

Cuentas      Nombre      Saldo Inicial      Deudor/Acreedor      Cargos      Abonos      Saldo Actual

1-11-111-1112-000	Banque	28,274.16		216,508.00	162,994.99	82,767.17
1-11-111-1119-000	Fondo Fijo	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00
1-11-111-1119-000	Credito al Salario	6,126.17		4,627.57	4,658.00	5,796.74
1-11-112-1123-000	Sandy Nallely Araiza Vicencio	22,915.00		0.00	0.00	22,915.00
1-11-112-1123-000	Gloria Romero Amarel	3,288.42		0.00	0.00	3,288.42
1-11-112-1123-000	H. Ayuntamiento de Cabo Co.	76,668.14		0.00	0.00	76,668.14
1-11-112-1123-000	Caja Popular	0.00		2,230.00	4,460.00	-2,230.00
1-11-112-1123-000	Kevin Uriel Gomez	1,070.01		0.00	0.00	1,070.01
1-11-112-1123-000	Jorge Ivan Contreras Romero	15,440.73		0.00	0.00	15,440.73
1-11-112-1123-000	Irving Plascido	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00
1-11-112-1123-000	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 Electrica	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.	22,431.69		9,684.00	10,960.60	23,708.29
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 Araiza Vicencio	22,915.00		0.00	0.00	22,915.00
2-21-213-2131-000	Maria Celina Guardian Gonz.	9,918.27		0.00	0.00	9,918.27
2-21-213-2131-000	CARLOS A. OROZCO MAD.	19,611.39		19,611.39	0.00	0.00
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	0.00		0.00	193,508.00	193,508.00
4-42-422-4224-941	Donativos	0.00		0.00	23,000.00	23,000.00
5-51-511-5111-001	Sueldos Base al Personal Pe.	0.00		126,563.63	0.00	126,563.63
5-51-512-5121-002	Materiales, Utiles menores d.	0.00		2,056.94	0.00	2,056.94
5-51-512-5121-002	Materiales de Limpieza	806.72		1,428.24	0.00	-621.52
5-51-512-5122-002	Productos Alimenticios para ..	3,760.22		10,505.45	0.00	-6,745.23
5-51-512-5125-002	Medicinas y Productos Farm.	808.00		5,051.10	0.00	-4,243.10
5-51-512-5127-002	Productos Textiles	1,160.00		0.00	0.00	1,160.00
5-51-512-5129-002	Refacciones y Accesorios Men.	0.00		0.00	904.00	-904.00
5-51-512-5129-002	Refacciones y Accesorios Me..	8,584.00		0.00	0.00	8,584.00
5-51-513-5131-003	Energia Electrica	3,635.00		0.00	0.00	3,635.00
5-51-513-5131-003	Telefono Tradicional	2,252.00		0.00	0.00	2,252.00
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		0.00	0.00	765.60
5-51-513-5134-003	Seguros de Bienes Patrimoni.	2,890.98		0.00	0.00	2,890.98
5-51-513-5135-003	Conservacion y Mnto. de Imm.	97.00		0.00	0.00	97.00
5-51-513-5137-003	Viatcos en el Pais	8,927.62		0.00	0.00	8,927.62
5-51-513-5138-003	Gastos de Orden Social y Cu.	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00
5-51-513-5139-003	Otros Servicios Generales	960.00		0.00	0.00	960.00
5-52-524-5241-004	Ayuda Social a Personas	1,103.00		0.00	0.00	1,103.00
5-52-524-5243-004	Otros Apoyos	0.00		0.00	1,722.60	-1,722.60
<b>Total cuentas no impresas</b>						
<b>0.00</b>						
<b>Sumas Iguales:</b>						
188,218.95	419,392.98	419,392.98	188,218.95	386,392.16	386,392.16	0.00

