

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Deudor Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
1-11-11-1112-000	Banorte	82,787.17	196,978.00		168,205.23	111,559.94
1-11-11-1115-000	Fondo Fijo	5,000.00	0.00		0.00	5,000.00
1-11-11-1119-000	Credito al Salario	5,795.74	5,116.30		4,527.00	6,385.04
1-11-11-1123-000	Sandy Nallely Araza Vicencio	22,915.00	0.00		0.00	22,915.00
1-11-11-1123-000	Gloria Romero Amara	3,288.42	0.00		0.00	3,288.42
1-11-11-1123-000	H. Ayuntamiento de Cabo Co.	76,968.14	0.00		0.00	76,968.14
1-11-11-1123-000	Caja Popular	-2,230.00	4,460.00		4,460.00	-2,230.00
1-11-11-1123-000	Kevin Uriel Gomez	1,070.01	0.00		0.00	1,070.01
1-11-11-1123-000	Jorge Ivan Contreras Romero	15,440.73	0.00		0.00	15,440.73
1-11-11-1123-000	Irving Plascido	5,000.00	0.00		0.00	5,000.00
1-11-11-1123-000	Paulina Anahi Gallardo Fuen.	38.00	0.00		0.00	38.00
1-12-124-1241-000	Equipo de Computo	7,999.01	0.00		0.00	7,999.01
1-12-124-1241-000	Impresora	799.21	0.00		0.00	799.21
1-12-124-1249-000	Horno Microhonda	899.00	0.00		0.00	899.00
1-12-124-1249-000	Silla Elctrica	12,000.00	0.00		0.00	12,000.00
1-12-124-1249-000	Licudadora	559.00	0.00		0.00	559.00
1-12-124-1249-000	Cafetera	842.10	0.00		0.00	842.10
2-21-213-2131-000	Retenciones y Cont. por Pa.	23,708.29	10,959.00		9,567.06	22,316.35
2-21-213-2131-000	Dif Jalisco	0.02	0.00		0.00	0.02
2-21-213-2131-000	Sueldos Personales	22,009.00	0.00		0.00	22,009.00
2-21-213-2131-000	Aguinaldo Personal	-0.50	0.00		0.00	-0.50
2-21-213-2131-000	Prima Vacacional Personal	13,082.85	0.00		0.00	13,082.85
2-21-213-2131-000	Sandy Nallely Araza Vicencio	22,915.00	0.00		0.00	22,915.00
2-21-213-2131-000	Maria Celiina Guardia Gonz.	9,918.27	0.00		0.00	9,918.27
3-32-321-0000-000	RESULTADOS DEL EJERC.	178,371.73	0.00		0.00	178,371.73
3-32-322-0000-000	RESULTADOS DE EJERC.	-100,120.50	0.00		0.00	-100,120.50
4-42-422-4221-931	Subsidios Ayuntamiento	193,508.00	0.00		0.00	361,776.00
4-42-422-4224-941	Donativos	23,000.00	0.00		28,710.00	51,710.00
5-51-511-5111-001	Sueldos Base al Personal Pe.	126,563.63	119,726.00		0.00	246,289.63
5-51-512-5121-002	Materiales, Utiles menores d.	2,056.94	449.00		0.00	2,505.94
5-51-512-5121-002	Mat. y Utiles de Impresion y ..	0.00	25.00		0.00	25.00
5-51-512-5121-002	Materiales de Limpieza	-621.52	974.05		0.00	352.53
5-51-512-5122-002	Productos Alimenticios para ..	-6,745.23	6,612.02		0.00	-133.21
5-51-512-5125-002	Medicinas y Productos Farm.	-4,243.10	1,784.50		0.00	-2,458.60
5-51-512-5127-002	Productos Textiles	1,160.00	0.00		0.00	1,160.00
5-51-512-5129-002	Herramientas Menores	0.00	11,020.00		0.00	11,020.00
5-51-512-5129-002	Retacciones y Accesorios Men.	-904.00	0.00		0.00	-904.00
5-51-512-5129-002	Retacciones y Accesorios Me.	8,584.00	1,600.00		0.00	10,184.00
5-51-513-5131-003	Energia Elctrica	3,635.00	0.00		0.00	3,635.00
5-51-513-5131-003	Gas	0.00	437.10		0.00	437.10
5-51-513-5131-003	Telefono Tradicional	2,252.00	2,156.00		0.00	4,408.00
5-51-513-5132-003	Arrendamiento de Mob. y Eq.	1,461.31	0.00		0.00	1,461.31
5-51-513-5134-003	Servicios Financieros y Banc.	765.60	510.40		0.00	1,276.00
5-51-513-5134-003	Seguros de Bienes Patrimon.	2,890.98	0.00		0.00	2,890.98
5-51-513-5135-003	Conservacion y Mtto. de Im.	97.00	2,228.50		0.00	2,325.50
5-51-513-5137-003	Vaticos en el Pais	8,927.62	18,201.42		0.00	27,129.04
5-51-513-5139-003	Gastos de Orden Social y Cu.	1,000.00	0.00		0.00	1,000.00
5-52-524-5241-004	Otros Servicios Generales	960.00	0.00		0.00	960.00
5-52-524-5242-004	Ayuda Social a Personas	1,103.00	0.00		0.00	1,103.00
5-52-524-5243-004	Ayuda Social a Personas	0.00	500.00		0.00	500.00
5-52-524-5243-004	Otros Apoyos	-1,722.60	0.00		0.00	-1,722.60
Total cuentas no impresas		0.00	0.00		0.00	0.00
Sumas Iguales:		386,392.16	386,392.16		383,737.29	581,978.22

