

Periodo: Del 01/01/2012 Al 31/01/2012

Fecha y hora de impresión: 19/09/2014 11:46

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	
1.1.1.2-01			HSBC 4013747043			SALDO INICIAL	102,924.73
03/01/2012	829	PE001	CFE	CH12045		32,523.00	70,401.73
03/01/2012	811	PD001	COMISION BANCARIA			696.00	69,705.73
04/01/2012	809	PD002	TRASPASO INTERCUENTAS		1,000,000.48		1,069,706.21
05/01/2012	825	PD003	COMISION BANCARIA			46.40	1,069,659.81
06/01/2012	832	PD004	AGUINALDO 2da PARTE 2011			943,309.48	126,350.33
06/01/2012	831	PE004	CARLOS A MACIEL RAMIREZ	CH12048		629.80	125,720.53
06/01/2012	820	PE002	AGUINALDO MARIA DE J TAVERA CRUZ	CH12046		513.58	125,206.95
06/01/2012	821	PE003	AGUINALDO FELIPE A RIAÑO PEREZ	CH12047		719.77	124,487.18
10/01/2012	839	PE005	INSCRIPCION LIGA CONDDE	CH12049		8,125.00	116,362.18
11/01/2012	840	PE006	MANTENIMIENTO UPLANDER	CH12050		62,980.00	53,382.18
12/01/2012	813	PD005	TRASPASO INTERCUENTAS		1,500,000.98		1,553,383.16
12/01/2012	853	PE007	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CH12051		1,068.26	1,552,314.90
12/01/2012	841	PE008	TRASLADO ALUMNOS	CH12052		15,312.00	1,537,002.90
12/01/2012	855	PE009	HECTOR GONZALEZ HERNANDEZ	CH12053		928.00	1,536,074.90
12/01/2012	857	PE010	SERVICIOS JURIDICOS Y DE CAPACITACION ROMA S DE RL DE CV	CH12054		9,280.00	1,526,794.90
12/01/2012	842	PE011	JORGE F CAPILLA PACHECO	CH12055		19,180.00	1,507,614.90
12/01/2012	843	PE012	SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE SA DE CV	CH12056		20,880.00	1,486,734.90
13/01/2012	833	PD007	NOMINA 1a QUIN ENERO			499,418.64	987,316.26
13/01/2012	814	PD006	ENTERO RETENCIONES DICIEMBRE			590,650.00	396,666.26
13/01/2012	844	PE013	TRASPASO INTERCUENTAS	CH8073	1,540,000.00		1,936,666.26
13/01/2012	845	PE014	MARIA DE J TAVERA CRUZ	CH12057		1,368.86	1,935,297.40
13/01/2012	846	PE015	URIEL RODRIGUEZ ZAMORA	CH12058		1,914.89	1,933,382.51
13/01/2012	847	PE016	FELIPE A RIAÑO PEREZ	CH12059		1,758.00	1,931,624.51
13/01/2012	848	PE017	CARLOS A MACIEL RAMIREZ	CH12060		2,017.26	1,929,607.25
13/01/2012	849	PE018	AXA SEGUROS SA DE CV	CH12061		3,784.59	1,925,822.66
13/01/2012	850	PE019	FEDERACION DE SINDICATOS	CH12062		4,123.77	1,921,698.89
13/01/2012	851	PE020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CH12063		94,627.96	1,827,070.93
13/01/2012	860	PE022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CH12065		5,592.00	1,821,478.93
13/01/2012	858	PE021	SEDAR 1a QUIN ENERO	CH12064		15,192.57	1,806,286.36
16/01/2012	824	PD009	COMISION BANCARIA			9.28	1,806,277.08
16/01/2012	815	PD008	TRASPASO INTERCUENTAS			300,136.30	1,506,140.78
18/01/2012	874	PE031	R OTERO A CD GUZMAN	CH12074		1,868.00	1,504,272.78
18/01/2012	875	PE032	L ESCOBAR A MEXICO	CH12075		2,407.10	1,501,865.68
18/01/2012	865	PE023	GERMAN TINAJERO GONZALEZ	CH12066		614.20	1,501,251.48
18/01/2012	861	PE024	RECOLECCION RESIDUOS INFECCIOSOS	CH12067		928.00	1,500,323.48
18/01/2012	867	PE025	AVANTEL INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	CH12068		2,387.27	1,497,936.21
18/01/2012	869	PE026	AVANTEL S DE RL DE CV	CH12069		5,010.00	1,492,926.21
18/01/2012	871	PE027	AVANTEL S DE RL DE CV	CH12070		29,129.00	1,463,797.21
18/01/2012	862	PE028	TRASLADO ALUMNOS	CH12071		18,560.00	1,445,237.21
18/01/2012	863	PE029	FUMIGACION	CH12072		6,264.00	1,438,973.21
18/01/2012	873	PE030	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	CH12073		6,918.02	1,432,055.19
19/01/2012	876	PE033	REPOSICION CAJA CHICA	CH12076		4,523.16	1,427,532.03
20/01/2012	885	PE034	TRABUS SA DE CV	CH12077		12,627.13	1,414,904.90
20/01/2012	877	PE034	MANTENIMIENTO VOLVO	CH12077		1.16	1,414,903.74
20/01/2012	883	PE035	BU DIGITAL SA DE CV	CH12078		3,440.56	1,411,463.18
23/01/2012	803	PI002	SUBSIDIO ESTATAL 2010		1,886,237.00		3,297,700.18
24/01/2012	816	PD010	TRASPASO INTERCUENTAS			2,999,999.88	297,700.30
24/01/2012	887	PE037	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	CH12080		3,680.17	294,020.13
24/01/2012	878	PE038	SEÑALIZACION	CH12081		1,473.20	292,546.93
24/01/2012	879	PE039	TRASLADO ALUMNOS	CH12082		10,208.00	282,338.93
24/01/2012	880	PE040	SERVICIO FOTOCOPIADO	CH12083		1,657.13	280,681.80

