

Periodo: Del 01/02/2012 Al 29/02/2012

Fecha y hora de impresión: 19/09/2014 11:54

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: TODAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	
1.1.1.1.1-01			CAJA GENERAL			SALDO INICIAL	5,000.00
				TOTAL	0.00	0.00	
1.1.1.2.2-01			HSBC 4013747043			SALDO INICIAL	347,503.99
01/02/2012	914	PE002	CFE	CH12104		28,475.00	319,028.99
01/02/2012	916	PE003	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	CH12105		1,650.04	317,378.95
02/02/2012	912	PE004	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	CH12106		248,801.03	68,577.92
02/02/2012	917	PE005	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	CH12107		60,064.86	8,513.06
02/02/2012	918	PE006	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	CH12108		59,692.75	-51,179.69
02/02/2012	919	PE007	JUAN PABLO BAÑUELOS GUZMAN	CH12109		5,568.00	-56,747.69
02/02/2012	920	PE008	GERARDO BAUTISTA CASTRO	CH12110		5,069.20	-61,816.89
02/02/2012	921	PE009	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CH12111		1,830.00	-63,646.89
02/02/2012	922	PE010	EDIWORLD SA DE CV	CH12112		225.00	-63,871.89
02/02/2012	923	PE011	MIPYME EDITORES S DE RL DE CV	CH12113		350.00	-64,221.89
02/02/2012	924	PE012	FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ	CH12114		13,217.62	-77,439.51
02/02/2012	925	PE013	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV	CH12115		2,086.84	-79,526.35
02/02/2012	926	PE014	ALFONSO EVERARDO MARTIN DEL CAMPO GOMEZ	CH12116		12,189.82	-91,716.17
02/02/2012	927	PE015	RAFAEL PAZ ROBLES	CH12117		957.00	-92,673.17
02/02/2012	928	PE016	MAURO CRUZ ARRIAGA	CH12118		774.00	-93,447.17
02/02/2012	1010	PD002	COMISION BANCARIA			696.00	-94,143.17
02/02/2012	929	PE018	SOLOMOTO SA DE CV	CH12120		1,457.89	-95,601.06
02/02/2012	930	PE019	LUIS ESCOBAR HERNANDEZ	CH12121		6,823.73	-102,424.79
08/02/2012	937	PE026	COMERCIALIZADORA ZEPOL SA DE CV	CH12127		646.00	-103,070.79
08/02/2012	944	PE027	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	CH12128		5,410.21	-108,481.00
08/02/2012	938	PE028	MARIO ALBERTO CERVANTES GONZALEZ	CH12129		4,466.00	-112,947.00
08/02/2012	939	PE029	BENJAMIN JAVIER JAUREGUI GARCIA	CH12130		29,580.00	-142,527.00
08/02/2012	940	PE030	INNOVACION Y CONTROL DE MEXICO SA DE CV	CH12131		92,999.61	-235,526.61
08/02/2012	941	PE031	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	CH12132		11,680.51	-247,207.12
08/02/2012	1011	PD003	COMISION BANCARIA			49.88	-247,257.00
08/02/2012	931	PE020	TRASPASO INTERCUENTAS	CH8074	600,000.00		352,743.00
08/02/2012	932	PE021	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	CH12122		7,000.00	345,743.00
08/02/2012	933	PE022	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	CH12123		1,120.00	344,623.00
08/02/2012	934	PE023	JUAN PABLO BAÑUELOS GUZMAN	CH12124		5,568.00	339,055.00
08/02/2012	935	PE024	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ QUIÑONES	CH12125		4,268.94	334,786.06
08/02/2012	936	PE025	SERVICIOS JURIDICOS Y DE CAPACITACION ROMA S DE RL DE CV	CH12126		9,280.00	325,506.06
13/02/2012	942	PE032	REPOSICION CAJA CHICA	CH12133		4,459.52	321,046.54
13/02/2012	945	PE033	JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO	CH12134		23,255.00	297,791.54
13/02/2012	946	PE034	LIDIA TERESITA TORRES SARABIA	CH12135		1,740.00	296,051.54
13/02/2012	947	PE035	TRASPASO INTERCUENTAS	CH8075	3,000,000.00		3,296,051.54
13/02/2012	948	PE036	GRUPO TECNO ELECTRONICS S DE RL DE CV	CH12136		3,779.28	3,292,272.26
13/02/2012	949	PE037	ROBERTO ESTEBAN CERVANTES ANDRADE	CH12137		15,770.20	3,276,502.06
13/02/2012	950	PE038	SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE SA DE CV	CH12138		21,750.00	3,254,752.06
14/02/2012	1013	PD005	NOMINA 1a QUIN FEBRERO			483,530.08	2,771,221.98
14/02/2012	1012	PD004	ENTERO RETENCIONES ENERO			352,581.00	2,418,640.98
14/02/2012	951	PE041	SEDAR 1a QUIN FEBRERO	CH12141		15,192.57	2,403,448.41
14/02/2012	952	PE042	AXA SEGUROS SA DE CV	CH12142		4,034.91	2,399,413.50
14/02/2012	953	PE043	FEDERACION DE SINDICATOS	CH12143		4,153.27	2,395,260.23
14/02/2012	958	PE044	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	CH12144		3,567.20	2,391,693.03
14/02/2012	954	PE045	MARIA DE JESUS TAVERA CRUZ	CH12145		1,299.02	2,390,394.01
14/02/2012	955	PE046	FELIPE ALFREDO RIAÑO PEREZ	CH12146		1,750.34	2,388,643.67
14/02/2012	956	PE047	CARLOS ALBERTO MACIEL RAMIREZ	CH12147		2,017.26	2,386,626.41
15/02/2012	1014	PD006	PENSIONES 1a QUIN FEBRERO			301,386.59	2,085,239.82
15/02/2012	1015	PD007	COMISION BANCARIA			9.28	2,085,230.54
15/02/2012	1016	PD008	TRASPASO INTERCUENTAS			1,699,999.10	385,231.44
16/02/2012	962	PE051	JUAN PABLO BAÑUELOS GUZMAN	CH12151		4,640.00	380,591.44

