

Cuentas: Cuentas con movimientos o con saldo actual diferente de cero

Fecha y hora de impresión: 08/01/2014 13:56

Contables: Todos

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
1	ACTIVO	1,813,098.41	0.00	2,068,474.25	2,678,732.66	1,202,840.00	0.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,554,212.92	0.00	1,854,566.40	2,382,267.57	1,026,511.75	0.00
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,541,875.16	0.00	1,012,555.40	1,533,510.86	1,020,919.70	0.00
1.1.1.1.0.2	MARÍA GUADALUPE BRISEÑO FERNÁNDEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	1,531,875.16	0.00	1,012,555.40	1,523,510.86	1,020,919.70	0.00
1.1.1.2.0	BANCOS	1,531,875.16	0.00	1,012,555.40	1,523,510.86	1,020,919.70	0.00
1.1.1.2.0.1	BANSÍ	0.00	0.00	162,401.40	162,401.40	0.00	0.00
1.1.1.2.0.2	SANTANDER 65502646781	1,531,875.16	0.00	850,154.00	1,361,109.46	1,020,919.70	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	8,337.76	0.00	842,011.00	844,756.71	5,592.05	0.00
1.1.2.2.0.1	SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	841,348.00	841,348.00	0.00	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,337.76	0.00	663.00	3,408.71	5,592.05	0.00
1.1.2.3.0	DEUDORES DIVERSOS	8,337.76	0.00	663.00	3,408.71	5,592.05	0.00
1.1.2.3.0.1	CONTABILIDAD	10.62	0.00	0.00	10.12	0.50	0.00
1.1.2.3.0.7	Alberto Morales	2,274.55	0.00	663.00	139.00	2,798.55	0.00
1.1.2.3.0.8	Pendiente	6,052.59	0.00	0.00	3,259.59	2,793.00	0.00
1.1.3.1.0.1	Juan Carlos Ríos Montes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	258,885.49	0.00	213,907.85	296,465.09	176,328.25	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	45,404.00	0.00	0.00	0.00	45,404.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	45,404.00	0.00	0.00	0.00	45,404.00	0.00
1.2.2.9.0	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	45,404.00	0.00	0.00	0.00	45,404.00	0.00
1.2.2.9.0.1	DEPÓSITO EN GARANTÍA RENTA	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
1.2.2.9.0.2	DEPÓSITO EN GARANTÍA CFE	1,404.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,598,762.87	0.00	7,946.00	176,550.17	1,430,158.70	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,002,365.71	0.00	7,946.00	174,146.26	836,165.45	0.00
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	329,944.75	0.00	0.00	0.00	329,944.75	0.00
1.2.4.1.1.1	ACTIVOS AÑOS ANTERIORES 2012	323,765.75	0.00	0.00	0.00	323,765.75	0.00
1.2.4.1.1.2	MUEBLES DE CORTESÍA	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
1.2.4.1.1.3	Enfriador de agua 27 junio 2012	2,377.00	0.00	0.00	0.00	2,377.00	0.00
1.2.4.1.1.4	Sillón semiejecutivo OHE-55, malla negra	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	672,420.96	0.00	7,946.00	174,146.26	506,220.70	0.00
1.2.4.1.3.1	EQUIPO CÓMPUTO AÑOS ANTERIORES 2012	640,843.44	0.00	0.00	174,146.26	466,697.18	0.00
1.2.4.1.3.2	Tablet apple 32gb negra 1 marzo 2012	8,499.00	0.00	0.00	0.00	8,499.00	0.00
1.2.4.1.3.3	Impresora multifuncional Brother DCP-7055	1,560.52	0.00	0.00	0.00	1,560.52	0.00
1.2.4.1.3.4	Computadora HP4300 29 noviembre 2012	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1.2.4.1.3.5	Impresora láser HP CP1025NW 1 diciembre 2012 CNB2Q12169	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1.2.4.1.3.6	Escáner HP scanjet 5590 1 dic 2012 CN1CGVH065	5,770.00	0.00	0.00	0.00	5,770.00	0.00
1.2.4.1.3.7	No break Triplite 1500 6 contactos	0.00	0.00	7,946.00	0.00	7,946.00	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,805.89	0.00	0.00	0.00	14,805.89	0.00
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 523 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	14,805.89	0.00	0.00	0.00	14,805.89	0.00
1.2.4.2.3.2	PROYECTOR VIEWSONIC PJD5123	5,494.09	0.00	0.00	0.00	5,494.09	0.00
1.2.4.2.3.3	Video grabador CPcam CPD551ZBKIT	9,311.80	0.00	0.00	0.00	9,311.80	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	810.86	0.00	0.00	0.00	810.86	0.00
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 531 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	810.86	0.00	0.00	0.00	810.86	0.00
1.2.4.3.1.1	EQUIPO MÉDICO AÑOS ANTERIORES 2012	810.86	0.00	0.00	0.00	810.86	0.00
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	542,489.12	0.00	0.00	0.00	542,489.12	0.00
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 541 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	542,489.12	0.00	0.00	0.00	542,489.12	0.00
1.2.4.4.1.1	EQUIPO TRANSPORTE AÑOS ANTERIORES 2012	542,489.12	0.00	0.00	0.00	542,489.12	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	38,291.29	0.00	0.00	2,403.91	35,887.38	0.00
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	35,739.98	0.00	0.00	2,403.91	33,336.07	0.00
1.2.4.6.5.1	EQUIPO TELECOMUNICACIONES AÑOS ANTERIORES 2012	32,824.16	0.00	0.00	2,403.91	30,420.25	0.00
1.2.4.6.5.2	Teléfono celular Iphone	2,915.82	0.00	0.00	0.00	2,915.82	0.00
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 567 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	2,551.31	0.00	0.00	0.00	2,551.31	0.00
1.2.4.6.7.1	HERRAMIENTAS AÑOS ANTERIORES 2012	2,551.31	0.00	0.00	0.00	2,551.31	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	1,322.40	0.00	29,933.80	0.00	31,256.20	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	29,933.80	0.00	29,933.80	0.00
1.2.5.1.0	SOFTWARE	0.00	0.00	29,933.80	0.00	29,933.80	0.00
1.2.5.1.0.2	SIAG Nucont	0.00	0.00	29,933.80	0.00	29,933.80	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	1,322.40	0.00	0.00	0.00	1,322.40	0.00
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 597 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1,322.40	0.00	0.00	0.00	1,322.40	0.00
1.2.5.4.1.1	LICENCIA KASPERSKY	1,322.40	0.00	0.00	0.00	1,322.40	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-1,386,603.78	0.00	176,028.05	119,914.92	-1,330,490.65	0.00