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



Cuenta	Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5-51-511-0000-00000		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						0.00	0.00
5-51-511-0000-00000		SERVICIOS PERSONALES						0.00	0.00
5-51-511-5111-00113	12/Ene/2015	Diario	1	PAGO SUELDOS 1era. QUINC., P.D. 01		60,885.39		0.00	60,885.39
	30/Ene/2015	Diario	7	PAGO 2da. QUINC./NERO/15 P.D. 07		65,678.24		126,563.63	126,563.63
						126,563.63	0.00	126,563.63	126,563.63
5-51-511-5112-00121		Honorarios Asimilables a Salarios						0.00	0.00
								0.00	0.00
5-51-511-5112-00122		Salarios Bases al Personal Eventual						0.00	0.00
								0.00	0.00
5-51-511-5113-00132		Primas de Vac, Dom. y Gratificación de Fin de Año						0.00	0.00
								0.00	0.00
5-51-511-5113-00133		Horas Extraordinarias						0.00	0.00
								0.00	0.00
5-51-511-5113-00134		Compensaciones DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.						0.00	0.00
								0.00	0.00
5-51-512-5121-00211	19/Ene/2015	Egresos	5	COMPRA AGENDAS P.E. 05		455.60		0.00	455.60
	26/Ene/2015	Egresos	14	COMPRA PAPELERIA (FOLDE.. P.E. 14		1,601.34		2,056.94	2,056.94
						2,056.94	0.00	2,056.94	2,056.94
5-51-512-5121-00212		Mat. y Utiles de Impresion y Reproduccion						0.00	0.00
								0.00	0.00
5-51-512-5121-00216	26/Ene/2015	Egresos	14	COMP. CLORALEX, SALVO LI. P.E. 14		806.72		0.00	806.72
	30/Ene/2015	Diario	8	CANCELACION MOVIMIENTO .. P.D. 08		1,428.24		-621.52	-621.52
						1,428.24	-621.52	0.00	0.00
5-51-512-5122-00221	19/Ene/2015	Egresos	5	COMPRA AGUA PURIFICADA P.E. 05		154.00		0.00	154.00
	19/Ene/2015	Egresos	9	COMPRA ALIMENTOS PARA E.. P.E. 09		3,254.22		3,408.22	3,408.22
	29/Ene/2015	Egresos	17	COMPRA AGUA PURIFICADA .. P.E. 17		352.00		3,760.22	3,760.22
	30/Ene/2015	Diario	8	CANCELACION MOVIMIENTO .. P.D. 08		10,505.45		-6,745.23	-6,745.23
						3,760.22	-6,745.23	0.00	0.00
5-51-512-5123-00239		Otros Productos Adquiridos como Mat. Prima						0.00	0.00
								0.00	0.00
5-51-512-5125-00252		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos						0.00	0.00
								0.00	0.00
5-51-512-5125-00253	19/Ene/2015	Egresos	5	COMPRA MEICAMENTOS P.E. 05		808.00		0.00	808.00
	30/Ene/2015	Diario	8	CANCELACION MOVIMIENTO .. P.D. 08		5,051.10		-4,243.10	-4,243.10
						5,051.10	-4,243.10	0.00	0.00
5-51-512-5126-00254		Materiales, Accs. y Suministros Medicos						0.00	0.00
								0.00	0.00
5-51-512-5126-00261		Combustibles, Lubrificantes y Aditivos						0.00	0.00
								0.00	0.00
5-51-512-5127-00274	29/Ene/2015	Egresos	18	PAGO FACT/3847 COMPRA C.. P.E. 18		1,160.00		0.00	1,160.00
						1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00
<b>Total SERVICIOS PERSONALES : 126,563.63</b>									
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>									
								0.00	0.00
5-51-512-5121-00211		Materiales, Utiles menores de Oficina						0.00	0.00
								0.00	0.00
5-51-512-5121-00212		Mat. y Utiles de Impresion y Reproduccion						0.00	0.00
								0.00	0.00
5-51-512-5121-00216		Materiales de Limpieza						0.00	0.00
								0.00	0.00
5-51-512-5122-00221		Productos Alimenticios para Personas						0.00	0.00
								0.00	0.00
5-51-512-5123-00239		Otros Productos Adquiridos como Mat. Prima						0.00	0.00
								0.00	0.00
5-51-512-5125-00252		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos						0.00	0.00
								0.00	0.00
5-51-512-5125-00253		Medicinas y Productos Farmaceuticos						0.00	0.00
								0.00	0.00
5-51-512-5126-00254		Materiales, Accs. y Suministros Medicos						0.00	0.00
								0.00	0.00
5-51-512-5126-00261		Combustibles, Lubrificantes y Aditivos						0.00	0.00
								0.00	0.00
5-51-512-5127-00274		Productos Textiles						0.00	0.00
								0.00	0.00