ESTA CUENTA PUBLICA  
 PERTENECE AL SISTEMA DIF  
 DEL MUNICIPIO DE  
 CABO CORRIENTES, JALISCO.

Cuenta	Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5-51-511-511-0000-00000				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		147,840.23		126,563.63	
5-51-511-511-0000-00000				SERVICIOS PERSONALES				126,563.63	
5-51-511-511-00113	14/Feb/2015	Diario		2 PAGO 1a. QUINCEN DE FEBR., P.D. 02				126,563.63	
5-51-511-511-00113	27/Feb/2015	Diario		5 PAGO NOMINA 2da. QUINC. D., P.D. 05				126,563.63	
5-51-511-511-00121				Honorarios Asimilables a Salarios				0.00	
5-51-511-511-00122				Salarios Bases al Personal Eventual				0.00	
5-51-511-511-00132				Primas de Vac, Dom. y Gratificación de Fin de Año				0.00	
5-51-511-511-00133				Horas Extraordinarias				0.00	
5-51-511-511-00134				Compensaciones				0.00	
ESTA CUENTA PUBLICA PERTENECE AL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO									
5-51-512-0000-00000				MATERIALES Y SUMINISTROS				-712.91	
5-51-512-5121-00211	12/Feb/2015	Egresos		Materiales, Utiles menores de Oficina		449.00		2,056.94	
5-51-512-5121-00212	23/Feb/2015	Egresos		Mat. y Utiles de Impresion y Reproduccion		25.00		25.00	
5-51-512-5121-00216	24/Feb/2015	Egresos		Materiales de Limpieza		974.05		-621.52	
5-51-512-5122-00221	05/Feb/2015	Egresos		Productos Alimenticios para Personas		327.00		-6,745.23	
5-51-512-5125-00253	23/Feb/2015	Egresos		Medicinas y Productos Farmaceuticos		602.90		-4,243.10	
5-51-512-5125-00252				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos				0.00	
5-51-512-5126-00254				Materiales, Accs. y Suministros Medicos				0.00	
5-51-512-5126-00261				Combustibles, Lubrificantes y Aditivos				0.00	
5-51-512-5127-00274				Productos Textiles				1,160.00	
5-51-512-5125-00253	23/Feb/2015	Egresos		10 COMPRA MEDICINA	P.E. 10			-3,640.20	
5-51-512-5125-00253	23/Feb/2015	Egresos		11 COMPRA MEDICINA	P.E. 11			-2,458.60	
5-51-512-5123-00239				Otros Productos Adquiridos como Mat. Prima				0.00	
5-51-512-5123-00239				14 COMPRA ALIMENTOS PARA EL...	P.E. 13			-651.21	
5-51-512-5123-00239				14 COMPRA SOYA	P.E. 14			-133.21	
5-51-512-5123-00239				11 COMPRA AGUA	P.E. 11			-3,211.73	
5-51-512-5123-00239				6 PAGO CONSUMO Y AGUA EL...	P.E. 06			-3,387.73	
5-51-512-5123-00239				5 COMPRA ALIMENTOS PARA EL...	P.E. 05			-3,802.73	
5-51-512-5123-00239				1 COMPRA AGUA, MADARINAS...	P.E. 01			-6,418.23	
5-51-512-5123-00239				Total:		6,612.02		-133.21	
5-51-512-5123-00239				Saldo Inicial:				0.00	
5-51-512-5123-00239				Total:				0.00	
5-51-512-5123-00239				Otros Productos Adquiridos como Mat. Prima				0.00	
5-51-512-5125-00252				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos				0.00	
5-51-512-5125-00253				Medicinas y Productos Farmaceuticos				0.00	
5-51-512-5126-00254				Materiales, Accs. y Suministros Medicos				0.00	
5-51-512-5126-00261				Combustibles, Lubrificantes y Aditivos				0.00	
5-51-512-5127-00274				Productos Textiles				1,160.00	
5-51-512-5127-00274				Total:				1,160.00	
5-51-512-5127-00274				Saldo Inicial:				0.00	
5-51-512-5127-00274				Total:				0.00	
5-51-512-5127-00274				Saldo Inicial:				1,160.00	
5-51-512-5127-00274				Total:				1,160.00	

