</i>	97,915.76	0.00	49,676.29	0.00	147,592.05	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales						
5.1.3.8.0-3821-401-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	83,467.80	0.00	107,618.26	0.00	191,086.06	0.00
	<i>Servicios Oficiales</i>	83,467.80	0.00	107,618.26	0.00	191,086.06	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales						
5.1.3.9.0-3921-401-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	105,311.20	0.00	218,861.90	0.00	324,173.10	0.00
5.1.3.9.0-3921-502-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,283.00	0.00	0.00	0.00	5,283.00	0.00
	<i>Otros Servicios Generales</i>	110,594.20	0.00	218,861.90	0.00	329,456.10	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas						
5.2.4.1.0-4411-401-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	17,865.20	0.00	45,856.16	0.00	63,721.36	0.00
	<i>Ayudas Sociales a Personas</i>	17,865.20	0.00	45,856.16	0.00	63,721.36	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	42,957.95	0.00	3,851.87	0.00	46,809.82	0.00
5.2.4.3.0-4451-401-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	491,000.00	0.00	227,500.00	0.00	718,500.00	0.00
	<i>Ayudas Sociales a Instituciones</i>	533,957.95	0.00	231,351.87	0.00	765,309.82	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	380,746.26	0.00	6,907.30	0.00	387,653.56	0.00
5.4.1.1.0-9211-501-0000	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	31,887.33	0.00	6,651.74	0.00	38,539.07	0.00
	<i>Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito</i>	412,633.59	0.00	13,559.04	0.00	426,192.63	0.00
	5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$7,336,614.39	\$0.00	\$4,605,290.51	\$0.00	\$11,941,904.90	\$0.00

6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE

6.2.0.0.0 AHORRO DE LA GESTION

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 34

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
6.2.0.0.0	AHORRO DE LA GESTION						
6.2.0.0.0-0000-401-1265	PATRIMONIO GENERADO	2,236,311.09	0.00	1,582,928.13	0.00	3,819,239.22	0.00
6.2.0.0.0-0000-502-1265	PATRIMONIO GENERADO	362,969.45	0.00	178,061.00	0.00	541,030.45	0.00
6.2.0.0.0-0000-501-1265	PATRIMONIO GENERADO	1,853,541.79	0.00	936,227.92	0.00	2,789,769.71	0.00
6.2.0.0.0-0000-402-1265	PATRIMONIO GENERADO	55,230.55	0.00	5,786.00	0.00	61,016.55	0.00
6.2.0.0.0-0000-601-1265	PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	1,704,594.20	0.00	1,704,594.20	0.00
6.2.0.0.0-0000-403-1265	PATRIMONIO GENERADO	10,668.45	0.00	2,436.00	0.00	13,104.45	0.00
	AHORRO DE LA GESTION	4,518,721.33	0.00	4,410,033.25	0.00	8,928,754.58	0.00
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION						
6.3.0.0.0-0000-601-1265	PATRIMONIO GENERADO	-61,584.26	0.00	0.00	0.00	-61,584.26	0.00
	DESAHORRO DE LA GESTION	-61,584.26	0.00	0.00	0.00	-61,584.26	0.00
	6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$4,457,137.07	\$0.00	\$4,410,033.25	\$0.00	\$8,867,170.32	\$0.00
	8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar						
8.1.2.0.0-1.1.1-401-000	Función de circo y espectáculos de carpa	0.00	0.00	10,857.00	0.00	0.00	-10,857.00
8.1.2.0.0-1.2.1-401-000	Predios rústicos	0.00	-242,368.00	49,048.00	0.00	0.00	-291,416.00
8.1.2.0.0-1.2.1.2-401-000	Predios urbanos	0.00	-342,724.30	80,601.00	0.00	0.00	-423,325.30
8.1.2.0.0-1.2.2-401-000	Regularización de terrenos	0.00	-184,366.79	272,797.76	0.00	0.00	-457,164.55
8.1.2.0.0-1.7.1-401-000	Falta de pago	0.00	-19,131.37	42,110.39	0.00	0.00	-61,241.76
8.1.2.0.0-1.7.2-401-000	Infracciones	0.00	-420.00	150.45	0.00	0.00	-570.45
8.1.2.0.0-4.1.1.2-401-000	Puestos permanentes y eventuales	0.00	-145,306.50	200.00	0.00	0.00	-145,506.50
8.1.2.0.0-4.3.1-401-000	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcoh	0.00	-585,801.00	191,938.48	0.00	0.00	-777,739.48
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
8.1.2.0.0-4.3.2-401-000	Licencias y permisos de anuncios permanentes	0.00	-4,554.00	1,704.00	0.00	0.00	-6,258.00
8.1.2.0.0-4.3.3-401-000	Licencias de construcción	0.00	-66,942.72	81,674.53	0.00	0.00	-148,617.25
8.1.2.0.0-4.3.4-401-000	Alineamiento	0.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	-80.00
8.1.2.0.0-4.3.4.2-401-000	Designación de número oficial	0.00	-470.00	160.00	0.00	0.00	-630.00
8.1.2.0.0-4.3.9-401-000	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligro	0.00	-83,474.00	18,069.00	0.00	0.00	-101,543.00
8.1.2.0.0-4.3.10-401-000	Servicio doméstico	0.00	-254,668.30	33,882.00	0.00	0.00	-288,550.30
8.1.2.0.0-4.3.10.5-402-000	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	-55,230.55	5,786.00	0.00	0.00	-61,016.55
8.1.2.0.0-4.3.10.6-403-000	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	-10,668.45	2,436.00	0.00	0.00	-13,104.45
8.1.2.0.0-4.3.10.8-401-000	Conexión o reconexión al servicio	0.00	-5,720.00	855.00	0.00	0.00	-6,575.00
8.1.2.0.0-4.3.11-401-000	Autorización de matanza	0.00	-1,908.00	682.00	0.00	0.00	-2,590.00
8.1.2.0.0-4.3.13-401-000	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certif	0.00	-53,085.00	32,664.00	0.00	0.00	-85,749.00
8.1.2.0.0-4.3.13.3-401-000	Dictámenes de trazo, uso y destino	0.00	-5,604.00	0.00	0.00	0.00	-5,604.00
8.1.2.0.0-4.3.14-401-000	Certificaciones catastrales	0.00	-3,002.00	23,842.01	0.00	0.00	-26,844.01
8.1.2.0.0-4.3.14.5-401-000	Dictámenes catastrales	0.00	-16,555.00	73,402.43	0.00	0.00	-89,957.43
8.1.2.0.0-4.3.14.6-401-000	Revisión y autorización de avalúos	0.00	-678.00	146,597.06	0.00	0.00	-147,275.06
8.1.2.0.0-4.5.1-401-000	Falta de pago	0.00	-4,544.00	5,406.00	0.00	0.00	-9,950.00
8.1.2.0.0-4.5.2-401-000	Infracciones	0.00	-2,352.00	7,964.00	0.00	0.00	-10,316.00
8.1.2.0.0-4.5.4-401-000	Gastos de notificación	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	-37.00
8.1.2.0.0-5.1.2-401-000	Lotes uso perpetuidad y temporal	0.00	-285.00	285.00	0.00	0.00	-570.00
8.1.2.0.0-5.1.9-401-000	Formas y ediciones impresas	0.00	-104,646.00	25,441.80	0.00	0.00	-130,087.80
8.1.2.0.0-8.2.1-501-000	Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	-1,885,469.72	942,897.06	0.00	0.00	-2,828,366.78
8.1.2.0.0-8.2.1.3-502-000	Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	-1,054,205.98	527,102.99	0.00	0.00	-1,581,308.97
8.1.2.0.0-8.1.1-401-000	Estatales	0.00	-127,123.60	180,291.00	0.00	0.00	-307,414.60
8.1.2.0.0-8.1.1-401-000	Federales	0.00	-6,258,238.18	4,440,829.04	0.00	0.00	-10,699,067.22
8.1.2.0.0-8.3.1-2-601-000	Derivados del Gobierno Estatal	0.00	0.00	1,731,000.00	0.00	0.00	-1,731,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 35

