

ITS ZAPOTLANEJO 2011  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Jun/2011 al 30/Jun/2011  
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
110-1100-0000				CAJA, FONDO FIJO DE CAJA				Saldo inicial :	10,000.00
110-1100-0002				LUISA ADRIANA MALDONADO DAVALOS				Saldo inicial :	10,000.00
						Total :	0.00	0.00	10,000.00
					Total CAJA, FONDO FIJO DE CAJA :		0.00	0.00	10,000.00
110-1200-0000				BANCOS				Saldo inicial :	18,666.60
110-1200-0001				HSBC CTA 4026633503				Saldo inicial :	12,176.60
01/Jun/2011	Egresos		3,791	JOSE CRUZ RIVERA BRAVO				3,940.00	8,236.60
01/Jun/2011	Diario		1	CANC.CHEQ.3486 28/01/11 GL..			9,222.00		17,458.60
02/Jun/2011	Diario		3	VENTA DE VALORES			55,009.90		72,468.50
03/Jun/2011	Egresos		3,792	AUTO REFACCIONES CHUY, S..				823.80	71,644.70
03/Jun/2011	Egresos		3,793	TELEFONOS DE MEXICO, SAB ..				27,074.40	44,570.30
03/Jun/2011	Egresos		3,794	CARLOS ALBERTO RIVERA FR..				444.68	44,125.62
03/Jun/2011	Egresos		3,795	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV				1,132.00	42,993.62
03/Jun/2011	Egresos		3,796	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV				802.00	42,191.62
03/Jun/2011	Egresos		3,797	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV				835.00	41,356.62
03/Jun/2011	Egresos		3,798	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV				876.00	40,480.62
03/Jun/2011	Egresos		3,799	MARIA DE LA PAZ ALVIZO MO..				1,500.00	38,980.62
03/Jun/2011	Egresos		3,800	EVA BIBIANA CERVANTES PA..				1,000.00	37,980.62
03/Jun/2011	Egresos		3,801	DIEGO PAREDES VAZQUEZ				500.00	37,480.62
03/Jun/2011	Egresos		3,802	PAPEL ORO, SA DE CV				1,911.47	35,569.15
03/Jun/2011	Egresos		3,803	JOSE RUBIO OLMEDO				6,396.55	29,172.60
07/Jun/2011	Egresos		3,804	AUTO REFACCIONES CHUY, S..				1,050.00	28,122.60
07/Jun/2011	Diario		4	TRASPASO HSBC 6969			5,870.00		33,992.60
07/Jun/2011	Diario		6	VENTA DE VALORES			47,007.62		81,000.22
08/Jun/2011	Egresos		3,805	ARACELY JIMENEZ SOLORZA..				2,433.04	78,567.18
08/Jun/2011	Egresos		3,806	CANCELADO			0.00		78,567.18
08/Jun/2011	Egresos		3,807	JESUS ARTURO ROBLES GON..				25,833.20	52,733.98
08/Jun/2011	Egresos		3,808	COMISION FEDERAL DE ELEC..				18,919.00	33,814.98
10/Jun/2011	Egresos		3,809	HSBC MEXICO, SA				1,590.00	32,224.98
10/Jun/2011	Diario		7	DIF.VIAT.JAIME FIGUEROA			277.00		32,501.98
10/Jun/2011	Diario		9	COMISION POR PAGO DE NO..				46.40	32,455.58
13/Jun/2011	Egresos		3,810	COMPANIA HOTELERA DE CO..				3,651.00	28,804.58
13/Jun/2011	Egresos		3,811	GUILLERMO HERNANDEZ GO..				1,435.00	27,369.58
13/Jun/2011	Egresos		3,812	ARMIDA GUERRERO GUTIER..				3,179.00	24,190.58
13/Jun/2011	Diario		10	TRASPASO HSBC 6969			3,125.00		27,315.58
13/Jun/2011	Diario		11	TRASPASO HSBC 0845			560,166.67		587,482.25
13/Jun/2011	Diario		12	COMPRA DE VALORES					388,489.92
14/Jun/2011	Egresos		3,813	HSBC MEXICO, SA				198,992.33	232,720.32
14/Jun/2011	Egresos		3,814	BANAMEX FIDEICOMISO ..				4,648.19	228,072.13
14/Jun/2011	Egresos		3,815	BANAMEX FIDEICOMISO ..				6,402.27	221,669.86
14/Jun/2011	Egresos		3,816	SEGURIDAD PRIVADA MAZAG..				13,630.00	208,039.86
14/Jun/2011	Egresos		3,817	JOSE CRUZ RIVERA BRAVO				1,697.00	206,342.86
14/Jun/2011	Diario		13	COMISION POR PAGO DE NO..				719.20	205,623.66
15/Jun/2011	Ingresos		5	SUBSIDIO FEDERAL MAY/JUN..			874,560.00		1,080,183.66
15/Jun/2011	Egresos		1	IMPT.MAYO 2011				56,943.00	1,023,240.66
15/Jun/2011	Egresos		3,818	ARACELY JIMENEZ SOLORZA..				3,931.74	1,019,308.92
15/Jun/2011	Egresos		3,819	SALVADOR LOPEZ GUTIERREZ				696.00	1,018,612.92
15/Jun/2011	Egresos		3,820	MARIA DEL CARMEN VERONIC..				7,314.00	1,011,298.92
15/Jun/2011	Diario		14	TRASPASO A BANSI				82,492.50	928,806.42
15/Jun/2011	Diario		15	SUA MAYO 2011				32,538.49	896,267.93
16/Jun/2011	Diario		17	VENTA DE VALORES			28,012.61		924,280.54
17/Jun/2011	Egresos		3,821	CANCELADO			0.00		924,280.54
17/Jun/2011	Egresos		3,822	JESUS ARTURO ROBLES GON..				20,045.96	904,234.58