Periodo: Del 01/01/2012 Al 31/01/2012

Fecha y hora de impresión: 19/09/2014 11:46

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	
24/01/2012	889	PE041	COMERCIALIZADORA ZEPOL SA DE CV	CH12084		2,939.00	277,742.80
24/01/2012	891	PE042	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CH12085		1,445.98	276,296.82
24/01/2012	893	PE043	PAULO C FERNANDEZ ROJAS	CH12086		4,968.77	271,328.05
26/01/2012	881	PE044	SEDAR 2a QUIN ENERO	CH12087		15,192.57	256,135.48
26/01/2012	901	PE045	COMERCIALIZADORA ZEPOL SA DE CV	CH12088		1,488.00	254,647.48
26/01/2012	894	PE046	APORTACION SINDICAL ENERO	CH12089		2,000.00	252,647.48
26/01/2012	895	PE047	SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE SA DE CV	CH12090		20,880.00	231,767.48
26/01/2012	896	PE048	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	CH12091		2,088.00	229,679.48
26/01/2012	897	PE049	PREVENTIVOS Y RESTAURATIVOS EN MANTENIMIENTO SA DE CV	CH12092		974.98	228,704.50
26/01/2012	898	PE050	INNOVACION Y CONTROL DE MEXICO SA DE CV	CH12093		90,635.69	138,068.81
26/01/2012	903	PE051	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	CH12094		2,267.74	135,801.07
26/01/2012	899	PE052	RAFAEL PAZ ROBLES	CH12095		499.00	135,302.07
26/01/2012	904	PE053	JORGE F CAPILLA PACHECO	CH12096		22,055.00	113,247.07
30/01/2012	817	PD012	TRASPASO INTERCUENTAS			1,199,998.99	-1,086,751.92
30/01/2012	808	PI003	SUBSIDIO FEDERAL ENERO		2,241,410.00		1,154,658.08
30/01/2012	834	PD011	NOMINA 2da QUIN ENERO			46,644.00	1,108,014.08
30/01/2012	834	PD011	NOMINA 2da QUIN ENERO			478,741.54	629,272.54
30/01/2012	905	PE054	AXA SEGUROS SA DE CV	CH12097		4,034.79	625,237.75
30/01/2012	906	PE055	FEDERACION DE SINDICATOS	CH12098		4,123.77	621,113.98
30/01/2012	907	PE056	MARIA DE J TAVERA CRUZ	CH12099		1,368.86	619,745.12
30/01/2012	908	PE057	FELIPE A RIAÑO PEREZ	CH12100		1,758.00	617,987.12
30/01/2012	909	PE058	CARLOS A MACIEL RAMIREZ	CH12101		2,017.26	615,969.86
30/01/2012	910	PE059	NEW SHINE LIMPIEZA SA DE CV	CH12102		25,519.96	590,449.90
31/01/2012	818	PD013	TRASPASO INTERCUENTAS			296,049.13	294,400.77
31/01/2012	827	PD014	COMISION BANCARIA			9.28	294,391.49
31/01/2012	804	PI004	INGRESOS PROPIOS ENERO		53,112.50		347,503.99
TOTAL					8,220,760.96	7,976,181.70	347,503.99
1.1.1.2.2-02	HSBC 4022052377					SALDO INICIAL	37,746.98
12/01/2012	806	PI001	SUBSIDIO ESTATAL ENERO		1,509,500.00		1,547,246.98
13/01/2012	844	PE013	TRASPASO INTERCUENTAS	CH8073		1,540,000.00	7,246.98
31/01/2012	804	PI004	INGRESOS PROPIOS ENERO		1,400.00		8,646.98
31/01/2012	819	PD015	RENDIMIENTO ENERO		64.12		8,711.10
TOTAL					1,510,964.12	1,540,000.00	8,711.10
1.1.1.2.2-03	BANSI 97195790					SALDO INICIAL	0.00
16/01/2012	815	PD008	TRASPASO INTERCUENTAS		300,136.30		300,136.30
16/01/2012	837	PD008	PENSIONES 1a QUIN ENERO			300,136.30	0.00
31/01/2012	818	PD013	TRASPASO INTERCUENTAS		296,049.13		296,049.13
TOTAL					596,185.43	300,136.30	296,049.13
1.1.1.4.4-01	HSBC 348669					SALDO INICIAL	9,924,759.12
04/01/2012	809	PD002	TRASPASO INTERCUENTAS			1,000,000.48	8,924,758.64
12/01/2012	813	PD005	TRASPASO INTERCUENTAS			1,500,000.98	7,424,757.66
24/01/2012	816	PD010	TRASPASO INTERCUENTAS		2,999,999.88		10,424,757.54
30/01/2012	817	PD012	TRASPASO INTERCUENTAS		1,199,998.99		11,624,756.53
31/01/2012	835	PD016	RENDIMIENTO ENERO		28,902.87		11,653,659.40
TOTAL					4,228,901.74	2,500,001.46	11,653,659.40
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	2,724,392.58
23/01/2012	803	PI002	SUBSIDIO ESTATAL 2010			1,886,237.00	838,155.58
TOTAL					0.00	1,886,237.00	838,155.58
1.1.2.2.2-03	SECRETARÍA DE FINANZAS					SALDO INICIAL	3,503,769.35