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar						
8.1.2.0.0-8.3.1.1-401-000	Derivados del Gobierno Federal	0.00	-273,969.00	84,612.76	0.00	0.00	-358,581.76
	<i>Ley de Ingresos por Ejecutar</i>	0.00	-11,793,751.46	9,015,323.76	0.00	0.00	-20,809,075.22
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada						
8.1.4.0.0-1.1.1.1-401-000	Función de circo y espectáculos de carpa	0.00	0.00	10,857.00	10,857.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-1.2.1.1-401-000	Predios rústicos	0.00	0.00	49,048.00	49,048.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-1.2.1.2-401-000	Predios urbanos	0.00	0.00	80,601.00	80,601.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-1.2.2.2-401-000	Regularización de terrenos	0.00	0.00	272,797.76	272,797.76	0.00	0.00
8.1.4.0.0-1.7.1.1-401-000	Falta de pago	0.00	0.00	42,110.39	42,110.39	0.00	0.00
8.1.4.0.0-1.7.2.1-401-000	Infracciones	0.00	0.00	150.45	150.45	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.1.1.2-401-000	Puestos permanentes y eventuales	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.1.1-401-000	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcoh	0.00	0.00	191,938.48	191,938.48	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.2.1-401-000	Licencias y permisos de anuncios permanentes	0.00	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.3.1-401-000	Licencias de construcción	0.00	0.00	81,674.53	81,674.53	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.4.2-401-000	Designación de número oficial	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.9.1-401-000	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligro	0.00	0.00	18,069.00	18,069.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.1-401-00	Servicio doméstico	0.00	0.00	33,882.00	33,882.00	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	5,786.00	5,786.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.6-403-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.8-401-00	Conexión o reconexión al servicio	0.00	0.00	855.00	855.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.11.1-401-00	Autorización de matanza	0.00	0.00	682.00	682.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.13.1-401-00	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certif	0.00	0.00	32,664.00	32,664.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.14.2-401-00	Certificaciones catastrales	0.00	0.00	23,842.01	23,842.01	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.14.5-401-00	Dictámenes catastrales	0.00	0.00	73,402.43	73,402.43	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.14.6-401-00	Revisión y autorización de avalúos	0.00	0.00	146,597.06	146,597.06	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.5.1.1-401-000	Falta de pago	0.00	0.00	5,406.00	5,406.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.5.2.1-401-000	Infracciones	0.00	0.00	7,964.00	7,964.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.5.4.1-401-000	Gastos de notificación	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-5.1.2.1-401-000	Lotes uso perpetuidad y temporal	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-5.1.9.1-401-000	Formas y ediciones impresas	0.00	0.00	25,441.80	25,441.80	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.2.1.1-501-000	Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	0.00	942,897.06	942,897.06	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	4,440,829.04	4,440,829.04	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.2-401-000	Estatales	0.00	0.00	180,291.00	180,291.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.3.1.2-601-000	Derivados del Gobierno Estatal	0.00	0.00	1,731,000.00	1,731,000.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.3.1.1-401-000	Derivados del Gobierno Federal	0.00	0.00	84,612.76	84,612.76	0.00	0.00
	<i>Ley de Ingresos Devengada</i>	0.00	0.00	9,015,323.76	9,015,323.76	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	0.00	0.00	10,857.00	0.00	10,857.00
8.1.5.0.0-1.2.1.1-401-000	Predios rústicos	0.00	242,368.00	0.00	49,048.00	0.00	291,416.00
8.1.5.0.0-1.2.1.2-401-000	Predios urbanos	0.00	342,724.30	0.00	80,601.00	0.00	423,325.30
8.1.5.0.0-1.2.2.2-401-000	Regularización de terrenos	0.00	184,366.79	0.00	272,797.76	0.00	457,164.55
8.1.5.0.0-1.7.1.1-401-000	Falta de pago	0.00	19,131.37	0.00	42,110.39	0.00	61,241.76
8.1.5.0.0-1.7.2.1-401-000	Infracciones	0.00	420.00	0.00	150.45	0.00	570.45
8.1.5.0.0-4.1.1.2-401-000	Puestos permanentes y eventuales	0.00	145,306.50	0.00	200.00	0.00	145,506.50
8.1.5.0.0-4.3.1.1-401-000	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcoh	0.00	585,801.00	0.00	191,938.48	0.00	777,739.48
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	4,554.00	0.00	1,704.00	0.00	6,258.00
8.1.5.0.0-4.3.3.1-401-000	Licencias de construcción	0.00	66,942.72	0.00	81,674.53	0.00	148,617.25