Cuentas: Cuentas con movimientos o con saldo actual diferente de cero

Fecha y hora de impresión: 08/01/2014 13:56

Contables: Todos

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
	ACUMULADA DE BIENES						
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	1,386,200.12	176,028.05	119,474.56	0.00	1,329,646.63
1.2.6.3.0	DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES	0.00	1,386,200.12	176,028.05	119,474.56	0.00	1,329,646.63
1.2.6.3.0.1	DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES	0.00	290,232.63	0.00	16,415.12	0.00	306,647.75
1.2.6.3.0.2	DEPRECIACIÓN EQUIPO CÓMPUTO	0.00	564,263.32	174,100.89	71,647.49	0.00	461,809.92
1.2.6.3.0.3	DEPRECIACIÓN EQUIPO TELECOMUNICACIONES	0.00	21,791.58	1,927.16	1,957.08	0.00	21,821.50
1.2.6.3.0.4	DEPRECIACIÓN EQUIPO TRANSPORTE	0.00	506,303.51	0.00	24,121.74	0.00	530,425.25
1.2.6.3.0.5	DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	1,422.25	0.00	255.13	0.00	1,677.38
1.2.6.3.0.6	DEPRECIACIÓN EQUIPO MÉDICO	0.00	662.22	0.00	147.64	0.00	809.86
1.2.6.3.0.7	Depreciación mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	1,524.61	0.00	4,930.36	0.00	6,454.97
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	403.66	0.00	440.36	0.00	844.02
1.2.6.5.0	AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	0.00	403.66	0.00	440.36	0.00	844.02
1.2.6.5.0.1	AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	0.00	403.66	0.00	440.36	0.00	844.02
2	PASIVO	0.00	119,471.49	1,582,182.86	1,781,511.88	0.00	318,800.51
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	119,471.49	1,582,182.86	1,781,511.88	0.00	318,800.51
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	119,471.49	1,582,182.86	1,781,511.88	0.00	318,800.51
2.1.1.1.0.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,215,062.17	1,215,062.17	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1	PROVEEDORES CORTO PLAZO	0.00	-0.01	150,517.56	150,517.57	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	119,456.38	111,759.89	311,104.02	0.00	318,800.51
2.1.1.7.0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	119,456.38	111,759.89	311,104.02	0.00	318,800.51
2.1.1.7.0.1	ISPT RETENIDO POR PAGAR	0.00	102,719.39	95,029.00	293,899.00	0.00	301,589.39
2.1.1.7.0.2	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	0.00	2,523.10	2,517.00	2,517.35	0.00	2,523.45
2.1.1.7.0.3	IMSS	0.00	14,213.89	14,213.89	14,687.67	0.00	14,687.67
2.1.1.9.0.1	APORTACIÓN PENSIONES RETENIDA AL PERSONAL	0.00	18.98	36,090.98	36,072.00	0.00	0.00
2.1.1.9.0.2	PRÉSTAMOS PENSIONES RETENIDOS AL PERSONAL	0.00	-3.86	68,752.26	68,756.12	0.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	370,387.21	0.00	0.00	0.00	370,387.21
3.2	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	370,387.21	0.00	0.00	0.00	370,387.21
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	370,387.21	0.00	0.00	0.00	370,387.21
3.2.2.0	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	370,387.21	0.00	0.00	0.00	370,387.21
3.2.2.0.0	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	370,387.21	0.00	0.00	0.00	370,387.21