Fecha Cuenta Tipo Número Concepto Referencia Cargos Abonos Saldo Inicial

5-51-512-5129-00291	Herramientas Menores					0.00	0.00	0.00
5-51-512-5129-00292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	8 CANCELACION MOVIMIENTO .. P.D. 08				0.00	904.00	-904.00
5-51-512-5129-00293	Refac y Aces Menores de Mob y Eqpo de Admon, Edu					0.00	0.00	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
5-51-512-5129-00296	Refacciones y Accesorios Menores de Eqpo de Transp	11 PAGO FACT/46 P.E. 11				0.00	8,584.00	8,584.00
5-51-512-5129-00299	Refac. y Accs. menores de otros b. Muebles					0.00	0.00	0.00
<b>ESTA CUENTA PUBLICA</b>								
<b>PERTENECE AL SISTEMA DIF</b>								
<b>DEL MUNICIPIO DE</b>								
<b>CABO CORRIENTES, JALISCO</b>								
5-51-513-0000-00000	SERVICIOS GENERALES					0.00	17,888.79	-17,888.79
5-51-513-5131-00311	Energía Eléctrica	3 PAGO RECIBO DE LUZ P.D. 03				0.00	2,011.00	2,011.00
5-51-513-5131-00312	Gas	4 PAGO LUZ OFICINAS P.D. 04				0.00	1,624.00	3,635.00
5-51-513-5131-00314	Telefono Tradicional	5 PAGO TELEFONO 2690760 P.D. 05				0.00	573.00	573.00
5-51-513-5131-00314	Telefono Tradicional	6 PAGO REC. TELEFONO 26901.. P.D. 06				0.00	1,679.00	2,252.00
5-51-513-5132-00322	Arrendamiento de Edificios					0.00	0.00	0.00
5-51-513-5132-00323	Arrendamiento de Mob. y Eq. de Admon	2 PAGO RENTA COPIADORA FA.. P.E. 02				0.00	1,461.31	1,461.31
5-51-513-5134-00341	Servicios Financieros y Bancarios	9 REGISTRO COMISIONES BAN.. P.D.05				0.00	765.60	765.60
5-51-513-5134-00345	Seguros de Bienes Patrimoniales	12 PAGO POLIZ<A SEGURO FSG.. P.E. 12				0.00	2,890.98	2,890.98
5-51-513-5134-00347	Fletes y Maniobras					0.00	0.00	0.00
5-51-513-5135-00351	Conservacion y Mito. de Inmuebes	5 CPMpra PINTURA P.E. 05				0.00	97.00	97.00
5-51-513-5137-00375	Viajeros en el Pais	6 PAGO VIATICOS A LA CD. DE .. P.E. 06				0.00	2,098.00	2,098.00
19/Ene/2015 Egresos		7 PAGO VIATICOS SALIDA AL.. P.E. 07				3,005.55	907.55	3,005.55
26/Ene/2015 Egresos		15 PAGO GASTOS VIAJE A GDL.. P.E. 15				4,454.55	1,449.00	4,454.55
29/Ene/2015 Egresos		16 PAGO GASTOS SALIDAS COMU.. P.E. 16				5,872.55	1,418.00	5,872.55
29/Ene/2015 Egresos		19 PAGO GASTOS SALIDA A CO.. P.E. 19				8,927.62	3,055.07	8,927.62
<b>Total:</b>								
<b>Saldo Inicial: 0.00</b>								
<b>Total: 8,927.62</b>								

Movimientos Auxiliares del Catálogo del 01/Ene/2015 al 31/Ene/2015  
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Numero	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
5-51-513-5138-00382	19/Ene/2015	Egresos	5	Gastos de Orden Social y Cultural	5 COMPRA ARREGLOS FLORAL P.E. 06	1,000.00	0.00	0.00
								1,000.00
5-51-513-5138-00385				Gastos de Representacion		0.00	0.00	0.00
								0.00
5-51-513-5139-00395				Penas, Multas, Accs. y Actualizacion		0.00	0.00	0.00
								0.00
5-51-513-5139-00399	30/Ene/2015	Egresos	20	Otros Servicios Generales	20 PAGO REFERENDO VEHICULOS P.E. 20	960.00	0.00	0.00
								960.00
5-52-524-5241-00441	19/Ene/2015	Egresos		Ayuda Social a Personas	4 APOYO TRANSP. A SRA. LUZ .. P.E 04	1,103.00	0.00	0.00
								1,103.00
5-52-524-5242-00441				Ayuda Social a Personas		0.00	0.00	0.00
								0.00
5-52-524-5243-00441	30/Ene/2015	Diario		Otros Apoyos	8 CANCELACION MOVIMIENTO .. P.D. 08	1,722.60	1,722.60	0.00
								-1,722.60
5-52-524-5244-00441				Becas		0.00	0.00	0.00
								0.00
5-52-524-5245-00441				Alimentos		0.00	0.00	0.00
								0.00
5-52-524-5246-00441				Prog. Contigo DIF		0.00	0.00	0.00
								0.00
<b>Total AYUDAS SOCIALES :</b>						<b>1,103.00</b>	<b>1,722.60</b>	<b>-619.60</b>
<b>Total TRANSF, ASIG, SUBSIDIO Y OT..</b>						<b>1,103.00</b>	<b>1,722.60</b>	<b>-619.60</b>
<b>Total:</b>						<b>166,832.02</b>	<b>19,611.39</b>	<b>147,220.63</b>