Periodo: Del 01/02/2012 Al 29/02/2012

Fecha y hora de impresión: 19/09/2014 11:54

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: TODAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	
16/02/2012	963	PE052	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	CH12152		11,191.69	369,399.75
16/02/2012	964	PE053	HECTOR GONZALEZ HERNANDEZ	CH12153		1,334.98	368,064.77
16/02/2012	965	PE054	RAFAEL PAZ ROBLES	CH12154		727.00	367,337.77
16/02/2012	966	PE055	IMSS APORTACIONES ENERO	CH12155		96,799.19	270,538.58
16/02/2012	959	PE048	BENJAMIN JAVIER JAUREGUI GARCIA	CH12148		2,035.80	268,502.78
16/02/2012	960	PE049	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	CH12149		303.42	268,199.36
16/02/2012	961	PE050	ARMANDO RAMIRO ROJAS DIAZ	CH12150		2,104.10	266,095.26
20/02/2012	967	PE056	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CH12156		7,686.00	258,409.26
22/02/2012	968	PE057	JUAN PABLO BAÑUELOS GUZMAN	CH12157		1,856.00	256,553.26
22/02/2012	972	PE058	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	CH12158		3,350.26	253,203.00
22/02/2012	969	PE059	GERARDO BAUTISTA CASTRO	CH12159		7,468.08	245,734.92
22/02/2012	970	PE060	STERIMED SA DE CV	CH12160		928.00	244,806.92
22/02/2012	973	PE061	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	CH12161		1,445.98	243,360.94
22/02/2012	974	PE062	RAFAEL PAZ ROBLES	CH12162		612.00	242,748.94
22/02/2012	975	PE063	TRASPASO INTERCUMENTAS	CH8076	900,000.00		1,142,748.94
22/02/2012	976	PE064	VICENTA RAMIREZ GONZALEZ	CH12163		4,240.00	1,138,508.94
22/02/2012	977	PE065	MARIO ALBERTO CERVANTES GONZALEZ	CH12164		6,380.00	1,132,128.94
22/02/2012	978	PE066	RODRIGO SANCHEZ GUTIERREZ	CH12165		7,656.00	1,124,472.94
22/02/2012	979	PE067	CORPORATIVO FAST ID DE OCCIDENTE SA DE CV	CH12166		522.00	1,123,950.94
22/02/2012	980	PE068	REPOSICION CAJA CHICA	CH12167		3,984.75	1,119,966.19
23/02/2012	981	PE069	GRUPO PHILOCCI S DE RL DE CV	CH12168		9,883.20	1,110,082.99
23/02/2012	982	PE070	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	CH12169		1,528.88	1,108,554.11
23/02/2012	983	PE071	HECTOR GONZALEZ HERNANDEZ	CH12170		928.00	1,107,626.11
23/02/2012	984	PE072	JOSE GUADALUPE SALAZAR MURO	CH12171		3,740.00	1,103,886.11
23/02/2012	985	PE073	ROGER MALDONADO LOVERA	CH12172		4,872.00	1,099,014.11
23/02/2012	986	PE074	MARCHINA SA DE CV	CH12173		14,314.40	1,084,699.71
24/02/2012	1008	PI002	SUBSIDIO FEDERAL FEBRERO		2,264,064.00		3,348,763.71
27/02/2012	988	PE076	SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE SA DE CV	CH12175		21,750.00	3,327,013.71
27/02/2012	989	PE077	ROBERTO ESTEBAN CERVANTES ANDRADE	CH12176		15,770.20	3,311,243.51
27/02/2012	990	PE078	JUAN CARLOS BARRERA MARTINEZ	CH12177		9,639.60	3,301,603.91
27/02/2012	991	PE079	GRUPO ALDAMARIZ SA DE CV	CH12178		4,240.00	3,297,363.91
27/02/2012	992	PE080	AVANTEL S DE RL DE CV	CH12179		5,042.00	3,292,321.91
27/02/2012	993	PE082	SERGIO EDUARDO MANZANO LUNA	CH12181		6,264.00	3,286,057.91
27/02/2012	994	PE083	JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO	CH12182		25,085.00	3,260,972.91
27/02/2012	995	PE084	AVANTEL INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	CH12183		2,282.63	3,258,690.28
27/02/2012	1017	PD009	TRASPASO INTERCUMENTAS			1,999,999.73	1,258,690.55
27/02/2012	987	PE075	FEDERACION DE SINDICATOS	CH12174		2,000.00	1,256,690.55
28/02/2012	1003	PE085	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	CH12184		8,960.28	1,247,730.27
28/02/2012	996	PE086	SEDAR 2a QUIN FEBRERO	CH12185		14,905.55	1,232,824.72
28/02/2012	997	PE087	MARIA DE JESUS TAVERA CRUZ	CH12186		2,750.80	1,230,073.92
28/02/2012	998	PE088	FELIPE ALFREDO RIAÑO PEREZ	CH12187		1,741.58	1,228,332.34
28/02/2012	999	PE089	CARLOS ALBERTO MACIEL RAMIREZ	CH12188		1,058.36	1,227,273.98
28/02/2012	1000	PE090	FEDERACION DE SINDICATOS	CH12189		4,104.15	1,223,169.83
28/02/2012	1001	PE091	AXA SEGUROS SA DE CV	CH12190		4,034.91	1,219,134.92
28/02/2012	1018	PD010	NOMINA 2a QUIN FEBRERO			510,777.03	708,357.89
29/02/2012	1019	PD011	PENSIONES 2a QUIN FEBRERO			289,056.45	419,301.44
29/02/2012	1020	PD012	COMISION BANCARIA			9.28	419,292.16
29/02/2012	1004	PI003	INGRESOS PROPIOS FEBRERO		159,447.00		578,739.16
				TOTAL	6,923,511.00	6,692,275.83	578,739.16

1.1.1.2.2-02

HSBC 4022052377

SALDO INICIAL 8,711.10

08/02/2012	931	PE020	TRASPASO INTERCUMENTAS	CH8074		600,000.00	-591,288.90
10/02/2012	1006	PI001	SUBSIDIO ESTATAL FEBRERO		1,509,500.00		918,211.10
13/02/2012	947	PE035	TRASPASO INTERCUMENTAS	CH8075		3,000,000.00	-2,081,788.90
22/02/2012	975	PE063	TRASPASO INTERCUMENTAS	CH8076		900,000.00	-2,981,788.90
29/02/2012	1021	PD013	RENDIMIENTO FEBRERO		180.19		-2,981,608.71
29/02/2012	1004	PI003	INGRESOS PROPIOS FEBRERO		1,800.00		-2,979,808.71