3.2.2.0.0.1	EJERCICIO 2001	0.00	22,060.87	0.00	0.00	0.00	22,060.87
3.2.2.0.0.10	EJERCICIO 2010	0.00	-2,127,240.34	0.00	0.00	0.00	-2,127,240.34
3.2.2.0.0.11	EJERCICIO 2011	0.00	2,096,225.36	0.00	0.00	0.00	2,096,225.36
3.2.2.0.0.12	EJERCICIO 2012	0.00	34,919.94	0.00	0.00	0.00	34,919.94
3.2.2.0.0.2	EJERCICIO 2002	0.00	794,746.03	0.00	0.00	0.00	794,746.03
3.2.2.0.0.3	EJERCICIO 2003	0.00	678,897.28	0.00	0.00	0.00	678,897.28
3.2.2.0.0.4	EJERCICIO 2004	0.00	-839,275.86	0.00	0.00	0.00	-839,275.86
3.2.2.0.0.5	EJERCICIO 2005	0.00	-218,964.88	0.00	0.00	0.00	-218,964.88
3.2.2.0.0.6	EJERCICIO 2006	0.00	-238,676.70	0.00	0.00	0.00	-238,676.70
3.2.2.0.0.7	EJERCICIO 2007	0.00	45,238.95	0.00	0.00	0.00	45,238.95
3.2.2.0.0.8	EJERCICIO 2008	0.00	46,082.41	0.00	0.00	0.00	46,082.41
3.2.2.0.0.9	EJERCICIO 2009	0.00	76,374.15	0.00	0.00	0.00	76,374.15
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	9,254,652.00	0.00	841,354.13	0.00	10,096,006.13
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	9,254,652.00	0.00	841,348.00	0.00	10,096,000.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	9,254,652.00	0.00	841,348.00	0.00	10,096,000.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	9,254,652.00	0.00	841,348.00	0.00	10,096,000.00
4.2.2.3.0	SUBSIDIOS	0.00	9,254,652.00	0.00	841,348.00	0.00	10,096,000.00
4.2.2.3.0.1	SECRETARÍA DE FINANZAS JALISCO	0.00	9,254,652.00	0.00	841,348.00	0.00	10,096,000.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	6.13	0.00	6.13
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	6.13	0.00	6.13
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	6.13	0.00	6.13
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,931,412.29	0.00	1,650,941.56	0.00	9,582,353.85	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,931,412.29	0.00	1,530,504.52	0.00	9,461,916.81	0.00
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	7,076,767.23	0.00	1,414,607.17	0.00	8,491,374.40	0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,160,724.52	0.00	622,026.00	0.00	5,782,750.52	0.00
5.1.1.1.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,160,724.52	0.00	622,026.00	0.00	5,782,750.52	0.00
5.1.1.1.0.1	SUELDOS	5,148,724.52	0.00	422,481.00	0.00	5,571,205.52	0.00
5.1.1.1.0.2	IMPACTO AL SALARIO	12,000.00	0.00	199,545.00	0.00	211,545.00	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	184,412.47	0.00	674,875.00	0.00	859,287.47	0.00
5.1.1.3.0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	184,412.47	0.00	674,875.00	0.00	859,287.47	0.00
5.1.1.3.0.1	PRIMA VACACIONAL	83,446.52	0.00	0.00	0.00	83,446.52	0.00
5.1.1.3.0.2	AGUINALDO	100,965.95	0.00	674,875.00	0.00	775,840.95	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	970,317.02	0.00	79,461.17	0.00	1,049,778.19	0.00
5.1.1.4.0	SEGURIDAD SOCIAL	970,317.02	0.00	79,461.17	0.00	1,049,778.19	0.00
5.1.1.4.0.1	IMSS	174,867.75	0.00	14,687.67	0.00	189,555.42	0.00
5.1.1.4.0.2	CUOTA A PENSIONES	547,474.99	0.00	44,557.70	0.00	592,032.69	0.00