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 36

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada						
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	470.00	0.00	160.00	0.00	630.00
8.1.5.0.0-4.3.9.1-401-000	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligro	0.00	83,474.00	0.00	18,069.00	0.00	101,543.00
8.1.5.0.0-4.3.10.1-401-00	Servicio doméstico	0.00	254,668.30	0.00	33,882.00	0.00	288,550.30
8.1.5.0.0-4.3.10.5-402-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	55,230.55	0.00	5,786.00	0.00	61,016.55
8.1.5.0.0-4.3.10.6-403-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	10,668.45	0.00	2,436.00	0.00	13,104.45
8.1.5.0.0-4.3.10.8-401-00	Conexión o reconexión al servicio	0.00	5,720.00	0.00	855.00	0.00	6,575.00
8.1.5.0.0-4.3.11.1-401-00	Autorización de manzana	0.00	1,908.00	0.00	682.00	0.00	2,590.00
8.1.5.0.0-4.3.13.1-401-00	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certif	0.00	53,085.00	0.00	32,664.00	0.00	85,749.00
8.1.5.0.0-4.3.13.3-401-00	Dictámenes de trazo, uso y destino	0.00	5,604.00	0.00	0.00	0.00	5,604.00
8.1.5.0.0-4.3.14.2-401-00	Certificaciones catastrales	0.00	3,002.00	0.00	23,842.01	0.00	26,844.01
8.1.5.0.0-4.3.14.5-401-00	Dictámenes catastrales	0.00	16,555.00	0.00	73,402.43	0.00	89,957.43
8.1.5.0.0-4.3.14.6-401-00	Revisión y autorización de avalúos	0.00	678.00	0.00	146,597.06	0.00	147,275.06
8.1.5.0.0-4.5.1.1-401-000	Falta de pago	0.00	4,544.00	0.00	5,406.00	0.00	9,950.00
8.1.5.0.0-4.5.2.1-401-000	Infracciones	0.00	2,352.00	0.00	7,964.00	0.00	10,316.00
8.1.5.0.0-4.5.4.1-401-000	Gastos de notificación	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00
8.1.5.0.0-5.1.2.1-401-000	Lotes uso perpetuidad y temporal	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	570.00
8.1.5.0.0-5.1.9.1-401-000	Formas y ediciones impresas	0.00	104,646.00	0.00	25,441.80	0.00	130,087.80
8.1.5.0.0-8.2.1.1-501-000	Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	1,885,469.72	0.00	942,897.06	0.00	2,828,366.78
8.1.5.0.0-8.2.1.3-502-000	Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	1,054,205.98	0.00	527,102.99	0.00	1,581,308.97
8.1.5.0.0-8.1.1.1-401-000	Federales	0.00	6,258,238.18	0.00	4,440,829.04	0.00	10,699,067.22
8.1.5.0.0-8.1.1.2-401-000	Estatales	0.00	127,123.60	0.00	180,291.00	0.00	307,414.60
8.1.5.0.0-8.3.1.2-601-000	Derivados del Gobierno Estatal	0.00	0.00	0.00	1,731,000.00	0.00	1,731,000.00
8.1.5.0.0-8.3.1.1-401-000	Derivados del Gobierno Federal	0.00	273,969.00	0.00	84,612.76	0.00	358,581.76
	<i>Ley de Ingresos Recaudada</i>	0.00	11,793,751.46	0.00	9,015,323.76	0.00	20,809,075.22
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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 37