17/Jun/2011	Egresos		3,823	XOCHITL LUCIA CASTRO GUTI..				1,415.00	902,819.58
17/Jun/2011	Diario		18	DIF.ISR EJERCICIO 2010				44,252.00	858,567.58
17/Jun/2011	Diario		19	COMPRA DE VALORES				824,994.01	33,573.57
17/Jun/2011	Diario		20	DIF.VIAT. CAMPECHE 04-06/06..			540.00		34,113.57
21/Jun/2011	Egresos		3,824	JOSE ANTONIO MORA VALEN..				858.00	33,255.57
21/Jun/2011	Egresos		3,825	INSTITUTO DE PENSIONES DE..				7,573.00	25,682.57
21/Jun/2011	Egresos		3,826	SERVICIOS EFICIENTES DE C..				495.00	25,187.57
21/Jun/2011	Egresos		3,827	HUGO ENRIQUE GALINDO IBA..				983.68	24,203.89
21/Jun/2011	Diario		21	TRASPASO HSBC 6969			16,000.00		40,203.89
22/Jun/2011	Egresos		3,828	ARACELY JIMENEZ SOLORZA..				4,367.99	35,835.90
22/Jun/2011	Egresos		3,829	JOSE CRUZ RIVERA BRAVO				484.00	35,351.90
22/Jun/2011	Egresos		3,830	JOSE ANTONIO MORA VALEN..				648.63	34,703.27
22/Jun/2011	Egresos		3,831	JAIME SAUCEDO RIOS				632.00	34,071.27

ITS ZAPOTLANEJO 2011  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Jun/2011 al 30/Jun/2011  
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	22/Jun/2011	Egresos	3,832	ANTONIO BECERRA TORRES				2,343.18	31,728.09	
	22/Jun/2011	Egresos	3,833	CARLOS ALBERTO RIVERA FR..				1,206.12	30,521.97	
	28/Jun/2011	Egresos	3,834	BU DIGITAL, SA DE CV				4,764.12	25,757.85	
	28/Jun/2011	Egresos	3,835	ANTONIO BECERRA TORRES				2,343.19	23,414.66	
	28/Jun/2011	Egresos	3,836	JOSE CRUZ RIVERA BRAVO				1,051.10	22,363.56	
	28/Jun/2011	Egresos	3,837	MARICELA PEREZ NUÑO				442.00	21,921.56	
	28/Jun/2011	Egresos	3,838	SALVADOR RAMIREZ GARCIA				1,000.00	20,921.56	
	28/Jun/2011	Diario	23	DIF.VIAT. A LA YESCA 13/06/11			44.00		20,965.56	
	28/Jun/2011	Diario	24	VENTA DE VALORES			285,007.80		305,973.36	
	29/Jun/2011	Egresos	3,839	INSTITUTO DE PENSIONES DE..				3,340.47	302,632.89	
	29/Jun/2011	Egresos	3,840	SEGURIDAD PRIVADA MAZAG..				13,630.00	289,002.89	
	29/Jun/2011	Egresos	3,841	HSBC MEXICO, SA				156,152.20	132,850.69	
	29/Jun/2011	Egresos	3,842	BANAMEX FIDEICOMISO ..				4,648.19	128,202.50	
	29/Jun/2011	Egresos	3,843	BANAMEX FIDEICOMISO ..				6,402.27	121,800.23	
	29/Jun/2011	Diario	25	COMISION POR PAGO DE NO..				719.20	121,081.03	
	30/Jun/2011	Egresos	3,844	ARACELY JIMENEZ SOLORZA..				4,047.47	117,033.56	
	30/Jun/2011	Egresos	3,845	ZAYDA GABRIELA ACEVES LO..				480.00	116,553.56	
	30/Jun/2011	Egresos	3,846	CANCELADO			0.00		116,553.56	
	30/Jun/2011	Egresos	3,847	JESUS ARTURO ROBLES GON..				16,460.40	100,093.16	
	30/Jun/2011	Egresos	3,848	SERVICIOS IMPRESOS 321, SA..				2,900.00	97,193.16	
	30/Jun/2011	Egresos	3,849	CANCELADO			0.00		97,193.16	
	30/Jun/2011	Egresos	3,850	MARIA DEL CARMEN VERONIC..				7,314.00	89,879.16	
	30/Jun/2011	Diario	26	TRASPASO A BANSI				82,492.50	7,386.66	
	30/Jun/2011	Diario	27	TRASPASO HSBC 6969			9,490.00		16,876.66	
	30/Jun/2011	Diario	28	DIF.VIAT.JAIME FIGUEROA			256.00		17,132.66	
	30/Jun/2011	Diario	29	COMISION POR 33 CHEQUES ..				344.52	16,788.14	
						Total :	1,894,588.60	1,889,977.06	16,788.14	
	110-1200-0002			HSBC CTA 4027966969				Saldo inicial :	4,490.00	
	01/Jun/2011	Ingresos	1	DONATIVOS,CONCURSO CON..			3,000.00		7,490.00	
	03/Jun/2011	Ingresos	2	ING.PROPIOS 02 JUN 2011			190.00		7,680.00	
	07/Jun/2011	Diario	4	TRASPASO HSBC 6969				5,870.00	1,810.00	
	10/Jun/2011	Ingresos	4	ING.PROPIOS 6-10 JUN 2011			3,315.00		5,125.00	
	13/Jun/2011	Diario	10	TRASPASO HSBC 6969				3,125.00	2,000.00	
	17/Jun/2011	Ingresos	6	ING.PROPIOS 13-17 JUN 2011			16,000.00		18,000.00	
	21/Jun/2011	Diario	21	TRASPASO HSBC 6969				16,000.00	2,000.00	
	30/Jun/2011	Ingresos	7	ING.PROPIOS 20-30 JUN 2011			10,895.00		12,895.00	
	30/Jun/2011	Diario	27	TRASPASO HSBC 6969				9,490.00	3,405.00	
						Total :	33,400.00	34,485.00	3,405.00	
	110-1200-0003			HSBC CTA 4030860845				Saldo inicial :	2,000.00	
	10/Jun/2011	Ingresos	3	SUBSIDIO ESTATAL JUN 2011			560,166.67		562,166.67	
	13/Jun/2011	Diario	11	TRASPASO HSBC 0845				560,166.67	2,000.00	
						Total :	560,166.67	560,166.67	2,000.00	