Cuentas: Cuentas con movimientos o con saldo actual diferente de cero

Fecha y hora de impresión: 08/01/2014 13:56

Contables: Todos

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
5.1.1.4.0.3	CUOTA A LA VIVIENDA	156,422.09	0.00	12,730.84	0.00	169,152.93	0.00
5.1.1.4.0.4	CUOTAS DE SEGURO PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	91,552.19	0.00	7,484.96	0.00	99,037.15	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	187,076.22	0.00	0.00	0.00	187,076.22	0.00
5.1.1.5.0	Indemnizaciones por separación	187,076.22	0.00	0.00	0.00	187,076.22	0.00
5.1.1.5.0.1	Indemnizaciones por separación	187,076.22	0.00	0.00	0.00	187,076.22	0.00
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	574,237.00	0.00	38,245.00	0.00	612,482.00	0.00
5.1.1.6.0	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	574,237.00	0.00	38,245.00	0.00	612,482.00	0.00
5.1.1.6.0.1	ESTÍMULO DEL SERVIDOR PÚBLICO	113,356.00	0.00	0.00	0.00	113,356.00	0.00
5.1.1.6.0.2	AYUDA DESPENSA	273,304.00	0.00	22,682.00	0.00	295,986.00	0.00
5.1.1.6.0.3	AYUDA TRANSPORTE	187,577.00	0.00	15,563.00	0.00	203,140.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	177,548.65	0.00	38,864.62	0.00	216,413.27	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	108,711.91	0.00	27,532.31	0.00	136,244.22	0.00
5.1.2.1.0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	108,711.91	0.00	27,532.31	0.00	136,244.22	0.00
5.1.2.1.0.1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,099.76	0.00	15,447.94	0.00	40,547.70	0.00
5.1.2.1.0.2	MATERIAL LIMPIEZA	12,098.42	0.00	1,401.58	0.00	13,500.00	0.00
5.1.2.1.0.4	ACCESORIOS, MATERIALES EQUIPO CÓMPUTO	37,278.93	0.00	3,433.59	0.00	40,712.52	0.00
5.1.2.1.0.5	IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL	10,892.40	0.00	7,099.20	0.00	17,991.60	0.00
5.1.2.1.0.6	Material impreso e información digital	23,342.40	0.00	150.00	0.00	23,492.40	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	21,003.16	0.00	5,958.99	0.00	26,962.15	0.00
5.1.2.2.0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	21,003.16	0.00	5,958.99	0.00	26,962.15	0.00
5.1.2.2.0.1	ALIMENTOS	20,080.57	0.00	5,958.99	0.00	26,039.56	0.00
5.1.2.2.0.2	UTENSILIOS	922.59	0.00	0.00	0.00	922.59	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	538.38	0.00	0.00	0.00	538.38	0.00
5.1.2.4.0	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	538.38	0.00	0.00	0.00	538.38	0.00
5.1.2.4.0.2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	538.38	0.00	0.00	0.00	538.38	0.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	37.75	0.00	779.66	0.00	817.41	0.00
5.1.2.5.0	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	37.75	0.00	779.66	0.00	817.41	0.00
5.1.2.5.0.1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	37.75	0.00	779.66	0.00	817.41	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,442.43	0.00	4,261.01	0.00	48,703.44	0.00
5.1.2.6.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,442.43	0.00	4,261.01	0.00	48,703.44	0.00
