

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

Fecha y hora de impresión: 11/12/2013 10:47

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	1,616,509.06	0.00	1,904,393.58	1,707,804.23	1,813,098.41	0.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,313,873.57	0.00	1,904,393.58	1,664,054.23	1,554,212.92	0.00
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,291,986.81	0.00	1,059,801.99	809,913.64	1,541,875.16	0.00
1.1.1.1	EFFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.1.1.0	CAJA CHICA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.1.1.0.2	MARÍA GUADALUPE BRISEÑO FERNÁNDEZ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	1,281,986.81	0.00	1,059,801.99	809,913.64	1,531,875.16	0.00
1.1.1.2.0	BANCOS	1,281,986.81	0.00	1,059,801.99	809,913.64	1,531,875.16	0.00
1.1.1.2.0.1	BANSÍ	0.00	0.00	162,111.40	162,111.40	0.00	0.00
1.1.1.2.0.2	SANTANDER 65502646781	1,281,986.81	0.00	897,690.59	647,802.24	1,531,875.16	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	17,886.76	0.00	844,591.59	854,140.59	8,337.76	0.00
1.1.2.2.0.1	SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	841,332.00	841,332.00	0.00	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,886.76	0.00	3,259.59	12,808.59	8,337.76	0.00
1.1.2.3.0	DEUDORES DIVERSOS	17,886.76	0.00	3,259.59	12,808.59	8,337.76	0.00
1.1.2.3.0.1	CONTABILIDAD	10.62	0.00	0.00	0.00	10.62	0.00
1.1.2.3.0.5	DR. JORGE GUILLERMO HURTADO	12,608.59	0.00	0.00	12,608.59	0.00	0.00
1.1.2.3.0.7	Alberto Morales	2,474.55	0.00	0.00	200.00	2,274.55	0.00
1.1.2.3.0.8	Pendiente	2,793.00	0.00	3,259.59	0.00	6,052.59	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1.1.3.1.0	ANTICIPO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1.1.3.1.0.1	Juan Carlos Ríos Montes	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	302,635.49	0.00	0.00	43,750.00	258,885.49	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	89,154.00	0.00	0.00	43,750.00	45,404.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	89,154.00	0.00	0.00	43,750.00	45,404.00	0.00
1.2.2.9.0	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	89,154.00	0.00	0.00	43,750.00	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
1.2.2.9.0.3	Depósito en garantía Hotel quinta real	43,750.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,598,762.87	0.00	0.00	0.00	1,598,762.87	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,002,365.71	0.00	0.00	0.00	1,002,365.71	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	0.00	0.00	672,420.96	0.00
1.2.4.1.3.1	EQUIPO CÓMPUTO AÑOS ANTERIORES 2012	640,843.44	0.00	0.00	0.00	640,843.44	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
1.2.4.2	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 FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 523 CÁMARAS FOTOGRAFICAS 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	Vídeo 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	0.00	38,291.29	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	0.00	35,739.98	0.00
1.2.4.6.5.1	EQUIPO TELECOMUNICACIONES AÑOS ANTERIORES 2012	32,824.16	0.00	0.00	0.00	32,824.16	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	0.00	0.00	1,322.40	0.00