Periodo: Del 01/02/2012 Al 29/02/2012

Fecha y hora de impresión: 19/09/2014 11:54

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: TODAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO
29/02/2012	1004	PI003	INGRESOS PROPIOS FEBRERO		39,700.00	-2,940,108.71
29/02/2012	1004	PI003	INGRESOS PROPIOS FEBRERO		30,200.00	-2,909,908.71
29/02/2012	1004	PI003	INGRESOS PROPIOS FEBRERO		99,100.00	-2,810,808.71
29/02/2012	1004	PI003	INGRESOS PROPIOS FEBRERO		14,322.00	-2,796,486.71
29/02/2012	1004	PI003	INGRESOS PROPIOS FEBRERO		2,949,128.00	152,641.29
TOTAL					4,643,930.19	4,500,000.00
						152,641.29
1.1.1.4.4-01			HSBC 348669			SALDO INICIAL 11,653,659.40
15/02/2012	1016	PD008	TRASPASO INTERCUENTAS		1,699,999.10	13,353,658.50
27/02/2012	1017	PD009	TRASPASO INTERCUENTAS		1,999,999.73	15,353,658.23
29/02/2012	1022	PD014	RENDIMIENTO FEBRERO		35,506.91	15,389,165.14
TOTAL					3,735,505.74	0.00
						15,389,165.14
1.1.2.2.2-01			SECRETARÍA DE FINANZAS			SALDO INICIAL 677,895.00
TOTAL					0.00	0.00
1.1.2.2.2-02			SECRETARÍA DE FINANZAS			SALDO INICIAL 838,155.58
TOTAL					0.00	0.00
1.1.2.2.2-03			SECRETARÍA DE FINANZAS			SALDO INICIAL 3,503,769.35
TOTAL					0.00	0.00
1.1.2.2.2-05			MIGUEL VALENCIA GONZÁLEZ			SALDO INICIAL 43,731.27
TOTAL					0.00	0.00
1.1.2.2.2-06			ADRIÁN ALEJANDRO GONZÁLEZ BELTRÁN			SALDO INICIAL 140,783.85
TOTAL					0.00	0.00
1.1.2.2.2-07			UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			SALDO INICIAL 0.00
08/02/2012	932	PE021	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	CH12122	7,000.00	7,000.00
08/02/2012	933	PE022	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	CH12123	1,120.00	8,120.00
TOTAL					8,120.00	0.00
						8,120.00
1.1.2.2.2-08			EDIWORLD, S.A. DE C.V.			SALDO INICIAL 0.00
02/02/2012	922	PE010	EDIWORLD SA DE CV	CH12112	225.00	225.00
TOTAL					225.00	0.00
						225.00
1.1.2.3.3-06			MAURO CRUZ ARRIAGA			SALDO INICIAL 1.16
02/02/2012	928	PE016	MAURO CRUZ ARRIAGA	CH12118	774.00	775.16
02/02/2012	928	PE016	MAURO CRUZ ARRIAGA	CH12118		774.00
TOTAL					774.00	774.00
						1.16
1.2.3.3.3-01			GIMNASIO			SALDO INICIAL 1,867,487.30
TOTAL					0.00	0.00
1.2.4.1.1-01			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			SALDO INICIAL 1,825,165.92
TOTAL					0.00	0.00
1.2.4.1.3.3-01			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS			SALDO INICIAL 3,361,194.67
TOTAL					0.00	0.00
1.2.4.2.2-01			EQUIPO EDUCACIONAL			SALDO INICIAL 1,952,771.21
TOTAL					0.00	0.00

Periodo: Del 01/02/2012 Al 29/02/2012

Fecha y hora de impresión: 19/09/2014 11:54

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: TODAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	
1.2.4.3.2.3-01			INSTRUMENTAL DE LABORATORIO			SALDO INICIAL	10,526.87
			TOTAL		0.00	0.00	
1.2.4.4.1.4-01			EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			SALDO INICIAL	6,171,888.29
			TOTAL		0.00	0.00	
1.2.4.6.2.6-01			MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			SALDO INICIAL	1,789,681.12
			TOTAL		0.00	0.00	
1.2.4.6.2.6-02			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO			SALDO INICIAL	1,586,364.09
			TOTAL		0.00	0.00	
1.2.4.6.5.5-01			EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			SALDO INICIAL	1,615,062.17
			TOTAL		0.00	0.00	
1.2.6.1.1-01			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			SALDO INICIAL	186,748.74
			TOTAL		0.00	0.00	
1.2.6.3.2-01			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO			SALDO INICIAL	2,377,819.35
			TOTAL		0.00	0.00	
1.2.6.3.2-02			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			SALDO INICIAL	5,186,732.86
			TOTAL		0.00	0.00	
1.2.6.3.2-03			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE			SALDO INICIAL	4,819,858.35
			TOTAL		0.00	0.00	
1.2.6.3.2-04			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			SALDO INICIAL	1,052.72
			TOTAL		0.00	0.00	
1.2.7.9.9-01			INFRA, S.A. DE C.V.			SALDO INICIAL	1,900.00
			TOTAL		0.00	0.00	
2.1.1.2.2-03			NAVSYSTEM SOLUTIONS, S.A. DE C.V.			SALDO INICIAL	10,184.80
			TOTAL		0.00	0.00	
2.1.1.2.2-04			JOSÉ LUIS CARRILLO GUERRERO			SALDO INICIAL	35,000.00
			TOTAL		0.00	0.00	
2.1.1.7.7-01			ISR SOBRE SUELDOS			SALDO INICIAL	352,580.86
14/02/2012	1013	PD005	NOMINA 1a QUIN FEBRERO			87,017.21	439,598.07
14/02/2012	1012	PD004	ENTERO RETENCIONES ENERO		352,581.00		87,017.07
28/02/2012	1018	PD010	NOMINA 2a QUIN FEBRERO			92,831.29	179,848.36
			TOTAL		352,581.00	179,848.50	179,848.36
2.1.1.7.7-02			IMSS SOBRE SUELDOS			SALDO INICIAL	3,951.68
14/02/2012	1013	PD005	NOMINA 1a QUIN FEBRERO			1,975.84	5,927.52
16/02/2012	966	PE055	IMSS APORTACIONES ENERO	CH12155	3,951.68		1,975.84
28/02/2012	1018	PD010	NOMINA 2a QUIN FEBRERO			1,914.88	3,890.72
			TOTAL		3,951.68	3,890.72	3,890.72