	110-1200-0004			BANSI CTA 97198713				Saldo inicial :	0.00	
	15/Jun/2011	Diario	14	TRASPASO A BANSI			82,492.50		82,492.50	
	15/Jun/2011	Diario	16	IPEJAL 1A. QCN JUNIO 2011				82,492.50	0.00	
	30/Jun/2011	Diario	26	TRASPASO A BANSI			82,492.50		82,492.50	
	30/Jun/2011	Diario	30	IPEJAL 2DA.QCN JUNIO 2011				82,492.50	0.00	
						Total :	164,985.00	164,985.00	0.00	
						Total BANCOS :	2,653,140.27	2,649,613.73	22,193.14	
	110-1300-0000			INVERSIONES				Saldo inicial :	2,255,677.20	
	110-1300-0001			HSBC 351258 FONDO INVERSION				Saldo inicial :	2,255,677.20	
	02/Jun/2011	Diario	3	VENTA DE VALORES				55,009.90	2,200,667.30	
	07/Jun/2011	Diario	6	VENTA DE VALORES				47,007.62	2,153,659.68	
	13/Jun/2011	Diario	12	COMPRA DE VALORES			198,992.33		2,352,652.01	
	16/Jun/2011	Diario	17	VENTA DE VALORES				28,012.61	2,324,639.40	
	17/Jun/2011	Diario	19	COMPRA DE VALORES			824,994.01		3,149,633.41	
	28/Jun/2011	Diario	24	VENTA DE VALORES				285,007.80	2,864,625.61	
	30/Jun/2011	Diario	47	INT.INVERSIONES JUNIO 2011			6,778.46		2,871,404.07	
						Total :	1,030,764.80	415,037.93	2,871,404.07	
						Total INVERSIONES :	1,030,764.80	415,037.93	2,871,404.07	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
110-2200-0000			DEUDORES DIVERSOS			Saldo inicial :	2,811,604.90
110-2200-0024			JAIME SAUCEDO RIOS			Saldo inicial :	150.00
08/Jun/2011	Egresos	3,805	COMP.VIAT GDL31/05/11			150.00	0.00
				Total :	0.00	150.00	0.00
110-2200-0067			SUBSIDIO GOBIERNO ESTATAL			Saldo inicial :	2,737,891.25
				Total :	0.00	0.00	2,737,891.25
110-2200-2202			CARLOS ALBERTO RIVERA FRANCO			Saldo inicial :	0.00
15/Jun/2011	Egresos	3,818	ANT.VIAT.UNIV.POLITECNICA ..		164.00		164.00
22/Jun/2011	Egresos	3,828	ANT.VIAT.SESTEJ 17/06/11		397.00		561.00
22/Jun/2011	Egresos	3,833	COMP.VIAT.09,17/06/11			561.00	0.00
				Total :	561.00	561.00	0.00
110-2200-2204			JUAN CARLOS MORENO LUNA			Saldo inicial :	10,457.43
30/Jun/2011	Diario	56	COMPVIAT.CD.GUZMAN 19-21.. JCML			2,200.32	8,257.11
30/Jun/2011	Diario	56	COMPVIAT.A LA YESCA 31/05/.. JCML			544.00	7,713.11
				Total :	0.00	2,744.32	7,713.11
110-2200-2205			GUILLERMO HERNANDEZ GOMEZ			Saldo inicial :	0.00
13/Jun/2011	Egresos	3,810	REUN.NACIONAL DE JEFES D.. 14-17/JUN		3,651.00		3,651.00
13/Jun/2011	Egresos	3,811	ANT.VIAT.REUN.SAN LUIS PO..		1,435.00		5,086.00
				Total :	5,086.00	0.00	5,086.00
110-2200-2206			JOSE CRUZ RIVERA BRAVO			Saldo inicial :	0.00
01/Jun/2011	Egresos	3,791	ANT.VIAT.AGENDA VERDE,CA.. 04-06/JUL		3,940.00		3,940.00
10/Jun/2011	Diario	8	COMP.VIAT. CAMPECHE/04-06..			3,400.00	540.00
17/Jun/2011	Diario	20	DIF.VIAT. CAMPECHE 04-06/06..			540.00	0.00
				Total :	3,940.00	3,940.00	0.00
110-2200-2208			FAUSTO FLORES CAMARENA			Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2011	Egresos	3,844	ANT.VIAT.ITS TEQUILA 24/06/11		166.00		166.00
30/Jun/2011	Diario	45	FAUSTO FLORES/ITS TEQUILA 24/06/11			166.00	0.00
				Total :	166.00	166.00	0.00
110-2200-2234			FIDEL GABRIEL HERNÁNDEZ			Saldo inicial :	201.00
10/Jun/2011	Egresos	3,809	ANT.VIAT. A LA YESCA/NAY 13/06/11		832.00		1,033.00
10/Jun/2011	Egresos	3,809	COMP.VIAT.A LA YESCA 31/05/11			201.00	832.00
23/Jun/2011	Diario	22	COMP.VIAT.A LA YESCA 13/06.. FIDEL GABR			788.00	44.00
28/Jun/2011	Diario	23	DIF.VIAT. A LA YESCA 13/06/11			44.00	0.00
30/Jun/2011	Egresos	3,844	ANT.VIAT.ITS TEQUILA 24/06/11		552.00		552.00
30/Jun/2011	Diario	44	COMP.VIAT.ITS TEQUILA 24/0.. FIDEL GAB.			552.00	0.00
				Total :	1,384.00	1,585.00	0.00
110-2200-2238			ARMIDA GUERRERO GUTIERREZ			Saldo inicial :	0.00
13/Jun/2011	Egresos	3,812	ANT.VIAT.CD.MEXICO 16-17/0..		3,179.00		3,179.00
30/Jun/2011	Diario	46	ARMIDA GUERRERO/CD. MEX..			3,179.00	0.00
				Total :	3,179.00	3,179.00	0.00
110-2200-2246			MARCO AURELIO LOPEZ ROSAS			Saldo inicial :	1,600.00
30/Jun/2011	Diario	51	COMPVIAT.CD.GUZMAN 19-21.. F-14198			1,555.00	45.00
				Total :	0.00	1,555.00	45.00
110-2200-2250			PEDRO TAMAYO GOMEZ			Saldo inicial :	1,874.00
30/Jun/2011	Diario	52	COMPVIAT.CD.GUZMAN 19-21.. F-14198			1,756.00	118.00