Periodo: Del 01/01/2012 Al 31/01/2012

Fecha y hora de impresión: 19/09/2014 11:46

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	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
1.1.2.3.3-06			MAURO CRUZ ARRIAGA			SALDO INICIAL 0.00
20/01/2012	877	PE034	MANTENIMIENTO VOLVO	CH12077	1.16	1.16
				TOTAL	1.16	0.00 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
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

Periodo: Del 01/01/2012 Al 31/01/2012

Fecha y hora de impresión: 19/09/2014 11:46

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	
1.2.6.3.2-04			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
2.1.1.2.2-01			DIVERSOS			SALDO INICIAL	183,635.30
03/01/2012	828	PE001	CFE	12045		32,523.00	216,158.30
03/01/2012	829	PE001	CFE	CH12045	32,523.00		183,635.30
03/01/2012	810	PD001	COMISION BANCARIA			696.00	184,331.30
03/01/2012	811	PD001	COMISION BANCARIA		696.00		183,635.30
05/01/2012	822	PD003	COMISION BANCARIA			46.40	183,681.70
05/01/2012	825	PD003	COMISION BANCARIA		46.40		183,635.30
10/01/2012	838	PE005	INSCRIPCION LIGA CONDDE	CH12049		8,125.00	191,760.30
10/01/2012	839	PE005	INSCRIPCION LIGA CONDDE	CH12049	8,125.00		183,635.30
11/01/2012	840	PE006	MANTENIMIENTO UPLANDER	CH12050		62,981.49	246,616.79
11/01/2012	840	PE006	MANTENIMIENTO UPLANDER	CH12050	62,980.00		183,636.79
11/01/2012	840	PE006	MANTENIMIENTO UPLANDER	CH12050	1.49		183,635.30
12/01/2012	852	PE007	OFFICE DEPTO DE MEXICO SA DE CV	CH12051		1,068.26	184,703.56
12/01/2012	853	PE007	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CH12051	1,068.26		183,635.30
12/01/2012	841	PE008	TRASLADO ALUMNOS	CH12052		15,312.00	198,947.30
12/01/2012	841	PE008	TRASLADO ALUMNOS	CH12052	15,312.00		183,635.30
12/01/2012	854	PE009	HECTOR GONZALEZ HERNANDEZ	CH12053		928.00	184,563.30
12/01/2012	855	PE009	HECTOR GONZALEZ HERNANDEZ	CH12053	928.00		183,635.30
12/01/2012	856	PE010	SERVICIOS JURIDICOS Y DE CAPACITACION ROMA S DE RL DE CV	CH12054		9,280.00	192,915.30
12/01/2012	857	PE010	SERVICIOS JURIDICOS Y DE CAPACITACION ROMA S DE RL DE CV	CH12054	9,280.00		183,635.30
12/01/2012	843	PE012	SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE SA DE CV	CH12056		20,880.00	204,515.30
12/01/2012	843	PE012	SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE SA DE CV	CH12056	20,880.00		183,635.30
13/01/2012	859	PE022	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	CH12065		5,592.00	189,227.30
13/01/2012	860	PE022	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	CH12065	5,592.00		183,635.30
16/01/2012	824	PD009	COMISION BANCARIA		9.28		183,626.02
16/01/2012	823	PD009	COMISION BANCARIA			9.28	183,635.30
18/01/2012	864	PE023	GERMAN TINAJERO GONZALEZ	CH12066		614.20	184,249.50
18/01/2012	865	PE023	GERMAN TINAJERO GONZALEZ	CH12066	614.20		183,635.30
18/01/2012	861	PE024	RECOLECCION RESIDUOS INFECCIOSOS	CH12067		928.00	184,563.30
18/01/2012	861	PE024	RECOLECCION RESIDUOS INFECCIOSOS	CH12067	928.00		183,635.30
18/01/2012	866	PE025	AVANTEL INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	CH12068		2,387.27	186,022.57
18/01/2012	867	PE025	AVANTEL INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	CH12068	2,387.27		183,635.30
18/01/2012	868	PE026	AVANTEL S DE RL DE CV	CH12069		5,010.00	188,645.30
18/01/2012	869	PE026	AVANTEL S DE RL DE CV	CH12069	5,010.00		183,635.30
18/01/2012	870	PE027	AVANTEL S DE RL DE CV	CH12070		29,129.00	212,764.30
18/01/2012	871	PE027	AVANTEL S DE RL DE CV	CH12070	29,129.00		183,635.30
18/01/2012	862	PE028	TRASLADO ALUMNOS	CH12071		18,560.00	202,195.30
18/01/2012	862	PE028	TRASLADO ALUMNOS	CH12071	18,560.00		183,635.30
18/01/2012	863	PE029	FUMIGACION	CH12072		6,264.00	189,899.30
18/01/2012	863	PE029	FUMIGACION	CH12072	6,264.00		183,635.30
18/01/2012	872		GASOLINERA CUDEA SA DE CV			6,918.02	190,553.32
18/01/2012	873	PE030	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	CH12073	6,918.02		183,635.30
20/01/2012	884	PE034	TRABUS SA DE CV	CH12077		12,627.13	196,262.43
20/01/2012	885	PE034	TRABUS SA DE CV	CH12077	12,627.13		183,635.30
20/01/2012	882	PE035	BU DIGITAL SA DE CV	CH12078		3,440.56	187,075.86
20/01/2012	883	PE035	BU DIGITAL SA DE CV	CH12078	3,440.56		183,635.30
24/01/2012	886	PE037	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	CH12080		3,680.17	187,315.47