don  
IPAOI

SISTEMA DIF DE CABO CORRIENTES JALISCO

Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/feb/2015 al 28/feb/2015

Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 2  
Fecha: 13/Jul/2015

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
5-51-512-5129-00291	26/feb/2015	Egresos	Herramientas Menores	15	COMPRA, PALASADON, CS.	P.E. 15	11,020.00	11,020.00	0.00
							Total:		11,020.00
5-51-512-5129-00292			Refacciones y Accesorios Menores de Edificios				0.00	-904.00	0.00
							Total:		0.00
5-51-512-5129-00293			Refac y Aces Menores de Mob y Eqpo de Admon, Edu				0.00	0.00	0.00
							Total:		0.00
5-51-512-5129-00294			Ref y Aces Menores Eqpo de Comp y Tec de la Inform				0.00	0.00	0.00
							Total:		0.00
5-51-512-5129-00296	12/feb/2015	Egresos	Refacciones y Accesorios Menores de Eqpo de Transp	7	COMPRA DE ACUMULADOR	P.E. 07	1,600.00	10,184.00	8,584.00
							Total:		1,600.00
5-51-512-5129-00299			Refacc. y Accs. menores de otros b. Muebles				0.00	0.00	0.00
							Total:		0.00
5-51-513-5131-00311			Energia Electrica				0.00	3,635.00	3,635.00
							Total:		0.00
5-51-513-5131-00312	05/feb/2015	Egresos	Gas	1	COMPRA GAS PARA EL CADI	P.E. 01	437.10	0.00	437.10
							Total:		437.10
5-51-513-5131-00314	25/feb/2015	Diario	Telefono Tradicional	3	PAGO RECIBO TELEFONO 26.	P.D. 03	487.00	2,252.00	2,739.00
	25/feb/2015	Diario		4	PAGO REIBO TELEFONO 269.	P.D. 04	1,669.00	4,408.00	2,739.00
							Total:		2,156.00
5-51-513-5132-00322			Arrendamiento de Edificios				0.00	0.00	0.00
							Total:		0.00
5-51-513-5132-00323			Arrendamiento de Mob. y Eq. de Admon				0.00	1,461.31	1,461.31
							Total:		0.00
5-51-513-5134-00341	27/feb/2015	Diario	Servicios Financieros y Bancarios	6	PAGO COMISIONES BANCARI.	P.D. 6	510.40	765.60	1,276.00
							Total:		510.40
5-51-513-5134-00345			Seguros de Bienes Patrimoniales				0.00	2,890.98	2,890.98
							Total:		0.00
5-51-513-5134-00347			Fletes y Maniobras				0.00	97.00	2,325.50
							Total:		0.00
5-51-513-5135-00351	05/feb/2015	Egresos	Conservacion y Mito. de Inmuebes	1	COMPRA PINTURA, RODILLO.	P.E. 01	2,228.50	97.00	2,325.50
							Total:		2,228.50
5-51-513-5137-00375	05/feb/2015	Egresos	Vaticos en el Pais	2	SALIDA ACOMUNIDADES ENT.	P.E. 02	1,592.44	8,927.62	10,520.06
	09/feb/2015	Egresos		4	SALIDA A COMUNIDADES ENT.	P.E. 04	1,286.14	11,806.20	11,806.20
	12/feb/2015	Egresos		6	SALIDA A COMUNIDADES ENT.	P.E. 06	1,685.60	13,491.80	13,491.80
	17/feb/2015	Egresos		7	SALIDA A COMUNIDADES A E.	P.E. 07	2,503.81	15,995.61	15,995.61
	17/feb/2015	Egresos		8	SALIDA A GDL. DIF JALISCO (.	P.E. 08	1,748.00	17,743.61	17,743.61
	23/feb/2015	Egresos		10	SALIDA A COMUNIDADES ENT.	P.E. 10	4,114.24	21,857.85	21,857.85
	23/feb/2015	Egresos		11	SALIDA A GDL. Y DIVERSAS C.	P.E. 11	2,364.09	24,221.94	24,221.94
	24/feb/2015	Egresos		14	SALIDA A GDL. Y DIVERSAS C.	P.E. 14	2,907.10	27,129.04	27,129.04
							Total:		18,201.42
							Saldo Inicial:		0.00
							Total:		21,751.66