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado						
8.2.1.0.0-2520-401-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.0.0-2530-401-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00
8.2.1.0.0-2610-401-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,184,283.00	0.00	0.00	0.00	1,184,283.00
8.2.1.0.0-2710-401-0000	Vestuario y uniformes	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8.2.1.0.0-2730-401-0000	Artículos deportivos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.1.0.0-3180-401-0000	Servicios postales y telegráficos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.0.0-2910-401-0000	Herramientas menores	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.0.0-2920-401-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.0.0-2930-401-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.0.0-2940-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.0.0-2960-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8.2.1.0.0-2980-401-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.0.0-3110-401-0000	Energía eléctrica	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8.2.1.0.0-3120-401-0000	Gas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.0.0-3140-401-0000	Telefonía tradicional	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.1.0.0-3150-401-0000	Telefonía celular	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.0.0-3170-401-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.0.0-3220-401-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.0.0-3230-401-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.0.0-3260-401-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.0.0-3290-401-0000	Otros arrendamientos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.0.0-3310-401-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.1.0.0-3410-401-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.0.0-3440-401-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8.2.1.0.0-3510-401-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.0.0-3530-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.0.0-3550-401-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.0.0-3570-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8.2.1.0.0-3710-401-0000	Pasajes aéreos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.0.0-3750-401-0000	Viáticos en el país	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.0.0-3810-401-0000	Gastos de ceremonial	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.0.0-3820-401-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
8.2.1.0.0-3920-401-0000	Impuestos y derechos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.0.0-4410-401-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8.2.1.0.0-4430-401-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.0.0-4450-401-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
8.2.1.0.0-9110-401-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00
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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 38

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado						
8.2.1.0.0-3110-502-0000	Energía eléctrica	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8.2.1.0.0-3750-502-0000	Viáticos en el país	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.0.0-6120-501-0000	Edificación no habitacional	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.0.0-6130-501-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, e	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.0.0-6140-501-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8.2.1.0.0-6150-501-0000	Construcción de vías de comunicación	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8.2.1.0.0-1590-401-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
8.2.1.0.0-1340-401-0000	Compensaciones	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.0.0-2560-401-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.0.0-3250-401-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.0.0-3360-401-0000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresió	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.1.0.0-3610-401-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progra	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8.2.1.0.0-6211-501-0000	Edificación habitacional	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8.2.1.0.0-3720-401-0000	Pasajes terrestres	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.0.0-3730-401-0000	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.1.0.0-3950-401-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.0.0-5310-401-0000	Equipo médico y de laboratorio	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8.2.1.0.0-5910-401-0000	Software	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.0.0-1340-502-0000	Compensaciones	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.0.0-1590-502-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	291,697.00	0.00	0.00	0.00	291,697.00
8.2.1.0.0-2120-502-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.0.0-2710-502-0000	Vestuario y uniformes	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.0.0-3120-502-0000	Gas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8.2.1.0.0-3410-502-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.0.0-3440-502-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.0.0-3550-502-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.0.0-3720-502-0000	Pasajes terrestres	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.0.0-2561-502-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.0.0-3260-502-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8.2.1.0.0-2731-502-0000	Artículos deportivos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.0.0-6161-501-0000	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.0.0-6111-501-0000	Edificación habitacional	0.00	345,451.00	0.00	0.00	0.00	345,451.00
8.2.1.0.0-3591-401-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.0.0-2921-502-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.0.0-3410-501-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.0.0-2981-502-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.0.0-3910-401-0000	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
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						

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 39

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer						
8.2.2.0.0-1110-401-0000	Dietas	2,202,399.45	0.00	0.00	223,089.95	1,979,309.50	0.00
8.2.2.0.0-1130-401-0000	Sueldos base al personal permanente	14,039,097.34	0.00	0.00	1,574,721.62	12,464,375.72	0.00
8.2.2.0.0-1220-401-0000	Sueldos base al personal eventual	649,162.92	0.00	0.00	207,092.68	442,070.24	0.00
8.2.2.0.0-1320-401-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,171,058.33	0.00	0.00	262,458.79	2,908,599.54	0.00
8.2.2.0.0-1330-401-0000	Horas extraordinarias	158,714.90	0.00	0.00	5,454.34	153,260.56	0.00
8.2.2.0.0-1520-401-0000	Indemnizaciones	149,831.83	0.00	0.00	0.00	149,831.83	0.00
8.2.2.0.0-2110-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	82,903.88	0.00	0.00	715.00	82,188.88	0.00
8.2.2.0.0-2120-401-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	96,600.00	0.00	0.00	9,791.60	86,808.40	0.00
8.2.2.0.0-2140-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	10,000.00	0.00	0.00	1,568.00	8,432.00	0.00
8.2.2.0.0-2160-401-0000	Material de limpieza	46,280.50	0.00	0.00	2,059.73	44,220.77	0.00
8.2.2.0.0-2180-401-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	64,800.00	0.00	0.00	450.00	64,350.00	0.00
8.2.2.0.0-2210-401-0000	Productos alimenticios para personas	455,876.06	0.00	0.00	44,477.43	411,398.63	0.00
8.2.2.0.0-2230-401-0000	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	454.01	-454.01	0.00
8.2.2.0.0-2410-401-0000	Productos minerales no metálicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2420-401-0000	Cemento y productos de concreto	97,625.50	0.00	0.00	742.50	96,883.00	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2460-401-0000	Material eléctrico y electrónico	369,500.06	0.00	0.00	8,053.48	361,446.58	0.00
8.2.2.0.0-2470-401-0000	Artículos metálicos para la construcción	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	634,584.67	0.00	0.00	218,687.62	415,897.05	0.00
8.2.2.0.0-2610-401-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	575,065.37	0.00	0.00	600,346.45	-25,281.08	0.00
8.2.2.0.0-2710-401-0000	Vestuario y uniformes	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2730-401-0000	Artículos deportivos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3180-401-0000	Servicios postales y telegráficos	4,543.12	0.00	0.00	250.00	4,293.12	0.00
8.2.2.0.0-2910-401-0000	Herramientas menores	94,200.00	0.00	0.00	22,504.00	71,696.00	0.00
8.2.2.0.0-2920-401-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	45,765.37	0.00	0.00	180.50	45,584.87	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	20,000.00	0.00	0.00	1,149.00	18,851.00	0.00
8.2.2.0.0-2960-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	288,801.09	0.00	0.00	40,742.80	248,058.29	0.00
8.2.2.0.0-2980-401-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	484,472.03	0.00	0.00	13,423.85	471,048.18	0.00
8.2.2.0.0-3110-401-0000	Energía eléctrica	926,550.00	0.00	0.00	107,393.00	819,157.00	0.00
8.2.2.0.0-3120-401-0000	Gas	10,087.60	0.00	0.00	3,990.80	6,096.80	0.00
8.2.2.0.0-3140-401-0000	Telefonía tradicional	75,485.00	0.00	0.00	9,011.00	66,474.00	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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00	13,352.01	86,647.99	0.00
8.2.2.0.0-3260-401-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3290-401-0000	Otros arrendamientos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3310-401-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3410-401-0000	Servicios financieros y bancarios	19,216.24	0.00	0.00	3,192.46	16,023.78	0.00
8.2.2.0.0-3440-401-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	60,384.10	0.00	0.00	17,984.83	42,399.27	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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 40