5.1.2.6.0.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,442.43	0.00	4,261.01	0.00	48,703.44	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,815.02	0.00	332.65	0.00	3,147.67	0.00
5.1.2.9.0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,815.02	0.00	332.65	0.00	3,147.67	0.00
5.1.2.9.0.1	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,815.02	0.00	332.65	0.00	3,147.67	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	677,096.41	0.00	77,032.73	0.00	754,129.14	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	100,606.00	0.00	6,279.59	0.00	106,885.59	0.00
5.1.3.1.0	SERVICIOS BÁSICOS	100,606.00	0.00	6,279.59	0.00	106,885.59	0.00
5.1.3.1.0.1	SERVICIO TELÉFONICO	40,236.09	0.00	3,438.99	0.00	43,675.08	0.00
5.1.3.1.0.1.1	Teléfono local	24,380.89	0.00	2,060.99	0.00	26,441.88	0.00
5.1.3.1.0.1.2	Teléfono celular	15,855.20	0.00	1,378.00	0.00	17,233.20	0.00
5.1.3.1.0.2	SERVICIO ELÉCTRICO	33,952.00	0.00	0.00	0.00	33,952.00	0.00
5.1.3.1.0.3	SERVICIO AGUA POTABLE	5,462.00	0.00	865.00	0.00	6,327.00	0.00
5.1.3.1.0.4	SERVICIO DE INTERNET	12,320.11	0.00	1,120.01	0.00	13,440.12	0.00
5.1.3.1.0.5	SERVICIO POSTAL	8,635.80	0.00	855.59	0.00	9,491.39	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	314,726.98	0.00	29,201.33	0.00	343,928.31	0.00
5.1.3.2.0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	314,726.98	0.00	29,201.33	0.00	343,928.31	0.00
5.1.3.2.0.1	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	314,726.98	0.00	29,201.33	0.00	343,928.31	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	44,609.35	0.00	1,601.25	0.00	46,210.60	0.00
5.1.3.3.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	44,609.35	0.00	1,601.25	0.00	46,210.60	0.00
5.1.3.3.0.1	SERVICIOS PROFESIONALES	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
5.1.3.3.0.2	SERVICIO DE VIGILANCIA	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
5.1.3.3.0.3	Servicios de apoyo administrativo	2,501.35	0.00	209.25	0.00	2,710.60	0.00
5.1.3.3.0.4	Servicios de capacitación	5,800.00	0.00	1,392.00	0.00	7,192.00	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	33,358.60	0.00	473.28	0.00	33,831.88	0.00
5.1.3.4.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	33,358.60	0.00	473.28	0.00	33,831.88	0.00
5.1.3.4.0.1	SERVICIOS BANCARIOS	4,283.88	0.00	473.28	0.00	4,757.16	0.00
5.1.3.4.0.2	SEGUROS Y FIANZAS	29,074.72	0.00	0.00	0.00	29,074.72	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	122,596.34	0.00	24,859.28	0.00	147,455.62	0.00
5.1.3.5.0	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	122,596.34	0.00	24,859.28	0.00	147,455.62	0.00
5.1.3.5.0.1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	7,510.96	0.00	638.00	0.00	8,148.96	0.00
5.1.3.5.0.2	MANTENIMIENTO EQUIPO CÓMPUTO	21,516.33	0.00	12,193.92	0.00	33,710.25	0.00
5.1.3.5.0.3	MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE	22,392.85	0.00	2,607.00	0.00	24,999.85	0.00