Periodo: Del 01/02/2012 Al 29/02/2012

Fecha y hora de impresión: 19/09/2014 11:54

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: TODAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	
2.1.1.7.7-03			ISR 10 %			SALDO INICIAL	-0.36
16/02/2012	961	PE050	ARMANDO RAMIRO ROJAS DIAZ	CH12150		198.50	198.14
22/02/2012	976	PE064	VICENTA RAMIREZ GONZALEZ	CH12163		400.00	598.14
TOTAL					0.00	598.50	598.14
2.1.9.9.1			SUELDOS POR PAGAR			SALDO INICIAL	837.69
14/02/2012	1013	PD005	NOMINA 1a QUIN FEBRERO			748,824.69	749,662.38
14/02/2012	1013	PD005	NOMINA 1a QUIN FEBRERO			40,244.80	789,907.18
14/02/2012	1013	PD005	NOMINA 1a QUIN FEBRERO			14,963.76	804,870.94
14/02/2012	1013	PD005	NOMINA 1a QUIN FEBRERO			4,533.65	809,404.59
14/02/2012	1013	PD005	NOMINA 1a QUIN FEBRERO			8,225.36	817,629.95
14/02/2012	1013	PD005	NOMINA 1a QUIN FEBRERO			2,407.30	820,037.25
14/02/2012	1013	PD005	NOMINA 1a QUIN FEBRERO		483,530.08		336,507.17
14/02/2012	1013	PD005	NOMINA 1a QUIN FEBRERO		87,017.21		249,489.96
14/02/2012	1013	PD005	NOMINA 1a QUIN FEBRERO		1,975.84		247,514.12
14/02/2012	1013	PD005	NOMINA 1a QUIN FEBRERO		57,012.33		190,501.79
14/02/2012	1013	PD005	NOMINA 1a QUIN FEBRERO		153,154.30		37,347.49
14/02/2012	1013	PD005	NOMINA 1a QUIN FEBRERO		4,153.27		33,194.22
14/02/2012	1013	PD005	NOMINA 1a QUIN FEBRERO		23,255.00		9,939.22
14/02/2012	1013	PD005	NOMINA 1a QUIN FEBRERO		4,034.91		5,904.31
14/02/2012	954	PE045	MARIA DE JESUS TAVERA CRUZ	CH12145	1,299.02		4,605.29
14/02/2012	955	PE046	FELIPE ALFREDO RIAÑO PEREZ	CH12146	1,750.34		2,854.95
14/02/2012	956	PE047	CARLOS ALBERTO MACIEL RAMIREZ	CH12147	2,017.26		837.69
28/02/2012	997	PE087	MARIA DE JESUS TAVERA CRUZ	CH12186	2,750.80		-1,913.11
28/02/2012	998	PE088	FELIPE ALFREDO RIAÑO PEREZ	CH12187	1,741.58		-3,654.69
28/02/2012	999	PE089	CARLOS ALBERTO MACIEL RAMIREZ	CH12188	1,058.36		-4,713.05
28/02/2012	1018	PD010	NOMINA 2a QUIN FEBRERO			729,073.27	724,360.22
28/02/2012	1018	PD010	NOMINA 2a QUIN FEBRERO			38,628.87	762,989.09
28/02/2012	1018	PD010	NOMINA 2a QUIN FEBRERO			13,832.61	776,821.70
28/02/2012	1018	PD010	NOMINA 2a QUIN FEBRERO			2,933.65	779,755.35
28/02/2012	1018	PD010	NOMINA 2a QUIN FEBRERO			46,644.00	826,399.35
28/02/2012	1018	PD010	NOMINA 2a QUIN FEBRERO			3,763.81	830,163.16
28/02/2012	1018	PD010	NOMINA 2a QUIN FEBRERO			8,980.46	839,143.62
28/02/2012	1018	PD010	NOMINA 2a QUIN FEBRERO		510,777.03		328,366.59
28/02/2012	1018	PD010	NOMINA 2a QUIN FEBRERO		92,831.29		235,535.30
28/02/2012	1018	PD010	NOMINA 2a QUIN FEBRERO		1,914.88		233,620.42
28/02/2012	1018	PD010	NOMINA 2a QUIN FEBRERO		55,935.97		177,684.45
28/02/2012	1018	PD010	NOMINA 2a QUIN FEBRERO		143,622.70		34,061.75
28/02/2012	1018	PD010	NOMINA 2a QUIN FEBRERO		4,104.15		29,957.60
28/02/2012	1018	PD010	NOMINA 2a QUIN FEBRERO		25,085.00		4,872.60
28/02/2012	1018	PD010	NOMINA 2a QUIN FEBRERO		4,034.91		837.69
TOTAL					1,663,056.23	1,663,056.23	837.69
3.1.2.2-01			PATRIMONIO DONADO			SALDO INICIAL	25,292.21
TOTAL					0.00	0.00	
3.2.2.2-01			EJERCICIO 1998			SALDO INICIAL	547,710.16
TOTAL					0.00	0.00	
3.2.2.2-02			EJERCICIO 1999			SALDO INICIAL	977,458.16
TOTAL					0.00	0.00	
3.2.2.2-03			EJERCICIO 2000			SALDO INICIAL	1,845,719.00
TOTAL					0.00	0.00	