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer						
8.2.2.0.0-3530-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3550-401-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	113,180.10	0.00	0.00	18,711.00	94,469.10	0.00
8.2.2.0.0-3570-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	137,100.00	0.00	0.00	0.00	137,100.00	0.00
8.2.2.0.0-3710-401-0000	Pasajes aéreos	50,000.00	0.00	0.00	1,000.00	49,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3750-401-0000	Viáticos en el país	411,484.24	0.00	0.00	42,842.29	368,641.95	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	1,616,532.20	0.00	0.00	107,618.26	1,508,913.94	0.00
8.2.2.0.0-3920-401-0000	Impuestos y derechos	394,688.80	0.00	0.00	218,861.90	175,826.90	0.00
8.2.2.0.0-4410-401-0000	Ayudas sociales a personas	382,134.80	0.00	0.00	45,856.16	336,278.64	0.00
8.2.2.0.0-4430-401-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	257,042.05	0.00	0.00	3,851.87	253,190.18	0.00
8.2.2.0.0-4450-401-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	2,409,000.00	0.00	0.00	227,500.00	2,181,500.00	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	119,253.74	0.00	0.00	6,907.30	112,346.44	0.00
8.2.2.0.0-1130-502-0000	Sueldos base al personal permanente	2,757,334.28	0.00	0.00	171,895.93	2,585,438.35	0.00
8.2.2.0.0-1220-502-0000	Sueldos base al personal eventual	-10,300.00	0.00	0.00	0.00	-10,300.00	0.00
8.2.2.0.0-1320-502-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	520,658.98	0.00	0.00	27,303.11	493,355.87	0.00
8.2.2.0.0-1330-502-0000	Horas extraordinarias	47,990.32	0.00	0.00	14,400.00	33,590.32	0.00
8.2.2.0.0-1520-502-0000	Indemnizaciones	175,795.00	0.00	0.00	0.00	175,795.00	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	87,475.05	0.00	0.00	2,433.32	85,041.73	0.00
8.2.2.0.0-2610-502-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	254,742.69	0.00	0.00	57,771.50	196,971.19	0.00
8.2.2.0.0-2960-502-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	200,000.00	0.00	0.00	15,545.00	184,455.00	0.00
8.2.2.0.0-3110-502-0000	Energía eléctrica	402,312.00	0.00	0.00	41,478.00	360,834.00	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	0.00	410,604.04	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	2,380,820.00	0.00	0.00	299,713.99	2,081,106.01	0.00
8.2.2.0.0-6150-501-0000	Construcción de vías de comunicación	1,259,165.20	0.00	0.00	0.00	1,259,165.20	0.00
8.2.2.0.0-1590-401-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	933,200.00	0.00	0.00	109,600.00	823,600.00	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	98,078.04	0.00	0.00	14,364.07	83,713.97	0.00
8.2.2.0.0-3250-401-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	60,000.00	0.00	0.00	17,400.00	42,600.00	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
8.2.2.0.0-3610-401-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progra	179,400.00	0.00	0.00	8,200.00	171,200.00	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	40,000.00	0.00	0.00	1,434.00	38,566.00	0.00
8.2.2.0.0-3730-401-0000	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	15,600.00	0.00	0.00	4,400.00	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	249,697.00	0.00	0.00	16,800.00	232,897.00	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	8,991.20	0.00	0.00	388.60	8,602.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 41

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer						
8.2.2.0.0-3440-502-0000	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	0.00	5,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3260-502-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	26,472.00	0.00	0.00	0.00	26,472.00	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	-31,887.33	0.00	0.00	6,651.74	-38,539.07	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	9,959.40	0.00	0.00	17.40	9,942.00	0.00
8.2.2.0.0-3410-601-0001	Servicios financieros y bancarios	-922.20	0.00	0.00	5.80	-928.00	0.00
8.2.2.0.0-2211-601-0001	Productos alimenticios para personas	-60,662.06	0.00	0.00	26,400.00	-87,062.06	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2151-401-0000	Material impreso e información digital	8,434.00	0.00	0.00	125.28	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	20,000.00	0.00	0.00	1,164.00	18,836.00	0.00
8.2.2.0.0-3920-502-0000	Impuestos y derechos	-5,283.00	0.00	0.00	0.00	-5,283.00	0.00
8.2.2.0.0-2511-502-0000	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	1,026.53	-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
	<i>Presupuesto de Egresos por Ejercer</i>	51,612,331.55	0.00	0.00	4,905,004.50	46,707,327.05	0.00
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido						
8.2.4.0.0-1110-401-0000	Dietas	0.00	0.00	223,089.95	223,089.95	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1130-401-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	1,574,721.62	1,574,721.62	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1220-401-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	207,092.68	207,092.68	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	262,458.79	262,458.79	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1330-401-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	5,454.34	5,454.34	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2110-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	715.00	715.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2120-401-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	9,791.60	9,791.60	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2140-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2160-401-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	2,059.73	2,059.73	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	450.00	450.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2210-401-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	44,477.43	44,477.43	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2230-401-0000	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	454.01	454.01	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2420-401-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	742.50	742.50	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2460-401-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	8,053.48	8,053.48	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2530-401-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	218,687.62	218,687.62	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2610-401-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	600,346.45	600,346.45	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3180-401-0000	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 42