Periodo: Del 01/01/2012 Al 31/01/2012

Fecha y hora de impresión: 19/09/2014 11:46

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	
24/01/2012	887	PE037	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	CH12080	3,680.17		183,635.30
24/01/2012	879	PE039	TRASLADO ALUMNOS	CH12082		10,208.00	193,843.30
24/01/2012	879	PE039	TRASLADO ALUMNOS	CH12082	10,208.00		183,635.30
24/01/2012	880	PE040	SERVICIO FOTOCOPIADO	CH12083		1,657.13	185,292.43
24/01/2012	880	PE040	SERVICIO FOTOCOPIADO	CH12083	1,657.13		183,635.30
24/01/2012	888	PE041	COMERCIALIZADORA ZEPOL SA DE CV	CH12084		2,939.00	186,574.30
24/01/2012	889	PE041	COMERCIALIZADORA ZEPOL SA DE CV	CH12084	2,939.00		183,635.30
24/01/2012	890	PE042	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CH12085		1,445.98	185,081.28
24/01/2012	891	PE042	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CH12085	1,445.98		183,635.30
24/01/2012	892	PE043	PAULO C FERNANDEZ ROJAS	CH12086		4,968.77	188,604.07
24/01/2012	893	PE043	PAULO C FERNANDEZ ROJAS	CH12086	4,968.77		183,635.30
26/01/2012	900	PE045	COMERCIALIZADORA ZEPOL SA DE CV	CH12088		1,488.00	185,123.30
26/01/2012	901	PE045	COMERCIALIZADORA ZEPOL SA DE CV	CH12088	1,488.00		183,635.30
26/01/2012	894	PE046	APORTACION SINDICAL ENERO	CH12089		2,000.00	185,635.30
26/01/2012	894	PE046	APORTACION SINDICAL ENERO	CH12089	2,000.00		183,635.30
26/01/2012	895	PE047	SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE SA DE CV	CH12090		20,880.00	204,515.30
26/01/2012	895	PE047	SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE SA DE CV	CH12090	20,880.00		183,635.30
26/01/2012	896	PE048	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	CH12091		2,088.00	185,723.30
26/01/2012	896	PE048	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	CH12091	2,088.00		183,635.30
26/01/2012	898	PE050	INNOVACION Y CONTROL DE MEXICO SA DE CV	CH12093	90,635.69		92,999.61
26/01/2012	902	PE051	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	CH12094		2,267.74	95,267.35
26/01/2012	903	PE051	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	CH12094	2,267.74		92,999.61
30/01/2012	910	PE059	NEW SHINE LIMPIEZA SA DE CV	CH12102		25,519.96	118,519.57
30/01/2012	910	PE059	NEW SHINE LIMPIEZA SA DE CV	CH12102	25,519.96		92,999.61
31/01/2012	826	PD014	COMISION BANCARIA			9.28	93,008.89
31/01/2012	827	PD014	COMISION BANCARIA		9.28		92,999.61
TOTAL					413,107.33	322,471.64	92,999.61
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	586,825.34
13/01/2012	833	PD007	NOMINA 1a QUIN ENERO			89,756.71	676,582.05
13/01/2012	814	PD006	ENTERO RETENCIONES DICIEMBRE		586,825.00		89,757.05
30/01/2012	834	PD011	NOMINA 2da QUIN ENERO			95,915.11	185,672.16
31/01/2012	836	PD017	ISR AGUINALDO			166,908.70	352,580.86
TOTAL					586,825.00	352,580.52	352,580.86
2.1.1.7.7-02 IMSS SOBRE SUELDOS						SALDO INICIAL	94,627.96
13/01/2012	833	PD007	NOMINA 1a QUIN ENERO			1,975.84	96,603.80
13/01/2012	851	PE020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CH12063	94,627.96		1,975.84
30/01/2012	834	PD011	NOMINA 2da QUIN ENERO			1,975.84	3,951.68
TOTAL					94,627.96	3,951.68	3,951.68
2.1.1.7.7-03 ISR 10 %						SALDO INICIAL	3,824.64
13/01/2012	814	PD006	ENTERO RETENCIONES DICIEMBRE		3,825.00		-0.36
TOTAL					3,825.00	0.00	-0.36
2.1.1.7.7-04 APORTACIONES A PENSIONES						SALDO INICIAL	0.00
13/01/2012	833	PD007	NOMINA 1a QUIN ENERO			57,012.33	57,012.33
16/01/2012	837	PD008	PENSIONES 1a QUIN ENERO			68,414.94	125,427.27
16/01/2012	837	PD008	PENSIONES 1a QUIN ENERO		125,427.27		0.00
30/01/2012	834	PD011	NOMINA 2da QUIN ENERO			57,012.33	57,012.33
TOTAL					125,427.27	182,439.60	57,012.33