Periodo: Del 01/02/2012 Al 29/02/2012

Fecha y hora de impresión: 19/09/2014 11:54

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: TODAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	
3.2.2.2-04			EJERCICIO 2001			SALDO INICIAL	-1,406,606.22
				TOTAL	0.00	0.00	
3.2.2.2-05			EJERCICIO 2002			SALDO INICIAL	4,114,970.77
				TOTAL	0.00	0.00	
3.2.2.2-06			EJERCICIO 2003			SALDO INICIAL	1,011,025.35
				TOTAL	0.00	0.00	
3.2.2.2-07			EJERCICIO 2004			SALDO INICIAL	221,643.82
				TOTAL	0.00	0.00	
3.2.2.2-08			EJERCICIO 2005			SALDO INICIAL	-1,075,825.55
				TOTAL	0.00	0.00	
3.2.2.2-09			EJERCICIO 2006			SALDO INICIAL	1,346,557.48
				TOTAL	0.00	0.00	
3.2.2.2-10			EJERCICIO 2007			SALDO INICIAL	4,153,617.75
				TOTAL	0.00	0.00	
3.2.2.2-11			EJERCICIO 2008			SALDO INICIAL	4,079,153.31
				TOTAL	0.00	0.00	
3.2.2.2-12			EJERCICIO 2009			SALDO INICIAL	3,190,745.06
				TOTAL	0.00	0.00	
3.2.2.2-13			EJERCICIO 2010			SALDO INICIAL	1,529,181.61
				TOTAL	0.00	0.00	
3.2.2.2-14			EJERCICIO 2011			SALDO INICIAL	3,295,253.86
				TOTAL	0.00	0.00	
4.1.7.3.4-01			INSCRIPCIONES			SALDO INICIAL	1,525.00
29/02/2012	1004	PI003	INGRESOS PROPIOS FEBRERO			2,949,128.00	2,950,653.00
29/02/2012	1004	PI003	INGRESOS PROPIOS FEBRERO			159,447.00	3,110,100.00
				TOTAL	0.00	3,108,575.00	3,110,100.00
4.1.7.3.4-02			CURSOS			SALDO INICIAL	24,400.00
29/02/2012	1004	PI003	INGRESOS PROPIOS FEBRERO			1,800.00	26,200.00
				TOTAL	0.00	1,800.00	26,200.00
4.1.7.3.4-03			EXÁMENES			SALDO INICIAL	13,800.00
29/02/2012	1004	PI003	INGRESOS PROPIOS FEBRERO			39,700.00	53,500.00
				TOTAL	0.00	39,700.00	53,500.00
4.1.7.3.4-04			EQUIVALENCIAS			SALDO INICIAL	300.00
29/02/2012	1004	PI003	INGRESOS PROPIOS FEBRERO			30,200.00	30,500.00
				TOTAL	0.00	30,200.00	30,500.00
4.1.7.3.4-05			TITULACIÓN			SALDO INICIAL	6,800.00
29/02/2012	1004	PI003	INGRESOS PROPIOS FEBRERO			99,100.00	105,900.00
				TOTAL	0.00	99,100.00	105,900.00

Periodo: Del 01/02/2012 Al 29/02/2012

Fecha y hora de impresión: 19/09/2014 11:54

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: TODAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO
4.1.7.3.4-07			DIVERSOS			SALDO INICIAL 1.49
				TOTAL	0.00	0.00
4.1.7.3.4-08			RECUPERACIÓN DE GASTOS			SALDO INICIAL 7,687.50
29/02/2012	1004	PI003	INGRESOS PROPIOS FEBRERO			14,322.00 22,009.50
				TOTAL	0.00	14,322.00 22,009.50
4.2.2.3.4-01			SUBSIDIO FEDERAL			SALDO INICIAL 2,241,410.00
24/02/2012	1007	PI002	SUBSIDIO FEDERAL FEBRERO			2,264,064.00 4,505,474.00
				TOTAL	0.00	2,264,064.00 4,505,474.00
4.2.2.3.4-02			SUBSIDIO ESTATAL			SALDO INICIAL 1,509,500.00
10/02/2012	1005	PI001	SUBSIDIO ESTATAL FEBRERO			1,509,500.00 3,019,000.00
				TOTAL	0.00	1,509,500.00 3,019,000.00
4.3.1.9.4-01			INGRESOS FINANCIEROS			SALDO INICIAL 28,966.99
29/02/2012	1021	PD013	RENDIMIENTO FEBRERO			180.19 29,147.18
29/02/2012	1022	PD014	RENDIMIENTO FEBRERO			35,506.91 64,654.09
				TOTAL	0.00	35,687.10 64,654.09
5.1.1.1.1131			SUELDO BASE			SALDO INICIAL 1,509,812.02
14/02/2012	1013	PD005	NOMINA 1a QUIN FEBRERO		748,824.69	2,258,636.71
28/02/2012	1018	PD010	NOMINA 2a QUIN FEBRERO		729,073.27	2,987,709.98
				TOTAL	1,477,897.96	0.00 2,987,709.98
5.1.1.3.1311			PRIMA QUINQUENAL POR AÑO DE SERVICIO			SALDO INICIAL 16,450.72
14/02/2012	1013	PD005	NOMINA 1a QUIN FEBRERO		8,225.36	24,676.08
28/02/2012	1018	PD010	NOMINA 2a QUIN FEBRERO		8,980.46	33,656.54
				TOTAL	17,205.82	0.00 33,656.54
5.1.1.3.1322			AGUINALDO			SALDO INICIAL 945,172.63
				TOTAL	0.00	0.00
5.1.1.3.1343			COMPENSACIONES PARA MATERIAL DIDÁCTICO			SALDO INICIAL 30,246.18
14/02/2012	1013	PD005	NOMINA 1a QUIN FEBRERO		14,963.76	45,209.94
28/02/2012	1018	PD010	NOMINA 2a QUIN FEBRERO		13,832.61	59,042.55
				TOTAL	28,796.37	0.00 59,042.55
5.1.1.3.1543			ESTÍMULOS AL PERSONAL			SALDO INICIAL 46,644.00
28/02/2012	1018	PD010	NOMINA 2a QUIN FEBRERO		46,644.00	93,288.00
				TOTAL	46,644.00	0.00 93,288.00
5.1.1.3.1612			OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICAS			SALDO INICIAL 171,319.90
14/02/2012	1013	PD005	NOMINA 1a QUIN FEBRERO		2,407.30	173,727.20
28/02/2012	1018	PD010	NOMINA 2a QUIN FEBRERO		3,763.81	177,491.01
				TOTAL	6,171.11	0.00 177,491.01
5.1.1.3.1712			AYUDA PARA DESPENSA			SALDO INICIAL 81,221.82
14/02/2012	1013	PD005	NOMINA 1a QUIN FEBRERO		40,244.80	121,466.62
28/02/2012	1018	PD010	NOMINA 2a QUIN FEBRERO		38,628.87	160,095.49
				TOTAL	78,873.67	0.00 160,095.49
5.1.1.3.1719			OTROS ESTÍMULOS			SALDO INICIAL 8,892.30
14/02/2012	1013	PD005	NOMINA 1a QUIN FEBRERO		4,533.65	13,425.95
28/02/2012	1018	PD010	NOMINA 2a QUIN FEBRERO		2,933.65	16,359.60
				TOTAL	7,467.30	0.00 16,359.60
5.1.1.4.1411			CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			SALDO INICIAL 0.00
16/02/2012	966	PE055	IMSS APORTACIONES ENERO	CH12155	92,847.51	92,847.51
				TOTAL	92,847.51	0.00 92,847.51