Cuenta	Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
5-51-513-5138-00382				Gastos de Orden Social y Cultural		0.00	0.00	1,000.00
				Total:		0.00	0.00	1,000.00
5-51-513-5138-00385				Gastos de Representacion		0.00	0.00	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
5-51-513-5139-00395				Penas, Multas, Accs. y Actualizacion		0.00	0.00	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
5-51-513-5139-00399				Otros Servicios Generales		0.00	0.00	960.00
				Total:		0.00	0.00	960.00
<b>Total SERVICIOS GENERALES :</b>								
						23,533.42	0.00	45,522.93
<b>Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO :</b>								
5-52-000-0000-00000				TRANSF, ASIG, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS		165,723.99	0.00	313,564.22
5-52-524-0000-00000				AYUDAS SOCIALES		0.00	0.00	-619.60
5-52-524-5241-00001				Gerardo Perez Ayala		0.00	0.00	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
5-52-524-5241-00441				Ayuda Social a Personas		0.00	0.00	1,103.00
				Total:		0.00	0.00	1,103.00
5-52-524-5242-00441	24/Feb/2015			Ayuda Social a Personas	P.E. 14	500.00	0.00	500.00
				Total:		500.00	0.00	500.00
5-52-524-5243-00441				Otros Apoyos		0.00	0.00	-1,722.60
				Total:		0.00	0.00	-1,722.60
5-52-524-5244-00441				Becas		0.00	0.00	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
5-52-524-5245-00441				Alimentos		0.00	0.00	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
5-52-524-5246-00441				Prog. Contigo DIF		0.00	0.00	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
<b>Total AYUDAS SOCIALES :</b>								
						500.00	0.00	-119.60
<b>Total TRANSF, ASIG, SUBSIDIO Y OT...</b>								
						166,223.99	0.00	313,444.62
<b>Total:</b>								

ESTA CUENTA PUBLICA  
PERTENECE AL SISTEMA DIF  
DEL MUNICIPIO DE  
CABO CORRIENTES, JALISCO.