Periodo: Del 01/01/2012 Al 31/01/2012

Fecha y hora de impresión: 19/09/2014 11:46

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	
2.1.1.7.7-05			PRESTAMOS DE PENSIONES			SALDO INICIAL	0.00
13/01/2012	833	PD007	NOMINA 1a QUIN ENERO			151,904.01	151,904.01
16/01/2012	837	PD008	PENSIONES 1a QUIN ENERO		151,904.01		0.00
30/01/2012	834	PD011	NOMINA 2da QUIN ENERO			147,816.84	147,816.84
TOTAL					151,904.01	299,720.85	147,816.84
2.1.9.9.1			SUELDOS POR PAGAR			SALDO INICIAL	837.69
06/01/2012	832	PD004	AGUINALDO 2da PARTE 2011			1,863.15	2,700.84
06/01/2012	831	PE004	CARLOS A MACIEL RAMIREZ	CH12048	629.80		2,071.04
06/01/2012	820	PE002	AGUINALDO MARIA DE J TAVERA CRUZ	CH12046	513.58		1,557.46
06/01/2012	821	PE003	AGUINALDO FELIPE A RIAÑO PEREZ	CH12047	719.77		837.69
13/01/2012	833	PD007	NOMINA 1a QUIN ENERO			7,059.01	7,896.70
13/01/2012	845	PE014	MARIA DE J TAVERA CRUZ	CH12057	1,368.86		6,527.84
13/01/2012	846	PE015	URIEL RODRIGUEZ ZAMORA	CH12058	1,914.89		4,612.95
13/01/2012	847	PE016	FELIPE A RIAÑO PEREZ	CH12059	1,758.00		2,854.95
13/01/2012	848	PE017	CARLOS A MACIEL RAMIREZ	CH12060	2,017.26		837.69
30/01/2012	834	PD011	NOMINA 2da QUIN ENERO			5,144.12	5,981.81
30/01/2012	907	PE056	MARIA DE J TAVERA CRUZ	CH12099	1,368.86		4,612.95
30/01/2012	908	PE057	FELIPE A RIAÑO PEREZ	CH12100	1,758.00		2,854.95
30/01/2012	909	PE058	CARLOS A MACIEL RAMIREZ	CH12101	2,017.26		837.69
TOTAL					14,066.28	14,066.28	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	
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	

Periodo: Del 01/01/2012 Al 31/01/2012

Fecha y hora de impresión: 19/09/2014 11:46

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	
3.2.2.2-10			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	0.00
31/01/2012	804	PI004	INGRESOS PROPIOS ENERO			125.00	125.00
31/01/2012	804	PI004	INGRESOS PROPIOS ENERO			1,400.00	1,525.00
				TOTAL	0.00	1,525.00	1,525.00
4.1.7.3.4-02			CURSOS			SALDO INICIAL	0.00
31/01/2012	804	PI004	INGRESOS PROPIOS ENERO			24,400.00	24,400.00
				TOTAL	0.00	24,400.00	24,400.00
4.1.7.3.4-03			EXÁMENES			SALDO INICIAL	0.00
31/01/2012	804	PI004	INGRESOS PROPIOS ENERO			13,800.00	13,800.00
				TOTAL	0.00	13,800.00	13,800.00
4.1.7.3.4-04			EQUIVALENCIAS			SALDO INICIAL	0.00
31/01/2012	804	PI004	INGRESOS PROPIOS ENERO			300.00	300.00
				TOTAL	0.00	300.00	300.00
4.1.7.3.4-05			TITULACIÓN			SALDO INICIAL	0.00
31/01/2012	804	PI004	INGRESOS PROPIOS ENERO			6,800.00	6,800.00
				TOTAL	0.00	6,800.00	6,800.00
4.1.7.3.4-07			DIVERSOS			SALDO INICIAL	0.00
11/01/2012	840	PE006	MANTENIMIENTO UPLANDER	CH12050		1.49	1.49
				TOTAL	0.00	1.49	1.49
4.1.7.3.4-08			RECUPERACIÓN DE GASTOS			SALDO INICIAL	0.00
31/01/2012	804	PI004	INGRESOS PROPIOS ENERO			7,687.50	7,687.50
				TOTAL	0.00	7,687.50	7,687.50
4.2.2.3.4-01			SUBSIDIO FEDERAL			SALDO INICIAL	0.00
30/01/2012	807	PI003	SUBSIDIO FEDERAL ENERO			2,241,410.00	2,241,410.00
				TOTAL	0.00	2,241,410.00	2,241,410.00
4.2.2.3.4-02			SUBSIDIO ESTATAL			SALDO INICIAL	0.00
12/01/2012	805	PI001	SUBSIDIO ESTATAL ENERO			1,509,500.00	1,509,500.00
				TOTAL	0.00	1,509,500.00	1,509,500.00
4.3.1.9.4-01			INGRESOS FINANCIEROS			SALDO INICIAL	0.00
31/01/2012	835	PD016	RENDIMIENTO ENERO			28,902.87	28,902.87
31/01/2012	819	PD015	RENDIMIENTO ENERO			64.12	28,966.99
				TOTAL	0.00	28,966.99	28,966.99
5.1.1.1.1131			SUELDO BASE			SALDO INICIAL	0.00
13/01/2012	833	PD007	NOMINA 1a QUIN ENERO		760,788.68		760,788.68