Periodo: Del 01/02/2012 Al 29/02/2012

Fecha y hora de impresión: 19/09/2014 11:54

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: TODAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	
5.1.1.4.1421			CUOTAS PARA LA VIVIENDA			SALDO INICIAL	22,805.02
01/02/2012	1009	PD001	PENSIONES 2a QUIN ENERO		22,805.02		45,610.04
15/02/2012	1014	PD006	PENSIONES 1a QUIN FEBRERO		22,805.02		68,415.06
29/02/2012	1019	PD011	PENSIONES 2a QUIN FEBRERO		22,374.48		90,789.54
TOTAL					67,984.52	0.00	90,789.54
5.1.1.4.1431			CUOTAS A PENSIONES			SALDO INICIAL	68,414.94
01/02/2012	1009	PD001	PENSIONES 2a QUIN ENERO		68,414.94		136,829.88
15/02/2012	1014	PD006	PENSIONES 1a QUIN FEBRERO		68,414.94		205,244.82
29/02/2012	1019	PD011	PENSIONES 2a QUIN FEBRERO		67,123.30		272,368.12
TOTAL					203,953.18	0.00	272,368.12
5.1.1.4.1432			CUOTAS PARA EL SAR (SEDAR)			SALDO INICIAL	30,385.14
14/02/2012	951	PE041	SEDAR 1a QUIN FEBRERO	CH12141	15,192.57		45,577.71
28/02/2012	996	PE086	SEDAR 2a QUIN FEBRERO	CH12185	14,905.55		60,483.26
TOTAL					30,098.12	0.00	60,483.26
5.1.1.4.1442			CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS			SALDO INICIAL	0.00
02/02/2012	912	PE004	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	CH12106	248,801.03		248,801.03
02/02/2012	917	PE005	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	CH12107	60,064.86		308,865.89
TOTAL					308,865.89	0.00	308,865.89
5.1.2.1.2111			MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			SALDO INICIAL	3,469.40
08/02/2012	941	PE031	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	CH12132	9,019.05		12,488.45
16/02/2012	959	PE048	BENJAMIN JAVIER JAUREGUI GARCIA	CH12148	522.00		13,010.45
16/02/2012	960	PE049	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	CH12149	303.42		13,313.87
TOTAL					9,844.47	0.00	13,313.87
5.1.2.1.2121			MATERIALES ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			SALDO INICIAL	0.00
02/02/2012	925	PE013	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV	CH12115	2,086.84		2,086.84
08/02/2012	941	PE031	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	CH12132	2,612.83		4,699.67
16/02/2012	959	PE048	BENJAMIN JAVIER JAUREGUI GARCIA	CH12148	1,513.80		6,213.47
23/02/2012	985	PE073	ROGER MALDONADO LOVERA	CH12172	4,872.00		11,085.47
TOTAL					11,085.47	0.00	11,085.47
5.1.2.1.2141			MATERIALES ÚTILES EQUIPO MENOR DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN			SALDO INICIAL	499.00
08/02/2012	939	PE029	BENJAMIN JAVIER JAUREGUI GARCIA	CH12130	29,580.00		30,079.00
13/02/2012	948	PE036	GRUPO TECNO ELECTRONICS S DE RL DE CV	CH12136	3,779.28		33,858.28
22/02/2012	980	PE068	REPOSICION CAJA CHICA	CH12167	167.00		34,025.28
22/02/2012	980	PE068	REPOSICION CAJA CHICA	CH12167	850.00		34,875.28
TOTAL					34,376.28	0.00	34,875.28
5.1.2.1.2151			MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			SALDO INICIAL	3,723.16
02/02/2012	923	PE011	MIPYME EDITORES S DE RL DE CV	CH12113	350.00		4,073.16
22/02/2012	979	PE067	CORPORATIVO FAST ID DE OCCIDENTE SA DE CV	CH12166	522.00		4,595.16
TOTAL					872.00	0.00	4,595.16
5.1.2.1.2161			MATERIAL DE LIMPIEZA			SALDO INICIAL	974.98
02/02/2012	924	PE012	FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ	CH12114	13,217.62		14,192.60
22/02/2012	980	PE068	REPOSICION CAJA CHICA	CH12167	232.30		14,424.90
22/02/2012	980	PE068	REPOSICION CAJA CHICA	CH12167	354.30		14,779.20
TOTAL					13,804.22	0.00	14,779.20
5.1.2.1.2171			MATERIAL DIDÁCTICO			SALDO INICIAL	0.00
08/02/2012	941	PE031	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	CH12132	48.63		48.63
TOTAL					48.63	0.00	48.63
5.1.2.2.2211			ALIMENTACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES			SALDO INICIAL	4,819.05
08/02/2012	937	PE026	COMERCIALIZADORA ZEPOL SA DE CV	CH12127	646.00		5,465.05
13/02/2012	942	PE032	REPOSICION CAJA CHICA	CH12133	2,037.93		7,502.98