				Total :	0.00	1,756.00	118.00
110-2200-2265			SIAPA			Saldo inicial :	57,295.22
				Total :	0.00	0.00	57,295.22
110-2200-2273			MAURICIO ROJO ROA			Saldo inicial :	201.00
10/Jun/2011	Egresos	3,809	ANT.VIAT. A LA YESCA/NAY 13/06/11		201.00		402.00
30/Jun/2011	Diario	53	COMP.VIAT.A LA YESCA 31/05..			201.00	201.00
				Total :	201.00	201.00	201.00
110-2200-2289			JAIME FIGUEROA TORRES			Saldo inicial :	1,043.00
07/Jun/2011	Diario	5	COMP.VIAT.A LA YESCA 31/05..			510.00	533.00
10/Jun/2011	Diario	7	DIF.VIAT.JAIME FIGUEROA			277.00	256.00
30/Jun/2011	Diario	28	DIF.VIAT.JAIME FIGUEROA			256.00	0.00
				Total :	0.00	1,043.00	0.00

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
110-2200-2296		LUIS MIGUEL ROMERO TRUJILLO				Saldo inicial :	490.00
01/Jun/2011	Diario	2 TOYOTA HIACE 01/06/11		F-417		490.00	0.00
				Total :	0.00	490.00	0.00
110-2200-2600		MARIO ALVAREZ HERNANDEZ				Saldo inicial :	201.00
30/Jun/2011	Diario	54 COMPVIAT.A LA YESCA 31/05/..				201.00	0.00
				Total :	0.00	201.00	0.00
110-2200-2800		JOSE ANTONIO MORA VALENCIA				Saldo inicial :	0.00
21/Jun/2011	Egresos	3,824 ANT.VIAT.CD.MEXICO 22/06/11			858.00		858.00
30/Jun/2011	Diario	33 COMPR.VIAT.CD.MEXICO 22/0..				818.00	40.00
				Total :	858.00	818.00	40.00
110-2200-3100		DANIEL CAMARENA ALVAREZ				Saldo inicial :	201.00
30/Jun/2011	Diario	55 COMPVIAT.A LA YESCA 31/05/..				201.00	0.00
				Total :	0.00	201.00	0.00
110-2200-3200		PEDRO FONSECA NUÑEZ				Saldo inicial :	0.00
15/Jun/2011	Egresos	3,818 ANT.VIAT.FERIA DEL EMPLEO..			92.00		92.00
				Total :	92.00	0.00	92.00
110-2200-3300		ARACELY JIMENEZ SOLORZANO				Saldo inicial :	0.00
17/Jun/2011	Ingresos	6 ING.PROPIOS 13-17 JUN 2011		R-7162	25.00		25.00
30/Jun/2011	Ingresos	7 ING.PROPIOS 20-30 JUN 2011		R-7203	50.00		75.00
				Total :	75.00	0.00	75.00
110-2200-3400		DIF. ISR EJERCICIO FISCAL 2010				Saldo inicial :	0.00
17/Jun/2011	Diario	18 DIF.ISR EJERCICIO 2010			44,252.00		44,252.00
				Total :	44,252.00	0.00	44,252.00
Total DEUDORES DIVERSOS :					59,794.00	18,590.32	2,852,808.58
110-2600-0000		SUBSIDIO AL EMPLEO				Saldo inicial :	843.10
14/Jun/2011	Egresos	3,813 1A. QCN JUNIO 2011			421.91		1,265.01
15/Jun/2011	Egresos	1 IMPT.MAYO 2011				844.00	421.01
29/Jun/2011	Egresos	3,841 2DA. QCN JUNIO 2011			432.20		853.21
				Total SUBSIDIO AL EMPLEO :	854.11	844.00	853.21
120-5101-0000		MOBILIARIO				Saldo inicial :	181,045.70
Total MOBILIARIO :					0.00	0.00	181,045.70
120-5102-0000		EQUIPO DE OFICINA				Saldo inicial :	640,552.89
Total EQUIPO DE OFICINA :					0.00	0.00	640,552.89
120-5103-0000		EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				Saldo inicial :	145,542.35
Total EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR..					0.00	0.00	145,542.35
120-5202-0000		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				Saldo inicial :	757,518.24
Total MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST..					0.00	0.00	757,518.24
120-5205-0000		MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRONICO				Saldo inicial :	26,526.84

C u e n t a Fecha	Tipo	N o m b r e Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
			Total MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTR..		0.00	0.00	26,526.84
120-5206-0000			EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICO			Saldo inicial :	3,368,742.16
			Total EQUIPO DE COMPUTACION ELE..		0.00	0.00	3,368,742.16
120-5301-0000			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			Saldo inicial :	2,352,202.43
			Total VEHICULOS Y EQUIPO DE TRAN..		0.00	0.00	2,352,202.43
120-5501-0000			HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTA			Saldo inicial :	2,661,604.07
			Total HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-..		0.00	0.00	2,661,604.07
120-5502-0000			REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES			Saldo inicial :	12,684.50
			Total REFACCIONES Y ACCESORIOS ..		0.00	0.00	12,684.50
120-5701-0000			EDIFICIOS Y LOCALES			Saldo inicial :	19,182,430.00