Periodo: Del 01/01/2012 Al 31/01/2012

Fecha y hora de impresión: 19/09/2014 11:46

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
30/01/2012	834	PD011	NOMINA 2da QUIN ENERO		749,023.34	1,509,812.02
TOTAL					1,509,812.02	0.00
5.1.1.3.1311 PRIMA QUINQUENAL POR AÑO DE SERVICIO					SALDO INICIAL	0.00
13/01/2012	833	PD007	NOMINA 1a QUIN ENERO		8,225.36	8,225.36
30/01/2012	834	PD011	NOMINA 2da QUIN ENERO		8,225.36	16,450.72
TOTAL					16,450.72	0.00
5.1.1.3.1322 AGUINALDO					SALDO INICIAL	0.00
06/01/2012	832	PD004	AGUINALDO 2da PARTE 2011		945,172.63	945,172.63
TOTAL					945,172.63	0.00
5.1.1.3.1343 COMPENSACIONES PARA MATERIAL DIDÁCTICO					SALDO INICIAL	0.00
13/01/2012	833	PD007	NOMINA 1a QUIN ENERO		15,326.33	15,326.33
30/01/2012	834	PD011	NOMINA 2da QUIN ENERO		14,919.85	30,246.18
TOTAL					30,246.18	0.00
5.1.1.3.1543 ESTÍMULOS AL PERSONAL					SALDO INICIAL	0.00
30/01/2012	834	PD011	NOMINA 2da QUIN ENERO		46,644.00	46,644.00
TOTAL					46,644.00	0.00
5.1.1.3.1612 OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICAS					SALDO INICIAL	0.00
13/01/2012	833	PD007	NOMINA 1a QUIN ENERO		2,034.21	2,034.21
30/01/2012	834	PD011	NOMINA 2da QUIN ENERO		2,376.99	4,411.20
31/01/2012	836	PD017	ISR AGUINALDO		166,908.70	171,319.90
TOTAL					171,319.90	0.00
5.1.1.3.1712 AYUDA PARA DESPENSA					SALDO INICIAL	0.00
13/01/2012	833	PD007	NOMINA 1a QUIN ENERO		40,931.67	40,931.67
30/01/2012	834	PD011	NOMINA 2da QUIN ENERO		40,290.15	81,221.82
TOTAL					81,221.82	0.00
5.1.1.3.1719 OTROS ESTÍMULOS					SALDO INICIAL	0.00
13/01/2012	833	PD007	NOMINA 1a QUIN ENERO		7,458.65	7,458.65
30/01/2012	834	PD011	NOMINA 2da QUIN ENERO		1,433.65	8,892.30
TOTAL					8,892.30	0.00
5.1.1.4.1421 CUOTAS PARA LA VIVIENDA					SALDO INICIAL	0.00
16/01/2012	837	PD008	PENSIONES 1a QUIN ENERO		22,805.02	22,805.02
TOTAL					22,805.02	0.00
5.1.1.4.1431 CUOTAS A PENSIONES					SALDO INICIAL	0.00
16/01/2012	837	PD008	PENSIONES 1a QUIN ENERO		68,414.94	68,414.94
TOTAL					68,414.94	0.00
5.1.1.4.1432 CUOTAS PARA EL SAR (SEDAR)					SALDO INICIAL	0.00
13/01/2012	858	PE021	SEDAR 1a QUIN ENERO	CH12064	15,192.57	15,192.57
26/01/2012	881	PE044	SEDAR 2a QUIN ENERO	CH12087	15,192.57	30,385.14
TOTAL					30,385.14	0.00
5.1.2.1.2111 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					SALDO INICIAL	0.00
12/01/2012	852	PE007	OFFICE DEPTO DE MEXICO SA DE CV	CH12051	1,068.26	1,068.26
19/01/2012	876	PE033	REPOSICION CAJA CHICA	CH12076	133.40	1,201.66
26/01/2012	902	PE051	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	CH12094	2,267.74	3,469.40
TOTAL					3,469.40	0.00
5.1.2.1.2141 MATERIALES ÚTILES EQUIPO MENOR DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN					SALDO INICIAL	0.00
26/01/2012	899	PE052	RAFAEL PAZ ROBLES	CH12095	499.00	499.00
TOTAL					499.00	0.00
5.1.2.1.2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL					SALDO INICIAL	0.00
18/01/2012	875	PE032	L ESCOBAR A MEXICO	CH12075	282.60	282.60