Periodo: Del 01/02/2012 Al 29/02/2012

Fecha y hora de impresión: 19/09/2014 11:54

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: TODAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO
16/02/2012	965	PE054	RAFAEL PAZ ROBLES	CH12154	465.00	7,967.98
22/02/2012	980	PE068	REPOSICION CAJA CHICA	CH12167	119.40	8,087.38
22/02/2012	980	PE068	REPOSICION CAJA CHICA	CH12167	1,404.15	9,491.53
TOTAL					4,672.48	0.00
5.1.2.2.2231					UTENCILOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	
					SALDO INICIAL	
					0.00	
22/02/2012	980	PE068	REPOSICION CAJA CHICA	CH12167	222.85	222.85
TOTAL					222.85	0.00
5.1.2.4.2411					PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	
					SALDO INICIAL	
					0.00	
22/02/2012	980	PE068	REPOSICION CAJA CHICA	CH12167	150.00	150.00
TOTAL					150.00	0.00
5.1.2.4.2461					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
					SALDO INICIAL	
					110.01	
TOTAL					0.00	0.00
5.1.2.4.2491					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	
					SALDO INICIAL	
					0.00	
02/02/2012	920	PE008	GERARDO BAUTISTA CASTRO	CH12110	5,069.20	5,069.20
13/02/2012	942	PE032	REPOSICION CAJA CHICA	CH12133	234.00	5,303.20
22/02/2012	980	PE068	REPOSICION CAJA CHICA	CH12167	234.00	5,537.20
TOTAL					5,537.20	0.00
5.1.2.4.2921					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE INMUEBLES	
					SALDO INICIAL	
					1,942.45	
TOTAL					0.00	0.00
5.1.2.6.2611					COMBUSTIBLES	
					SALDO INICIAL	
					11,697.39	
01/02/2012	915	PE003	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	CH12105	1,650.04	13,347.43
08/02/2012	943	PE027	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	CH12128	5,410.21	18,757.64
14/02/2012	957	PE044	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	CH12144	3,567.20	22,324.84
22/02/2012	971	PE058	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	CH12158	3,350.26	25,675.10
28/02/2012	1002	PE085	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	CH12184	8,960.28	34,635.38
TOTAL					22,937.99	0.00
5.1.2.6.2612					LUBRICANTES Y ADITIVOS	
					SALDO INICIAL	
					0.00	
13/02/2012	942	PE032	REPOSICION CAJA CHICA	CH12133	220.00	220.00
TOTAL					220.00	0.00
5.1.2.9.2961					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE TRANSPORTE	
					SALDO INICIAL	
					0.00	
13/02/2012	942	PE032	REPOSICION CAJA CHICA	CH12133	232.00	232.00
TOTAL					232.00	0.00
5.1.2.9.2981					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MÁQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	
					SALDO INICIAL	
					0.00	
13/02/2012	942	PE032	REPOSICION CAJA CHICA	CH12133	69.99	69.99
TOTAL					69.99	0.00
5.1.3.1.3111					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
					SALDO INICIAL	
					32,523.00	
01/02/2012	913	PE002	CFE	CH12104	28,475.00	60,998.00
TOTAL					28,475.00	0.00
5.1.3.1.3121					GAS	
					SALDO INICIAL	
					360.00	
TOTAL					0.00	0.00
5.1.3.1.3141					TELEFONÍA TRADICIONAL	
					SALDO INICIAL	
					5,264.00	
13/02/2012	942	PE032	REPOSICION CAJA CHICA	CH12133	161.00	5,425.00
27/02/2012	992	PE080	AVANTEL S DE RL DE CV	CH12179	5,042.00	10,467.00
TOTAL					5,203.00	0.00
5.1.3.1.3151					TELEFONÍA CELULAR	
					SALDO INICIAL	
					5,592.00	

Periodo: Del 01/02/2012 Al 29/02/2012

Fecha y hora de impresión: 19/09/2014 11:54

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: TODAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO
02/02/2012	921	PE009	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CH12111	1,830.00	7,422.00
20/02/2012	967	PE056	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CH12156	7,686.00	15,108.00
TOTAL					9,516.00	0.00
5.1.3.1.3171					SALDO INICIAL	32,962.25
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN						
22/02/2012	973	PE061	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	CH12161	1,445.98	34,408.23
27/02/2012	995	PE084	AVANTEL INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	CH12183	2,282.63	36,690.86
TOTAL					3,728.61	0.00
5.1.3.1.3381					SALDO INICIAL	41,760.00
SERVICIO DE VIGILANCIA						
13/02/2012	950	PE038	SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE SA DE CV	CH12138	21,750.00	63,510.00
27/02/2012	988	PE076	SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE SA DE CV	CH12175	21,750.00	85,260.00
TOTAL					43,500.00	0.00
5.1.3.1.3581					SALDO INICIAL	28,637.96
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS						
13/02/2012	942	PE032	REPOSICION CAJA CHICA	CH12133	70.00	28,707.96
13/02/2012	949	PE037	ROBERTO ESTEBAN CERVANTES ANDRADE	CH12137	10,092.00	38,799.96
22/02/2012	970	PE060	STERIMED SA DE CV	CH12160	928.00	39,727.96
22/02/2012	980	PE068	REPOSICION CAJA CHICA	CH12167	54.99	39,782.95
23/02/2012	982	PE070	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	CH12169	1,528.88	41,311.83
27/02/2012	989	PE077	ROBERTO ESTEBAN CERVANTES ANDRADE	CH12176	10,092.00	51,403.83
TOTAL					22,765.87	0.00
5.1.3.1.3591					SALDO INICIAL	6,264.00
SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN						
13/02/2012	949	PE037	ROBERTO ESTEBAN CERVANTES ANDRADE	CH12137	5,678.20	11,942.20
23/02/2012	984	PE072	JOSE GUADALUPE SALAZAR MURO	CH12171	3,740.00	15,682.20
27/02/2012	989	PE077	ROBERTO ESTEBAN CERVANTES ANDRADE	CH12176	5,678.20	21,360.40
27/02/2012	993	PE082	SERGIO EDUARDO MANZANO LUNA	CH12181	6,264.00	27,624.40
TOTAL					21,360.40	0.00
5.1.3.3.3311					SALDO INICIAL	9,280.00
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
08/02/2012	936	PE025	SERVICIOS JURIDICOS Y DE CAPACITACION ROMA S DE RL DE CV	CH12126	9,280.00	18,560.00
TOTAL					9,280.00	0.00
5.1.3.4.3411					SALDO INICIAL	760.96
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS						
02/02/2012	1010	PD002	COMISION BANCARIA		696.00	1,456.96
08/02/2012	1011	PD003	COMISION BANCARIA		49.88	1,506.84
15/02/2012	1015	PD007	COMISION BANCARIA		9.28	1,516.12
29/02/2012	1020	PD012	COMISION BANCARIA		9.28	1,525.40
TOTAL					764.44	0.00
5.1.3.5.3511					SALDO INICIAL	0.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
13/02/2012	942	PE032	REPOSICION CAJA CHICA	CH12133	533.60	533.60
22/02/2012	969	PE059	GERARDO BAUTISTA CASTRO	CH12159	7,468.08	8,001.68
TOTAL					8,001.68	0.00
5.1.3.5.3551					SALDO INICIAL	80,577.39
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
02/02/2012	929	PE018	SOLOMOTO SA DE CV	CH12120	1,457.89	82,035.28
16/02/2012	963	PE052	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	CH12152	11,191.69	93,226.97
TOTAL					12,649.58	0.00
5.1.3.5.3571					SALDO INICIAL	2,610.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS						
13/02/2012	942	PE032	REPOSICION CAJA CHICA	CH12133	580.00	3,190.00
16/02/2012	964	PE053	HECTOR GONZALEZ HERNANDEZ	CH12153	1,334.98	4,524.98
23/02/2012	983	PE071	HECTOR GONZALEZ HERNANDEZ	CH12170	928.00	5,452.98
TOTAL					2,842.98	0.00