			Total EDIFICIOS Y LOCALES :		0.00	0.00	19,182,430.00
120-6100-0000			DEPRECIACION ACUMULADA MOB. Y EQ. ADMINISTR..			Saldo inicial :	-344,230.27
30/Jun/2011 Diario		48 JUNIO 2011				2,892.33	-347,122.60
30/Jun/2011 Diario		49 CAPECE MAYO 2011				4,076.82	-351,199.42
			Total DEPRECIACION ACUMULADA M..		0.00	6,969.15	-351,199.42
120-6200-0000			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ. Y EQ. AGROPE..			Saldo inicial :	-3,303,985.49
30/Jun/2011 Diario		48 JUNIO 2011				69,053.39	-3,373,038.88
30/Jun/2011 Diario		49 CAPECE JUNIO 2011				352.33	-3,373,391.21
			Total DEPRECIACION ACUMULADA DE..		0.00	69,405.72	-3,373,391.21
120-6300-0000			DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQ. T..			Saldo inicial :	-1,971,083.43
30/Jun/2011 Diario		48 JUNIO 2011				28,763.06	-1,999,846.49
			Total DEPRECIACION ACUMULADA DE..		0.00	28,763.06	-1,999,846.49
120-6500-0000			DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTA Y RE..			Saldo inicial :	-2,663,130.38
			Total DEPRECIACION ACUMULADA DE..		0.00	0.00	-2,663,130.38
130-0000-0003			DEPOSITOS EN GARANTIA			Saldo inicial :	11,842.00
			Total DEPOSITOS EN GARANTIA :		0.00	0.00	11,842.00
130-0000-0005			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO			Saldo inicial :	196,165.58
30/Jun/2011 Diario		50 SEG.ACC.ESCOLAR/VEHICUL..				26,139.04	170,026.54



ITS ZAPOTLANEJO 2011  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Jun/2011 al 30/Jun/2011  
Moneda: Peso Mexicano

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
			Total PRIMAS DE SEGUROS PAGADA..		0.00	26,139.04	170,026.54
130-0000-0010		LICENCIAS				Saldo inicial :	1,078.12
			Total LICENCIAS :		0.00	0.00	1,078.12
210-2000-0000		IMPUESTOS POR PAGAR				Saldo inicial :	90,325.41
210-2000-0001		ISR SALARIOS				Saldo inicial :	42,270.27
14/Jun/2011	Egresos	3,813 1A. QCN JUNIO 2011				20,052.81	62,323.08
15/Jun/2011	Egresos	1 IMPT.MAYO 2011			42,270.00		20,053.08
29/Jun/2011	Egresos	3,841 2DA. QCN JUNIO 2011				20,108.55	40,161.63
			Total :		42,270.00	40,161.36	40,161.63
210-2000-0002		ISR ASIMILADOS				Saldo inicial :	13,533.30
14/Jun/2011	Egresos	3,813 1A. QCN JUNIO 2011				6,688.17	20,221.47
15/Jun/2011	Egresos	1 IMPT.MAYO 2011			13,534.00		6,687.47
29/Jun/2011	Egresos	3,841 2DA. QCN JUNIO 2011				6,720.36	13,407.83
			Total :		13,534.00	13,408.53	13,407.83
210-2000-0004		10% RETENCION DE ISR				Saldo inicial :	1,983.35
03/Jun/2011	Egresos	3,803 ASES.JURIDICA MAYO 2011 R-1108				603.45	2,586.80
15/Jun/2011	Egresos	1 IMPT.MAYO 2011			1,983.00		603.80
15/Jun/2011	Egresos	3,820 ASES.ADMINISTRATIVA 01-15 .. R-0010				690.00	1,293.80
30/Jun/2011	Egresos	3,850 ASES.ADMINISTRATIVA 16-30 .. R-0011				690.00	1,983.80
			Total :		1,983.00	1,983.45	1,983.80
210-2000-0006		IMSS				Saldo inicial :	32,538.49
15/Jun/2011	Diario	15 SUA MAYO 2011			32,538.49		0.00
30/Jun/2011	Diario	34 SUA JUNIO 2011				31,489.04	31,489.04
			Total :		32,538.49	31,489.04	31,489.04
			Total IMPUESTOS POR PAGAR :		90,325.49	87,042.38	87,042.30
210-6000-0000		ACREEDORES DIVERSOS				Saldo inicial :	49,173.15
210-6000-0004		FONDO DE PENSIONES				Saldo inicial :	0.00
14/Jun/2011	Egresos	3,813 APORTACION A FONDO	1AQC�JUN..			15,200.85	15,200.85
14/Jun/2011	Egresos	3,813 ABONO A PCP	1AQC�JUN..			29,445.95	44,646.80
14/Jun/2011	Egresos	3,813 ABONO A PMP	1AQC�JUN..			3,872.10	48,518.90
14/Jun/2011	Egresos	3,813 ABONO A PLMP	1AQC�JUN..			3,417.70	51,936.60
14/Jun/2011	Egresos	3,813 FONDO DE GARANTIA PLMP	1AQC�JUN..			102.00	52,038.60
14/Jun/2011	Egresos	3,813 ABONO A PH	1AQC�JUN..			5,245.29	57,283.89
14/Jun/2011	Egresos	3,813 FONDO DE GARANTIA PH	1AQC�JUN..			653.25	57,937.14
14/Jun/2011	Egresos	3,813 APORTACION PATRONAL	1AQC�JUN..			17,539.54	75,476.68
14/Jun/2011	Egresos	3,813 APORTACION PARA VIVIENDA	1AQC�JUN..			7,015.82	82,492.50
15/Jun/2011	Diario	16 IPEJAL 1A. QCN JUNIO 2011			82,492.50		0.00
29/Jun/2011	Egresos	3,841 APORTACION A FONDO	2AQC�JUN..			15,200.85	15,200.85