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido						
8.2.4.0.0-2910-401-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	22,504.00	22,504.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2920-401-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	180.50	180.50	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	1,149.00	1,149.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2960-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	40,742.80	40,742.80	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	13,423.85	13,423.85	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3110-401-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	107,393.00	107,393.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3120-401-0000	Gas	0.00	0.00	3,990.80	3,990.80	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3140-401-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	9,011.00	9,011.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3230-401-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	0.00	0.00	13,352.01	13,352.01	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3410-401-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	3,192.46	3,192.46	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3440-401-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	17,984.83	17,984.83	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3550-401-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	18,711.00	18,711.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3710-401-0000	Pasajes aéreos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3750-401-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	42,842.29	42,842.29	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3820-401-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	107,618.26	107,618.26	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3920-401-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	218,861.90	218,861.90	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4410-401-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	45,856.16	45,856.16	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4430-401-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	3,851.87	3,851.87	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4450-401-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	227,500.00	227,500.00	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	6,907.30	6,907.30	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1130-502-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	171,895.93	171,895.93	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1320-502-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	27,303.11	27,303.11	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1330-502-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2530-502-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	2,433.32	2,433.32	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2610-502-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,771.50	57,771.50	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2960-502-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	15,545.00	15,545.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3110-502-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	41,478.00	41,478.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-6140-501-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	299,713.99	299,713.99	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	14,364.07	14,364.07	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3250-401-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	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	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3720-401-0000	Pasajes terrestres	0.00	0.00	1,434.00	1,434.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3730-401-0000	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1590-502-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3410-502-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	388.60	388.60	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	6,651.74	6,651.74	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3410-501-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	17.40	17.40	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3410-601-0001	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2211-601-0001	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2151-401-0000	Material impreso e información digital	0.00	0.00	125.28	125.28	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2720-401-0000	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,164.00	1,164.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2511-502-0000	Productos químicos básicos	0.00	0.00	1,026.53	1,026.53	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Comprometidc</i>	0.00	0.00	4,905,004.50	4,905,004.50	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	223,089.95	223,089.95	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1130-401-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	1,574,721.62	1,574,721.62	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-401-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	207,092.68	207,092.68	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 43

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado						
8.2.5.0.0-1320-401-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	262,458.79	262,458.79	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1330-401-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	5,454.34	5,454.34	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2110-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	715.00	715.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2120-401-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	9,791.60	9,791.60	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2140-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2160-401-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	2,059.73	2,059.73	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	450.00	450.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2210-401-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	44,477.43	44,477.43	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2230-401-0000	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	454.01	454.01	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2420-401-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	742.50	742.50	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2460-401-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	8,053.48	8,053.48	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2530-401-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	218,687.62	218,687.62	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2610-401-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	600,346.45	600,346.45	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3180-401-0000	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2910-401-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	22,504.00	22,504.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2920-401-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	180.50	180.50	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	1,149.00	1,149.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2960-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	40,742.80	40,742.80	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	13,423.85	13,423.85	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3110-401-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	107,393.00	107,393.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3120-401-0000	Gas	0.00	0.00	3,990.80	3,990.80	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3140-401-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	9,011.00	9,011.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3230-401-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	0.00	0.00	13,352.01	13,352.01	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3410-401-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	3,192.46	3,192.46	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3440-401-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	17,984.83	17,984.83	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3550-401-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	18,711.00	18,711.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3710-401-0000	Pasajes aéreos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3750-401-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	42,842.29	42,842.29	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-401-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	107,618.26	107,618.26	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3920-401-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	218,861.90	218,861.90	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4410-401-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	45,856.16	45,856.16	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4430-401-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	3,851.87	3,851.87	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4450-401-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	227,500.00	227,500.00	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	6,907.30	6,907.30	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1130-502-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	171,895.93	171,895.93	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1320-502-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	27,303.11	27,303.11	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1330-502-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2530-502-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	2,433.32	2,433.32	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2610-502-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,771.50	57,771.50	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2960-502-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	15,545.00	15,545.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3110-502-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	41,478.00	41,478.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-6140-501-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	299,713.99	299,713.99	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	14,364.07	14,364.07	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3250-401-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	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	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3720-401-0000	Pasajes terrestres	0.00	0.00	1,434.00	1,434.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3730-401-0000	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 44