Periodo: Del 01/02/2012 Al 29/02/2012

Fecha y hora de impresión: 19/09/2014 11:54

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: TODAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO
5.1.3.5.3572			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			SALDO INICIAL 0.00
23/02/2012	981	PE069	GRUPO PHILOCCI S DE RL DE CV	CH12168	9,883.20	9,883.20
TOTAL					9,883.20	0.00 9,883.20
5.1.3.6.3621			DIFUSIÓN POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES PARA SERVICIOS			SALDO INICIAL 0.00
13/02/2012	946	PE034	LIDIA TERESITA TORRES SARABIA	CH12135	1,740.00	1,740.00
22/02/2012	977	PE065	MARIO ALBERTO CERVANTES GONZALEZ	CH12164	6,380.00	8,120.00
22/02/2012	978	PE066	RODRIGO SANCHEZ GUTIERREZ	CH12165	7,656.00	15,776.00
TOTAL					15,776.00	0.00 15,776.00
5.1.3.7.3711			PASAJES AÉREOS			SALDO INICIAL 0.00
02/02/2012	926	PE014	ALFONSO EVERARDO MARTIN DEL CAMPO GOMEZ	CH12116	6,331.00	6,331.00
02/02/2012	930	PE019	LUIS ESCOBAR HERNANDEZ	CH12121	3,133.00	9,464.00
08/02/2012	935	PE024	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ QUIÑONES	CH12125	2,998.94	12,462.94
TOTAL					12,462.94	0.00 12,462.94
5.1.3.7.3721			PASAJES TERRESTRES			SALDO INICIAL 2,046.50
02/02/2012	926	PE014	ALFONSO EVERARDO MARTIN DEL CAMPO GOMEZ	CH12116	1,015.00	3,061.50
02/02/2012	927	PE015	RAFAEL PAZ ROBLES	CH12117	183.00	3,244.50
16/02/2012	965	PE054	RAFAEL PAZ ROBLES	CH12154	96.00	3,340.50
22/02/2012	974	PE062	RAFAEL PAZ ROBLES	CH12162	188.00	3,528.50
TOTAL					1,482.00	0.00 3,528.50
5.1.3.7.3751			VIÁTICOS EN EL PAÍS			SALDO INICIAL 1,946.00
02/02/2012	926	PE014	ALFONSO EVERARDO MARTIN DEL CAMPO GOMEZ	CH12116	4,843.82	6,789.82
02/02/2012	927	PE015	RAFAEL PAZ ROBLES	CH12117	774.00	7,563.82
02/02/2012	928	PE016	MAURO CRUZ ARRIAGA	CH12118	774.00	8,337.82
02/02/2012	930	PE019	LUIS ESCOBAR HERNANDEZ	CH12121	2,466.54	10,804.36
08/02/2012	935	PE024	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ QUIÑONES	CH12125	330.00	11,134.36
16/02/2012	965	PE054	RAFAEL PAZ ROBLES	CH12154	166.00	11,300.36
22/02/2012	974	PE062	RAFAEL PAZ ROBLES	CH12162	424.00	11,724.36
TOTAL					9,778.36	0.00 11,724.36
5.1.3.7.3792			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			SALDO INICIAL 76.00
02/02/2012	930	PE019	LUIS ESCOBAR HERNANDEZ	CH12121	605.00	681.00
08/02/2012	935	PE024	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ QUIÑONES	CH12125	940.00	1,621.00
13/02/2012	942	PE032	REPOSICION CAJA CHICA	CH12133	20.00	1,641.00
13/02/2012	942	PE032	REPOSICION CAJA CHICA	CH12133	101.00	1,742.00
22/02/2012	980	PE068	REPOSICION CAJA CHICA	CH12167	19.00	1,761.00
TOTAL					1,685.00	0.00 1,761.00
5.1.3.9.3341			CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL			SALDO INICIAL 0.00
22/02/2012	976	PE064	VICENTA RAMIREZ GONZALEZ	CH12163	4,640.00	4,640.00
TOTAL					4,640.00	0.00 4,640.00
5.1.3.9.3361			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			SALDO INICIAL 1,657.13
02/02/2012	930	PE019	LUIS ESCOBAR HERNANDEZ	CH12121	619.19	2,276.32
27/02/2012	991	PE079	GRUPO ALDAMARIZ SA DE CV	CH12178	4,240.00	6,516.32
TOTAL					4,859.19	0.00 6,516.32
5.1.3.9.3362			IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL			SALDO INICIAL 0.00
08/02/2012	938	PE028	MARIO ALBERTO CERVANTES GONZALEZ	CH12129	4,466.00	4,466.00
23/02/2012	986	PE074	MARCHINA SA DE CV	CH12173	14,314.40	18,780.40
27/02/2012	990	PE078	JUAN CARLOS BARRERA MARTINEZ	CH12177	9,639.60	28,420.00
TOTAL					28,420.00	0.00 28,420.00
5.1.3.9.3451			SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES			SALDO INICIAL 0.00
02/02/2012	918	PE006	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	CH12108	59,692.75	59,692.75

Periodo: Del 01/02/2012 Al 29/02/2012

Fecha y hora de impresión: 19/09/2014 11:54

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: TODAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO
TOTAL					59,692.75	0.00
						59,692.75
5.1.3.9.3471			FLETES Y MANIOBRAS			SALDO INICIAL 459.45
22/02/2012	980	PE068	REPOSICION CAJA CHICA	CH12167	176.76	636.21
TOTAL					176.76	0.00
						636.21
5.1.3.9.3791			TRASLADO DE PERSONAL			SALDO INICIAL 44,080.00
02/02/2012	919	PE007	JUAN PABLO BAÑUELOS GUZMAN	CH12109	5,568.00	49,648.00
08/02/2012	934	PE023	JUAN PABLO BAÑUELOS GUZMAN	CH12124	5,568.00	55,216.00
16/02/2012	962	PE051	JUAN PABLO BAÑUELOS GUZMAN	CH12151	4,640.00	59,856.00
22/02/2012	968	PE057	JUAN PABLO BAÑUELOS GUZMAN	CH12157	1,856.00	61,712.00
TOTAL					17,632.00	0.00
						61,712.00
5.1.3.9.3822			GASTOS DE ORDEN CULTURAL			SALDO INICIAL 8,125.00
16/02/2012	961	PE050	ARMANDO RAMIRO ROJAS DIAZ	CH12150	2,302.60	10,427.60
TOTAL					2,302.60	0.00
						10,427.60
5.1.3.9.3921			IMPUESTOS Y DERECHOS			SALDO INICIAL 2,000.00
13/02/2012	942	PE032	REPOSICION CAJA CHICA	CH12133	200.00	2,200.00
27/02/2012	987	PE075	FEDERACION DE SINDICATOS	CH12174	2,000.00	4,200.00
TOTAL					2,200.00	0.00
						4,200.00