29/Jun/2011	Egresos	3,841 ABONO A PCP	2AQC�JUN..			29,445.95	44,646.80
29/Jun/2011	Egresos	3,841 ABONO A PMP	2AQC�JUN..			3,872.10	48,518.90
29/Jun/2011	Egresos	3,841 ABONO A PLMP	2AQC�JUN..			3,417.70	51,936.60
29/Jun/2011	Egresos	3,841 FONDO DE GARANTIA PLMP	2AQC�JUN..			102.00	52,038.60
29/Jun/2011	Egresos	3,841 ABONO A PH	2AQC�JUN..			5,245.29	57,283.89
29/Jun/2011	Egresos	3,841 FONDO DE GARANTIA PH	2AQC�JUN..			653.25	57,937.14
29/Jun/2011	Egresos	3,841 APORTACION PATRONAL	2AQC�JUN..			17,539.54	75,476.68
29/Jun/2011	Egresos	3,841 APORTACION PARA VIVIENDA	2AQC�JUN..			7,015.82	82,492.50
30/Jun/2011	Diario	30 IPEJAL 2DA.QCN JUNIO 2011			82,492.50		0.00
			Total :		164,985.00	164,985.00	0.00
210-6000-0006		COPIADORAS GUADALAJARA				Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2011	Diario	39 PROV.SERV.FOTOCOPIADOR.. F-08854				3,463.39	3,463.39
			Total :		0.00	3,463.39	3,463.39
210-6000-0007		SEDAR				Saldo inicial :	0.00
14/Jun/2011	Egresos	3,813 APORTACION PARA VIVIENDA	1AQC�JUN..			6,402.27	6,402.27
14/Jun/2011	Egresos	3,815 APORTACION VOLUNTARIA 1..			6,402.27		0.00
29/Jun/2011	Egresos	3,841 APORTACION PARA VIVIENDA	2AQC�JUN..			6,402.27	6,402.27

ITS ZAPOTLANEJO 2011  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Jun/2011 al 30/Jun/2011  
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
29/Jun/2011	Egresos	3,843	APORTACION VOLUNT. 2DA.Q..		6,402.27		0.00
				Total :	12,804.54	12,804.54	0.00
210-6000-0025			ARMIDA GUERRERO GUTIERREZ			Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2011	Diario	46	DIF ARMIDA GUERRERO/CD. ..			41.00	41.00
				Total :	0.00	41.00	41.00
210-6000-0041			PAPEL ORO, S.A. DE C.V.			Saldo inicial :	1,911.47
03/Jun/2011	Egresos	3,802	ARTICULOS DE LIMPIEZA	F-4903	1,911.47		0.00
				Total :	1,911.47	0.00	0.00
210-6000-0042			JOSÉ GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ			Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2011	Diario	38	PROV.MAT.MANTTO.EDIF.	F-2561/62		14,533.00	14,533.00
				Total :	0.00	14,533.00	14,533.00
210-6000-0056			CARLOS ALBERTO RIVERA FRANCO			Saldo inicial :	444.68
03/Jun/2011	Egresos	3,794	VIAT.AUDIT.CRUZADA/27/05/11		444.68		0.00
				Total :	444.68	0.00	0.00
210-6000-0065			C.F.E.			Saldo inicial :	18,919.00
08/Jun/2011	Egresos	3,808	30 ABR 11 A 31 MAY 11		18,919.00		0.00
30/Jun/2011	Diario	35	31 MAY 11 A 30 JUN 11	F-875223		21,833.00	21,833.00
				Total :	18,919.00	21,833.00	21,833.00
210-6000-0079			LUISA ADRIANA MALDONADO DAVALOS			Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2011	Diario	43	PROV.FONDO REVOLVENTE J..			959.00	959.00
				Total :	0.00	959.00	959.00
210-6000-0096			PEDRO TAMAYO GOMEZ			Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2011	Diario	52	COMPVIAT.A LA YESCA 31/05/..			73.00	73.00
				Total :	0.00	73.00	73.00
210-6000-0122			SARA AVILA NUÑEZ			Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2011	Diario	36	PROV.ART.LIMPIEZA	F-0199		752.38	752.38
				Total :	0.00	752.38	752.38
210-6000-0129			MARIO ALVAREZ HERNANDEZ			Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2011	Diario	54	COMPVIAT.A LA YESCA 31/05/..			73.00	73.00
				Total :	0.00	73.00	73.00
210-6000-0131			TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV			Saldo inicial :	27,074.40
03/Jun/2011	Egresos	3,793	SERV.UNINET, RED SATELITA.. MAYO 2011		27,074.40		0.00
				Total :	27,074.40	0.00	0.00
210-6000-0132			AUTO REFACCIONES CHUY, SA DE CV			Saldo inicial :	823.60
03/Jun/2011	Egresos	3,792	REFACC.AFIN.CHEVROLET A.. F-		823.80		-0.20
30/Jun/2011	Diario	37	MAT.MANTTO.VEHICULOS	F-33559/68		1,095.48	1,095.28
30/Jun/2011	Diario	41	REP.FORD RANGER VINC.	F-33535		1,467.40	2,562.68
				Total :	823.80	2,562.88	2,562.68
210-6000-0133			ANTONIO BECERRA TORRES			Saldo inicial :	0.00
22/Jun/2011	Egresos	3,832	ANT.50% BANCA EXTRA TOY..	F-149		2,343.19	2,343.19
28/Jun/2011	Egresos	3,835	COMP. BANCA EXTRA TOYOT..	F-149	2,343.19		0.00
				Total :	2,343.19	2,343.19	0.00