Periodo: Del 01/01/2012 Al 31/01/2012

Fecha y hora de impresión: 19/09/2014 11:46

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
20/01/2012	882	PE035	BU DIGITAL SA DE CV	CH12078	3,440.56	3,723.16
TOTAL					3,723.16	0.00
5.1.2.1.2161 MATERIAL DE LIMPIEZA					SALDO INICIAL 0.00	
26/01/2012	897	PE049	PREVENTIVOS Y RESTAURATIVOS EN MANTENIMIENTO SA DE CV	CH12092	974.98	974.98
TOTAL					974.98	0.00
5.1.2.2.2211 ALIMENTACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES					SALDO INICIAL 0.00	
19/01/2012	876	PE033	REPOSICION CAJA CHICA	CH12076	193.46	193.46
19/01/2012	876	PE033	REPOSICION CAJA CHICA	CH12076	198.59	392.05
24/01/2012	888	PE041	COMERCIALIZADORA ZEPOL SA DE CV	CH12084	2,939.00	3,331.05
26/01/2012	900	PE045	COMERCIALIZADORA ZEPOL SA DE CV	CH12088	1,488.00	4,819.05
TOTAL					4,819.05	0.00
5.1.2.4.2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					SALDO INICIAL 0.00	
19/01/2012	876	PE033	REPOSICION CAJA CHICA	CH12076	110.01	110.01
TOTAL					110.01	0.00
5.1.2.4.2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE INMUEBLES					SALDO INICIAL 0.00	
19/01/2012	876	PE033	REPOSICION CAJA CHICA	CH12076	77.50	77.50
19/01/2012	876	PE033	REPOSICION CAJA CHICA	CH12076	182.95	260.45
19/01/2012	876	PE033	REPOSICION CAJA CHICA	CH12076	208.80	469.25
24/01/2012	878	PE038	SEÑALIZACION	CH12081	1,473.20	1,942.45
TOTAL					1,942.45	0.00
5.1.2.6.2611 COMBUSTIBLES					SALDO INICIAL 0.00	
18/01/2012	864	PE023	GERMAN TINAJERO GONZALEZ	CH12066	614.20	614.20
18/01/2012	872		GASOLINERA CUDEA SA DE CV		6,918.02	7,532.22
19/01/2012	876	PE033	REPOSICION CAJA CHICA	CH12076	385.00	7,917.22
19/01/2012	876	PE033	REPOSICION CAJA CHICA	CH12076	100.00	8,017.22
24/01/2012	886	PE037	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	CH12080	3,680.17	11,697.39
TOTAL					11,697.39	0.00
5.1.3.1.3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					SALDO INICIAL 0.00	
03/01/2012	828	PE001	CFE	12045	32,523.00	32,523.00
TOTAL					32,523.00	0.00
5.1.3.1.3121 GAS					SALDO INICIAL 0.00	
19/01/2012	876	PE033	REPOSICION CAJA CHICA	CH12076	360.00	360.00
TOTAL					360.00	0.00
5.1.3.1.3141 TELEFONÍA TRADICIONAL					SALDO INICIAL 0.00	
18/01/2012	868	PE026	AVANTEL S DE RL DE CV	CH12069	5,010.00	5,010.00
19/01/2012	876	PE033	REPOSICION CAJA CHICA	CH12076	254.00	5,264.00
TOTAL					5,264.00	0.00
5.1.3.1.3151 TELEFONÍA CELULAR					SALDO INICIAL 0.00	
13/01/2012	859	PE022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CH12065	5,592.00	5,592.00
TOTAL					5,592.00	0.00
5.1.3.1.3171 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN					SALDO INICIAL 0.00	
18/01/2012	866	PE025	AVANTEL INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	CH12068	2,387.27	2,387.27
18/01/2012	870	PE027	AVANTEL S DE RL DE CV	CH12070	29,129.00	31,516.27
24/01/2012	890	PE042	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CH12085	1,445.98	32,962.25
TOTAL					32,962.25	0.00
5.1.3.1.3381 SERVICIO DE VIGILANCIA					SALDO INICIAL 0.00	
12/01/2012	843	PE012	SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE SA DE CV	CH12056	20,880.00	20,880.00
26/01/2012	895	PE047	SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE SA DE CV	CH12090	20,880.00	41,760.00
TOTAL					41,760.00	0.00