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado						
8.2.5.0.0-1590-502-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3410-502-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	388.60	388.60	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	6,651.74	6,651.74	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3410-501-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	17.40	17.40	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3410-601-0001	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2211-601-0001	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2151-401-0000	Material impreso e información digital	0.00	0.00	125.28	125.28	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2720-401-0000	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,164.00	1,164.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2511-502-0000	Productos químicos básicos	0.00	0.00	1,026.53	1,026.53	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Devengado</i>	0.00	0.00	4,905,004.50	4,905,004.50	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	223,089.95	223,089.95	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1130-401-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	1,574,721.62	1,574,721.62	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-401-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	207,092.68	207,092.68	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	262,458.79	262,458.79	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1330-401-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	5,454.34	5,454.34	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2110-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	715.00	715.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2120-401-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	9,791.60	9,791.60	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2140-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2160-401-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	2,059.73	2,059.73	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	450.00	450.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-401-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	44,477.43	44,477.43	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2230-401-0000	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	454.01	454.01	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2420-401-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	742.50	742.50	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2460-401-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	8,053.48	8,053.48	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2530-401-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	218,687.62	218,687.62	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2610-401-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	600,346.45	600,346.45	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3180-401-0000	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2910-401-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	22,504.00	22,504.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2920-401-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	180.50	180.50	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	1,149.00	1,149.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2960-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	40,742.80	40,742.80	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	13,423.85	13,423.85	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3110-401-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	107,393.00	107,393.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3120-401-0000	Gas	0.00	0.00	3,990.80	3,990.80	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3140-401-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	9,011.00	9,011.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3230-401-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	0.00	0.00	13,352.01	13,352.01	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3410-401-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	3,192.46	3,192.46	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3440-401-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	17,984.83	17,984.83	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3550-401-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	18,711.00	18,711.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3710-401-0000	Pasajes aéreos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3750-401-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	42,842.29	42,842.29	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-401-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	107,618.26	107,618.26	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3920-401-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	218,861.90	218,861.90	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4410-401-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	45,856.16	45,856.16	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4430-401-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	3,851.87	3,851.87	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4450-401-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	227,500.00	227,500.00	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	6,907.30	6,907.30	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 45

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido						
8.2.6.0.0-1130-502-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	171,895.93	171,895.93	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1320-502-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	27,303.11	27,303.11	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1330-502-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2530-502-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	2,433.32	2,433.32	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2610-502-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,771.50	57,771.50	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2960-502-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	15,545.00	15,545.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3110-502-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	41,478.00	41,478.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-6140-501-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	299,713.99	299,713.99	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	14,364.07	14,364.07	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3250-401-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	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	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3720-401-0000	Pasajes terrestres	0.00	0.00	1,434.00	1,434.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3730-401-0000	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1590-502-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3410-502-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	388.60	388.60	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	6,651.74	6,651.74	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3410-501-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	17.40	17.40	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3410-601-0001	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2211-601-0001	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2151-401-0000	Material impreso e información digital	0.00	0.00	125.28	125.28	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2720-401-0000	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,164.00	1,164.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2511-502-0000	Productos químicos básicos	0.00	0.00	1,026.53	1,026.53	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>	0.00	0.00	4,905,004.50	4,905,004.50	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado						
8.2.7.0.0-1110-401-0000	Dietas	424,590.55	0.00	223,089.95	0.00	647,680.50	0.00
8.2.7.0.0-1130-401-0000	Sueldos base al personal permanente	2,753,984.66	0.00	1,574,721.62	0.00	4,328,706.28	0.00
8.2.7.0.0-1220-401-0000	Sueldos base al personal eventual	350,837.08	0.00	207,092.68	0.00	557,929.76	0.00
8.2.7.0.0-1320-401-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	21,282.67	0.00	262,458.79	0.00	283,741.46	0.00
8.2.7.0.0-1330-401-0000	Horas extraordinarias	14,588.10	0.00	5,454.34	0.00	20,042.44	0.00
8.2.7.0.0-1520-401-0000	Indemnizaciones	50,168.17	0.00	0.00	0.00	50,168.17	0.00
8.2.7.0.0-2110-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	17,096.12	0.00	715.00	0.00	17,811.12	0.00
8.2.7.0.0-2120-401-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,400.00	0.00	9,791.60	0.00	13,191.60	0.00
8.2.7.0.0-2140-401-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	0.00	0.00	1,568.00	0.00	1,568.00	0.00
8.2.7.0.0-2160-401-0000	Material de limpieza	3,719.50	0.00	2,059.73	0.00	5,779.23	0.00
8.2.7.0.0-2180-401-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	35,200.00	0.00	450.00	0.00	35,650.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-401-0000	Productos alimenticios para personas	44,123.94	0.00	44,477.43	0.00	88,601.37	0.00
8.2.7.0.0-2230-401-0000	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	454.01	0.00	454.01	0.00
8.2.7.0.0-2420-401-0000	Cemento y productos de concreto	2,374.50	0.00	742.50	0.00	3,117.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-401-0000	Material eléctrico y electrónico	499.94	0.00	8,053.48	0.00	8,553.42	0.00
8.2.7.0.0-2530-401-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	20,415.33	0.00	218,687.62	0.00	239,102.95	0.00
8.2.7.0.0-2610-401-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	609,217.63	0.00	600,346.45	0.00	1,209,564.08	0.00
8.2.7.0.0-3180-401-0000	Servicios postales y telegráficos	456.88	0.00	250.00	0.00	706.88	0.00
8.2.7.0.0-2910-401-0000	Herramientas menores	5,800.00	0.00	22,504.00	0.00	28,304.00	0.00
8.2.7.0.0-2920-401-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,234.63	0.00	180.50	0.00	4,415.13	0.00
8.2.7.0.0-2940-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	0.00	0.00	1,149.00	0.00	1,149.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-401-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	61,198.91	0.00	40,742.80	0.00	101,941.71	0.00
8.2.7.0.0-2980-401-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,527.97	0.00	13,423.85	0.00	28,951.82	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 46