210-6000-0134			FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ			Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2011	Diario	40	PROV.ART.LIMPIEZA	F-1217		3,822.31	3,822.31
				Total :	0.00	3,822.31	3,822.31
210-6000-0135			SALVADOR LOPEZ GUTIERREZ			Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2011	Diario	42	REP.FORD RANGER VINC	F-0402		580.00	580.00
				Total :	0.00	580.00	580.00
210-6000-0136			MAURICIO ROJO ROA			Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2011	Diario	53	COMP.VIAT.A LA YESCA 31/05/..			73.00	73.00
				Total :	0.00	73.00	73.00
210-6000-0137			DANIEL CAMARENA ALVAREZ			Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2011	Diario	55	COMPVIAT.A LA YESCA 31/05/..			73.00	73.00
				Total :	0.00	73.00	73.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total ACREEDORES DIVERSOS :					229,306.08	228,971.69	48,838.76
300-2000-0000		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				Saldo inicial :	6,797,834.66
300-2000-2003		RESULTADO EJERCICIO 2003				Saldo inicial :	957,795.93
				Total :	0.00	0.00	957,795.93
300-2000-2004		RESULTADO EJERCICIO 2004				Saldo inicial :	-753,466.84
				Total :	0.00	0.00	-753,466.84
300-2000-2005		RESULTADO EJERCICIO 2005				Saldo inicial :	4,445,343.45
				Total :	0.00	0.00	4,445,343.45
300-2000-2006		RESULTADO EJERCICIO 2006				Saldo inicial :	1,339,064.64
				Total :	0.00	0.00	1,339,064.64
300-2000-2007		RESULTADO EJERCICIO 2007				Saldo inicial :	1,813,792.62
				Total :	0.00	0.00	1,813,792.62
300-2000-2008		RESULTADO EJERCICIO 2008				Saldo inicial :	-1,149,848.69
				Total :	0.00	0.00	-1,149,848.69
300-2000-2009		RESULTADO EJERCICIO 2009				Saldo inicial :	-455,009.91
				Total :	0.00	0.00	-455,009.91
300-2000-2010		RESULTADO EJERCICIO 2010				Saldo inicial :	600,163.46
				Total :	0.00	0.00	600,163.46
Total RESULTADO DE EJERCICIOS AN..					0.00	0.00	6,797,834.66
300-3000-0000		DONACIÓN DE MUNICIPIO				Saldo inicial :	19,182,430.00
Total DONACIÓN DE MUNICIPIO :					0.00	0.00	19,182,430.00
400-1000-0000		INGRESO SUBSIDIO FEDERAL				Saldo inicial :	2,898,121.00
15/Jun/2011	Ingresos	5	SUBSIDIO FEDERAL MAY/JUN..			874,560.00	3,772,681.00
Total INGRESO SUBSIDIO FEDERAL :					0.00	874,560.00	3,772,681.00
400-2000-0000		INGRESO SUBSIDIO ESTATAL				Saldo inicial :	2,800,833.35
10/Jun/2011	Ingresos	3	SUBSIDIO ESTATAL JUN 2011			560,166.67	3,361,000.02
Total INGRESO SUBSIDIO ESTATAL :					0.00	560,166.67	3,361,000.02
400-3000-0000		INGRESOS PROPIOS				Saldo inicial :	271,350.00
400-3000-0001		POR SERVICIOS ESCOLARES				Saldo inicial :	5,090.00
10/Jun/2011	Ingresos	4	ING.PROPIOS 6-10 JUN 2011			545.00	5,635.00
17/Jun/2011	Ingresos	6	ING.PROPIOS 13-17 JUN 2011			845.00	6,480.00
30/Jun/2011	Ingresos	7	ING.PROPIOS 20-30 JUN 2011			1,495.00	7,975.00
				Total :	0.00	2,885.00	7,975.00
400-3000-0002		EXAMEN DE ADMISION Y CURSO PROPEDEUTICO				Saldo inicial :	13,370.00
03/Jun/2011	Ingresos	2	ING.PROPIOS 02 JUN 2011			190.00	13,560.00
10/Jun/2011	Ingresos	4	ING.PROPIOS 6-10 JUN 2011			570.00	14,130.00
17/Jun/2011	Ingresos	6	ING.PROPIOS 13-17 JUN 2011			380.00	14,510.00
30/Jun/2011	Ingresos	7	ING.PROPIOS 20-30 JUN 2011			570.00	15,080.00
				Total :	0.00	1,710.00	15,080.00
400-3000-0003		CUOTAS DE INSCRIPCION				Saldo inicial :	238,350.00



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
10/Jun/2011	Ingresos	4	ING.PROPIOS 6-10 JUN 2011			1,400.00	239,750.00
30/Jun/2011	Ingresos	7	ING.PROPIOS 20-30 JUN 2011			4,200.00	243,950.00
30/Jun/2011	Diario	31	RECLASF.DEP.NO IDENT. EN..			4,750.00	248,700.00
Total :					0.00	10,350.00	248,700.00
400-3000-0004			CONCESIÓN DE CAFETERÍA			Saldo inicial :	3,400.00
17/Jun/2011	Ingresos	6	ING.PROPIOS 13-17 JUN 2011			3,600.00	7,000.00
Total :					0.00	3,600.00	7,000.00
400-3000-0005			Cursos de Capacitación			Saldo inicial :	0.00
10/Jun/2011	Ingresos	4	ING.PROPIOS 6-10 JUN 2011			800.00	800.00
17/Jun/2011	Ingresos	6	ING.PROPIOS 13-17 JUN 2011			11,200.00	12,000.00
Total :					0.00	12,000.00	12,000.00