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

Fecha y hora de impresión: 11/12/2013 10:47

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
1.2.5.4	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 ACUMULADA DE BIENES	-1,386,603.78	0.00	0.00	0.00	-1,386,603.78	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	1,386,200.12	0.00	0.00	0.00	1,386,200.12
1.2.6.3.0	DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES	0.00	1,386,200.12	0.00	0.00	0.00	1,386,200.12
1.2.6.3.0.1	DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES	0.00	290,232.63	0.00	0.00	0.00	290,232.63
1.2.6.3.0.2	DEPRECIACIÓN EQUIPO CÓMPUTO	0.00	564,263.32	0.00	0.00	0.00	564,263.32
1.2.6.3.0.3	DEPRECIACIÓN EQUIPO TELECOMUNICACIONES	0.00	21,791.58	0.00	0.00	0.00	21,791.58
1.2.6.3.0.4	DEPRECIACIÓN EQUIPO TRANSPORTE	0.00	506,303.51	0.00	0.00	0.00	506,303.51
1.2.6.3.0.5	DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	0.00	1,422.25	0.00	0.00	0.00	1,422.25
1.2.6.3.0.6	DEPRECIACIÓN EQUIPO MÉDICO	0.00	662.22	0.00	0.00	0.00	662.22
1.2.6.3.0.7	Depreciación mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	1,524.61	0.00	0.00	0.00	1,524.61
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	403.66	0.00	0.00	0.00	403.66
1.2.6.5.0	AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	0.00	403.66	0.00	0.00	0.00	403.66
1.2.6.5.0.1	AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	0.00	403.66	0.00	0.00	0.00	403.66
2	PASIVO	0.00	119,624.78	847,114.00	846,960.71	0.00	119,471.49
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	119,624.78	847,114.00	846,960.71	0.00	119,471.49
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	119,624.78	847,114.00	846,960.71	0.00	119,471.49
2.1.1.1.0.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	564,383.50	564,383.50	0.00	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-0.01	65,991.97	65,991.97	0.00	-0.01
2.1.1.2.0	PROVEEDORES	0.00	-0.01	65,991.97	65,991.97	0.00	-0.01
2.1.1.2.0.1	PROVEEDORES CORTO PLAZO	0.00	-0.01	65,991.97	65,991.97	0.00	-0.01
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	119,611.81	111,915.67	111,760.24	0.00	119,456.38
2.1.1.7.0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	119,611.81	111,915.67	111,760.24	0.00	119,456.38
2.1.1.7.0.1	ISPT RETENIDO POR PAGAR	0.00	102,401.39	94,711.00	95,029.00	0.00	102,719.39
2.1.1.7.0.2	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	0.00	2,522.75	2,517.00	2,517.35	0.00	2,523.10
2.1.1.7.0.3	IMSS	0.00	14,687.67	14,687.67	14,213.89	0.00	14,213.89
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12.98	104,822.86	104,825.00	0.00	15.12
2.1.1.9.0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	12.98	104,822.86	104,825.00	0.00	15.12
2.1.1.9.0.1	APORTACIÓN PENSIONES RETENIDA AL PERSONAL	0.00	17.58	36,070.60	36,072.00	0.00	18.98
2.1.1.9.0.2	PRÉSTAMOS PENSIONES RETENIDOS AL PERSONAL	0.00	-4.60	68,752.26	68,753.00	0.00	-3.86
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	8,413,320.00	0.00	841,332.00	0.00	9,254,652.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	8,413,320.00	0.00	841,332.00	0.00	9,254,652.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	8,413,320.00	0.00	841,332.00	0.00	9,254,652.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	8,413,320.00	0.00	841,332.00	0.00	9,254,652.00
4.2.2.3.0	SUBSIDIOS	0.00	8,413,320.00	0.00	841,332.00	0.00	9,254,652.00
4.2.2.3.0.1	SECRETARÍA DE FINANZAS JALISCO	0.00	8,413,320.00	0.00	841,332.00	0.00	9,254,652.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,286,822.93	0.00	644,589.36	0.00	7,931,412.29	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,286,822.93	0.00	644,589.36	0.00	7,931,412.29	0.00
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	6,498,169.84	0.00	578,597.39	0.00	7,076,767.23	0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,737,484.52	0.00	423,240.00	0.00	5,160,724.52	0.00
5.1.1.1.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,737,484.52	0.00	423,240.00	0.00	5,160,724.52	0.00
5.1.1.1.0.1	SUELDOS	4,725,484.52	0.00	423,240.00	0.00	5,148,724.52	0.00
5.1.1.1.0.2	IMPACTO AL SALARIO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	146,396.47	0.00	38,016.00	0.00	184,412.47	0.00
5.1.1.3.0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	146,396.47	0.00	38,016.00	0.00	184,412.47	0.00