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado						
8.2.7.0.0-3110-401-0000	Energía eléctrica	573,450.00	0.00	107,393.00	0.00	680,843.00	0.00
8.2.7.0.0-3120-401-0000	Gas	9,912.40	0.00	3,990.80	0.00	13,903.20	0.00
8.2.7.0.0-3140-401-0000	Telefonía tradicional	4,515.00	0.00	9,011.00	0.00	13,526.00	0.00
8.2.7.0.0-3230-401-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	0.00	0.00	13,352.01	0.00	13,352.01	0.00
8.2.7.0.0-3410-401-0000	Servicios financieros y bancarios	30,783.76	0.00	3,192.46	0.00	33,976.22	0.00
8.2.7.0.0-3440-401-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,615.90	0.00	17,984.83	0.00	22,600.73	0.00
8.2.7.0.0-3550-401-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	36,819.90	0.00	18,711.00	0.00	55,530.90	0.00
8.2.7.0.0-3570-401-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8.2.7.0.0-3710-401-0000	Pasajes aéreos	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-401-0000	Viáticos en el país	88,515.76	0.00	42,842.29	0.00	131,358.05	0.00
8.2.7.0.0-3820-401-0000	Gastos de orden social y cultural	83,467.80	0.00	107,618.26	0.00	191,086.06	0.00
8.2.7.0.0-3920-401-0000	Impuestos y derechos	105,311.20	0.00	218,861.90	0.00	324,173.10	0.00
8.2.7.0.0-4410-401-0000	Ayudas sociales a personas	17,865.20	0.00	45,856.16	0.00	63,721.36	0.00
8.2.7.0.0-4430-401-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	42,957.95	0.00	3,851.87	0.00	46,809.82	0.00
8.2.7.0.0-4450-401-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	491,000.00	0.00	227,500.00	0.00	718,500.00	0.00
8.2.7.0.0-9210-401-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	380,746.26	0.00	6,907.30	0.00	387,653.56	0.00
8.2.7.0.0-1130-502-0000	Sueldos base al personal permanente	413,181.72	0.00	171,895.93	0.00	585,077.65	0.00
8.2.7.0.0-1220-502-0000	Sueldos base al personal eventual	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-502-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	522.02	0.00	27,303.11	0.00	27,825.13	0.00
8.2.7.0.0-1330-502-0000	Horas extraordinarias	2,009.68	0.00	14,400.00	0.00	16,409.68	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	2,524.95	0.00	2,433.32	0.00	4,958.27	0.00
8.2.7.0.0-2610-502-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,069.31	0.00	57,771.50	0.00	64,840.81	0.00
8.2.7.0.0-2960-502-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	15,545.00	0.00	15,545.00	0.00
8.2.7.0.0-3110-502-0000	Energía eléctrica	197,688.00	0.00	41,478.00	0.00	239,166.00	0.00
8.2.7.0.0-6120-501-0000	Edificación no habitacional	89,395.96	0.00	0.00	0.00	89,395.96	0.00
8.2.7.0.0-6140-501-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	119,180.00	0.00	299,713.99	0.00	418,893.99	0.00
8.2.7.0.0-6150-501-0000	Construcción de vías de comunicación	240,834.80	0.00	0.00	0.00	240,834.80	0.00
8.2.7.0.0-1590-401-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	216,800.00	0.00	109,600.00	0.00	326,400.00	0.00
8.2.7.0.0-2560-401-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	1,921.96	0.00	14,364.07	0.00	16,286.03	0.00
8.2.7.0.0-3250-401-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8.2.7.0.0-3610-401-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progra	10,600.00	0.00	8,200.00	0.00	18,800.00	0.00
8.2.7.0.0-3720-401-0000	Pasajes terrestres	0.00	0.00	1,434.00	0.00	1,434.00	0.00
8.2.7.0.0-3730-401-0000	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	9,400.00	0.00	4,400.00	0.00	13,800.00	0.00
8.2.7.0.0-1590-502-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	42,000.00	0.00	16,800.00	0.00	58,800.00	0.00
8.2.7.0.0-3410-502-0000	Servicios financieros y bancarios	1,008.80	0.00	388.60	0.00	1,397.40	0.00
8.2.7.0.0-3260-502-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	8,528.00	0.00	0.00	0.00	8,528.00	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	31,887.33	0.00	6,651.74	0.00	38,539.07	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	40.60	0.00	17.40	0.00	58.00	0.00
8.2.7.0.0-3410-601-0001	Servicios financieros y bancarios	922.20	0.00	5.80	0.00	928.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-601-0001	Productos alimenticios para personas	60,662.06	0.00	26,400.00	0.00	87,062.06	0.00
8.2.7.0.0-2151-401-0000	Material impreso e información digital	1,566.00	0.00	125.28	0.00	1,691.28	0.00
8.2.7.0.0-2720-401-0000	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,164.00	0.00	1,164.00	0.00
8.2.7.0.0-3920-502-0000	Impuestos y derechos	5,283.00	0.00	0.00	0.00	5,283.00	0.00
8.2.7.0.0-2511-502-0000	Productos químicos básicos	0.00	0.00	1,026.53	0.00	1,026.53	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 47

SALDO INICIAL	MOVIMIENTO	SALDO
---------------	------------	-------

Cuenta	Descripción de la Cta	2018		2018		2018	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	<i>Presupuesto de Egresos Pagad</i>	8,387,668.45	0.00	4,905,004.50	0.00	13,292,672.95	0.00
	8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$37,650,665.52	\$37,650,665.52	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00
	<i>Sumas Iguales</i>	260,961,970.02	260,961,970.02	78,189,730.33	78,189,730.33	273,609,116.53	273,609,116.53