Cuentas: Cuentas con movimientos o con saldo actual diferente de cero

Fecha y hora de impresión: 08/01/2014 13:56

Contables: Todos

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
5.1.3.5.0.4	MANTENIMIENTO INMUEBLE	3,840.76	0.00	0.00	0.00	3,840.76	0.00
5.1.3.5.0.5	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DESECHOS	61,592.44	0.00	8,028.36	0.00	69,620.80	0.00
5.1.3.5.0.6	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,743.00	0.00	1,392.00	0.00	7,135.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	55,645.19	0.00	3,598.00	0.00	59,243.19	0.00
5.1.3.7.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	55,645.19	0.00	3,598.00	0.00	59,243.19	0.00
5.1.3.7.0.1	Pasajes aéreos	12,843.88	0.00	0.00	0.00	12,843.88	0.00
5.1.3.7.0.2	VIÁTICOS	33,155.71	0.00	1,604.00	0.00	34,759.71	0.00
5.1.3.7.0.3	Otros servicios de traslado y hospedaje	9,237.60	0.00	1,856.00	0.00	11,093.60	0.00
5.1.3.7.0.4	Pasajes terrestres	408.00	0.00	138.00	0.00	546.00	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	3,873.60	0.00	11,020.00	0.00	14,893.60	0.00
5.1.3.8.0	SERVICIOS OFICIALES	3,873.60	0.00	11,020.00	0.00	14,893.60	0.00
5.1.3.8.0.2	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	3,873.60	0.00	11,020.00	0.00	14,893.60	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,680.35	0.00	0.00	0.00	1,680.35	0.00
5.1.3.9.0	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,680.35	0.00	0.00	0.00	1,680.35	0.00
5.1.3.9.0.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,680.35	0.00	0.00	0.00	1,680.35	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	120,437.04	0.00	120,437.04	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	120,437.04	0.00	120,437.04	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	119,996.68	0.00	119,996.68	0.00
5.5.1.5.0	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	119,996.68	0.00	119,996.68	0.00
5.5.1.5.0.1	DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES	0.00	0.00	119,996.68	0.00	119,996.68	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	440.36	0.00	440.36	0.00
5.5.1.7.0	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	440.36	0.00	440.36	0.00
5.5.1.7.0.1	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	440.36	0.00	440.36	0.00
TOTAL		62,635,111.63	62,626,845.32	27,189,489.07	27,154,068.04	68,746,310.13	68,702,622.79