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

Fecha y hora de impresión: 11/12/2013 10:47

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
5.1.1.3.0.1	PRIMA VACACIONAL	83,446.52	0.00	0.00	0.00	83,446.52	0.00
5.1.1.3.0.2	AGUINALDO	62,949.95	0.00	38,016.00	0.00	100,965.95	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	891,329.63	0.00	78,987.39	0.00	970,317.02	0.00
5.1.1.4.0	SEGURIDAD SOCIAL	891,329.63	0.00	78,987.39	0.00	970,317.02	0.00
5.1.1.4.0.1	IMSS	160,653.86	0.00	14,213.89	0.00	174,867.75	0.00
5.1.1.4.0.2	CUOTA A PENSIONES	502,917.29	0.00	44,557.70	0.00	547,474.99	0.00
5.1.1.4.0.3	CUOTA A LA VIVIENDA	143,691.25	0.00	12,730.84	0.00	156,422.09	0.00
5.1.1.4.0.4	CUOTAS DE SEGURO PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	84,067.23	0.00	7,484.96	0.00	91,552.19	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	535,883.00	0.00	38,354.00	0.00	574,237.00	0.00
5.1.1.6.0	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	535,883.00	0.00	38,354.00	0.00	574,237.00	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	250,556.00	0.00	22,748.00	0.00	273,304.00	0.00
5.1.1.6.0.3	AYUDA TRANSPORTE	171,971.00	0.00	15,606.00	0.00	187,577.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	168,701.00	0.00	8,847.65	0.00	177,548.65	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	102,165.19	0.00	6,546.72	0.00	108,711.91	0.00
5.1.2.1.0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	102,165.19	0.00	6,546.72	0.00	108,711.91	0.00
5.1.2.1.0.1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	22,350.02	0.00	2,749.74	0.00	25,099.76	0.00
5.1.2.1.0.2	MATERIAL LIMPIEZA	11,378.44	0.00	719.98	0.00	12,098.42	0.00
5.1.2.1.0.4	ACCESORIOS, MATERIALES EQUIPO CÓMPUTO	35,074.93	0.00	2,204.00	0.00	37,278.93	0.00
5.1.2.1.0.5	IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL	10,892.40	0.00	0.00	0.00	10,892.40	0.00
5.1.2.1.0.6	Material impreso e información digital	22,469.40	0.00	873.00	0.00	23,342.40	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	20,270.98	0.00	732.18	0.00	21,003.16	0.00
5.1.2.2.0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	20,270.98	0.00	732.18	0.00	21,003.16	0.00
5.1.2.2.0.1	ALIMENTOS	19,348.39	0.00	732.18	0.00	20,080.57	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	0.00	0.00	37.75	0.00
5.1.2.5.0	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	37.75	0.00	0.00	0.00	37.75	0.00
5.1.2.5.0.1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	37.75	0.00	0.00	0.00	37.75	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,940.83	0.00	1,501.60	0.00	44,442.43	0.00
5.1.2.6.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,940.83	0.00	1,501.60	0.00	44,442.43	0.00
5.1.2.6.0.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,940.83	0.00	1,501.60	0.00	44,442.43	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,747.87	0.00	67.15	0.00	2,815.02	0.00
5.1.2.9.0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,747.87	0.00	67.15	0.00	2,815.02	0.00
5.1.2.9.0.1	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,747.87	0.00	67.15	0.00	2,815.02	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	619,952.09	0.00	57,144.32	0.00	677,096.41	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	89,509.50	0.00	11,096.50	0.00	100,606.00	0.00
5.1.3.1.0	SERVICIOS BÁSICOS	89,509.50	0.00	11,096.50	0.00	100,606.00	0.00
5.1.3.1.0.1	SERVICIO TELÉFONICO	36,585.10	0.00	3,650.99	0.00	40,236.09	0.00
5.1.3.1.0.1.1	Teléfono local	22,255.90	0.00	2,124.99	0.00	24,380.89	0.00
5.1.3.1.0.1.2	Teléfono celular	14,329.20	0.00	1,526.00	0.00	15,855.20	0.00
5.1.3.1.0.2	SERVICIO ELÉCTRICO	28,214.00	0.00	5,738.00	0.00	33,952.00	0.00
5.1.3.1.0.3	SERVICIO AGUA POTABLE	5,462.00	0.00	0.00	0.00	5,462.00	0.00
5.1.3.1.0.4	SERVICIO DE INTERNET	11,200.10	0.00	1,120.01	0.00	12,320.11	0.00
5.1.3.1.0.5	SERVICIO POSTAL	8,048.30	0.00	587.50	0.00	8,635.80	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	285,525.65	0.00	29,201.33	0.00	314,726.98	0.00
5.1.3.2.0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	285,525.65	0.00	29,201.33	0.00	314,726.98	0.00
5.1.3.2.0.1	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	285,525.65	0.00	29,201.33	0.00	314,726.98	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	44,591.35	0.00	18.00	0.00	44,609.35	0.00
5.1.3.3.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	44,591.35	0.00	18.00	0.00	44,609.35	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	2,483.35	0.00	18.00	0.00	2,501.35	0.00
5.1.3.3.0.4	Servicios de capacitación	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	32,935.20	0.00	423.40	0.00	33,358.60	0.00
5.1.3.4.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	32,935.20	0.00	423.40	0.00	33,358.60	0.00
5.1.3.4.0.1	SERVICIOS BANCARIOS	3,860.48	0.00	423.40	0.00	4,283.88	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

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

Fecha y hora de impresión: 11/12/2013 10:47

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	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	108,375.85	0.00	14,220.49	0.00	122,596.34	0.00
5.1.3.5.0	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	108,375.85	0.00	14,220.49	0.00	122,596.34	0.00
5.1.3.5.0.1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	5,427.60	0.00	2,083.36	0.00	7,510.96	0.00
5.1.3.5.0.2	MANTENIMIENTO EQUIPO CÓMPUTO	14,639.85	0.00	6,876.48	0.00	21,516.33	0.00
5.1.3.5.0.3	MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE	22,327.84	0.00	65.01	0.00	22,392.85	0.00
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	56,396.80	0.00	5,195.64	0.00	61,592.44	0.00
5.1.3.5.0.6	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,743.00	0.00	0.00	0.00	5,743.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	55,415.19	0.00	230.00	0.00	55,645.19	0.00
5.1.3.7.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	55,415.19	0.00	230.00	0.00	55,645.19	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	0.00	0.00	33,155.71	0.00
5.1.3.7.0.3	Otros servicios de traslado y hospedaje	9,007.60	0.00	230.00	0.00	9,237.60	0.00
5.1.3.7.0.4	Pasajes terrestres	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	1,919.00	0.00	1,954.60	0.00	3,873.60	0.00
5.1.3.8.0	SERVICIOS OFICIALES	1,919.00	0.00	1,954.60	0.00	3,873.60	0.00
5.1.3.8.0.2	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	1,919.00	0.00	1,954.60	0.00	3,873.60	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
TOTAL		57,616,388.38	57,579,803.28	17,568,801.63	17,565,150.64	62,667,111.63	62,626,875.54