Periodo: Del 01/01/2012 Al 31/01/2012

Fecha y hora de impresión: 19/09/2014 11:46

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	
5.1.3.1.3581			SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			SALDO INICIAL	0.00
18/01/2012	861	PE024	RECOLECCION RESIDUOS INFECCIOSOS	CH12067	928.00		928.00
19/01/2012	876	PE033	REPOSICION CAJA CHICA	CH12076	102.00		1,030.00
26/01/2012	896	PE048	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	CH12091	2,088.00		3,118.00
30/01/2012	910	PE059	NEW SHINE LIMPIEZA SA DE CV	CH12102	25,519.96		28,637.96
TOTAL					28,637.96	0.00	28,637.96
5.1.3.1.3591			SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			SALDO INICIAL	0.00
18/01/2012	863	PE029	FUMIGACION	CH12072	6,264.00		6,264.00
TOTAL					6,264.00	0.00	6,264.00
5.1.3.3.3311			SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORÍA Y RELACIONADOS			SALDO INICIAL	0.00
12/01/2012	856	PE010	SERVICIOS JURIDICOS Y DE CAPACITACION ROMA S DE RL DE CV	CH12054	9,280.00		9,280.00
TOTAL					9,280.00	0.00	9,280.00
5.1.3.4.3411			SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			SALDO INICIAL	0.00
03/01/2012	810	PD001	COMISION BANCARIA		696.00		696.00
05/01/2012	822	PD003	COMISION BANCARIA		46.40		742.40
16/01/2012	823	PD009	COMISION BANCARIA		9.28		751.68
31/01/2012	826	PD014	COMISION BANCARIA		9.28		760.96
TOTAL					760.96	0.00	760.96
5.1.3.5.3551			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			SALDO INICIAL	0.00
11/01/2012	840	PE006	MANTENIMIENTO UPLANDER	CH12050	62,981.49		62,981.49
20/01/2012	884	PE034	TRABUS SA DE CV	CH12077	12,627.13		75,608.62
24/01/2012	892	PE043	PAULO C FERNANDEZ ROJAS	CH12086	4,968.77		80,577.39
TOTAL					80,577.39	0.00	80,577.39
5.1.3.5.3571			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			SALDO INICIAL	0.00
12/01/2012	854	PE009	HECTOR GONZALEZ HERNANDEZ	CH12053	928.00		928.00
19/01/2012	876	PE033	REPOSICION CAJA CHICA	CH12076	1,682.00		2,610.00
TOTAL					2,610.00	0.00	2,610.00
5.1.3.7.3721			PASAJES TERRESTRES			SALDO INICIAL	0.00
18/01/2012	874	PE031	R OTERO A CD GUZMAN	CH12074	230.00		230.00
18/01/2012	875	PE032	L ESCOBAR A MEXICO	CH12075	1,816.50		2,046.50
TOTAL					2,046.50	0.00	2,046.50
5.1.3.7.3751			VIÁTICOS EN EL PAÍS			SALDO INICIAL	0.00
18/01/2012	874	PE031	R OTERO A CD GUZMAN	CH12074	1,638.00		1,638.00
18/01/2012	875	PE032	L ESCOBAR A MEXICO	CH12075	308.00		1,946.00
TOTAL					1,946.00	0.00	1,946.00
5.1.3.7.3792			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			SALDO INICIAL	0.00
19/01/2012	876	PE033	REPOSICION CAJA CHICA	CH12076	41.00		41.00
19/01/2012	876	PE033	REPOSICION CAJA CHICA	CH12076	35.00		76.00
TOTAL					76.00	0.00	76.00
5.1.3.9.3361			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			SALDO INICIAL	0.00
24/01/2012	880	PE040	SERVICIO FOTOCOPIADO	CH12083	1,657.13		1,657.13
TOTAL					1,657.13	0.00	1,657.13
5.1.3.9.3471			FLETES Y MANIOBRAS			SALDO INICIAL	0.00
19/01/2012	876	PE033	REPOSICION CAJA CHICA	CH12076	283.26		283.26
19/01/2012	876	PE033	REPOSICION CAJA CHICA	CH12076	176.19		459.45
TOTAL					459.45	0.00	459.45
5.1.3.9.3791			TRASLADO DE PERSONAL			SALDO INICIAL	0.00
12/01/2012	841	PE008	TRASLADO ALUMNOS	CH12052	15,312.00		15,312.00

Periodo: Del 01/01/2012 Al 31/01/2012

Fecha y hora de impresión: 19/09/2014 11:46

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	
18/01/2012	862	PE028	TRASLADO ALUMNOS	CH12071	18,560.00		33,872.00
24/01/2012	879	PE039	TRASLADO ALUMNOS	CH12082	10,208.00		44,080.00
TOTAL					44,080.00	0.00	44,080.00
5.1.3.9.3822			GASTOS DE ORDEN CULTURAL			SALDO INICIAL	0.00
10/01/2012	838	PE005	INSCRIPCION LIGA CONDDE	CH12049	8,125.00		8,125.00
TOTAL					8,125.00	0.00	8,125.00
5.1.3.9.3921			IMPUESTOS Y DERECHOS			SALDO INICIAL	0.00
26/01/2012	894	PE046	APORTACION SINDICAL ENERO	CH12089	2,000.00		2,000.00
TOTAL					2,000.00	0.00	2,000.00