400-3000-0006			DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS			Saldo inicial :	11,140.00
30/Jun/2011	Ingresos	7	ING.PROPIOS 20-30 JUN 2011			4,680.00	15,820.00
30/Jun/2011	Diario	31	RECLASF.DEP.NO IDENT. EN..		4,750.00		11,070.00
Total :					4,750.00	4,680.00	11,070.00
Total INGRESOS PROPIOS :					4,750.00	35,225.00	301,825.00
400-4000-0000			OTROS INGRESOS			Saldo inicial :	4,185.60
400-4000-0001			Otros Ingresos			Saldo inicial :	4,185.60
Total :					0.00	0.00	4,185.60
400-4000-0008			DONATIVOS			Saldo inicial :	0.00
01/Jun/2011	Ingresos	1	DONATIVO.-BECCAR			1,500.00	1,500.00
01/Jun/2011	Ingresos	1	DONATIVO.-GRUPO DE LOS C..			1,500.00	3,000.00
Total :					0.00	3,000.00	3,000.00
Total OTROS INGRESOS :					0.00	3,000.00	7,185.60
400-6000-0000			PRODUCTOS FINANCIEROS			Saldo inicial :	19,081.26
400-6000-6001			INTERESES GANADOS			Saldo inicial :	19,081.26
30/Jun/2011	Diario	47	INT.INVERSIONES JUNIO 2011			6,778.46	25,859.72
Total :					0.00	6,778.46	25,859.72
Total PRODUCTOS FINANCIEROS :					0.00	6,778.46	25,859.72
500-1000-1100			REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERM..			Saldo inicial :	1,622,193.89
500-1000-1101			SUELDO BASE			Saldo inicial :	1,622,193.89
14/Jun/2011	Egresos	3,813	1A. QCN JUNIO 2011		157,803.55		1,779,997.44
29/Jun/2011	Egresos	3,841	2DA. QCN JUNIO 2011		158,122.89		1,938,120.33
Total :					315,926.44	0.00	1,938,120.33
Total REMUNERACION AL PERSONAL ..					315,926.44	0.00	1,938,120.33
500-1000-1200			REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRAN..			Saldo inicial :	745,424.26
500-1000-1207			HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES			Saldo inicial :	745,424.26
14/Jun/2011	Egresos	3,813	1A. QCN JUNIO 2011		73,387.20		818,811.46
29/Jun/2011	Egresos	3,841	2DA. QCN JUNIO 2011		73,491.21		892,302.67
Total :					146,878.41	0.00	892,302.67
Total REMUNERACION AL PERSONAL ..					146,878.41	0.00	892,302.67
500-1000-1300			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			Saldo inicial :	498,124.18

ITS ZAPOTLANEJO 2011  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Jun/2011 al 30/Jun/2011  
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
500-1000-1301			PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTU..			Saldo inicial :	6,898.91
14/Jun/2011	Egresos	3,813	1A. QCN JUNIO 2011		686.70		7,585.61
29/Jun/2011	Egresos	3,841	2DA. QCN JUNIO 2011		713.38		8,298.99
			Total :		1,400.08	0.00	8,298.99
500-1000-1305			COMPENSACION PARA MATERIAL DIDACTICO			Saldo inicial :	20,883.85
14/Jun/2011	Egresos	3,813	1A. QCN JUNIO 2011		2,111.20		22,995.05
29/Jun/2011	Egresos	3,841	2DA. QCN JUNIO 2011		2,114.54		25,109.59
			Total :		4,225.74	0.00	25,109.59
500-1000-1311			PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL			Saldo inicial :	184,353.65
			Total :		0.00	0.00	184,353.65
500-1000-1312			AGUINALDO			Saldo inicial :	285,987.77
			Total :		0.00	0.00	285,987.77
Total REMUNERACIONES ADICIONAL..					5,625.82	0.00	503,750.00
500-1000-1400			PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL			Saldo inicial :	457,567.48
500-1000-1401			CUOTAS DE PENSIONES			Saldo inicial :	178,596.50
14/Jun/2011	Egresos	3,813	1A. QCN JUNIO 2011		17,539.54		196,136.04
29/Jun/2011	Egresos	3,841	2DA. QCN JUNIO 2011		17,539.54		213,675.58
			Total :		35,079.08	0.00	213,675.58
500-1000-1402			CUOTAS PARA LA VIVIENDA			Saldo inicial :	71,438.58
14/Jun/2011	Egresos	3,813	1A. QCN JUNIO 2011		7,015.82		78,454.40
29/Jun/2011	Egresos	3,841	2DA. QCN JUNIO 2011		7,015.82		85,470.22
			Total :		14,031.64	0.00	85,470.22
500-1000-1405			CUOTA PARA SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO..			Saldo inicial :	47,335.59
14/Jun/2011	Egresos	3,814	1A. QCN JUNIO 2011		4,648.19		51,983.78
29/Jun/2011	Egresos	3,842	2DA. QCN JUNIO 2011		4,648.19		56,631.97
			Total :		9,296.38	0.00	56,631.97
500-1000-1406			CUOTAS IMSS O ISSSTE			Saldo inicial :	160,196.81
30/Jun/2011	Diario	34	SUA JUNIO 2011		31,489.04		191,685.85
			Total :		31,489.04	0.00	191,685.85
Total PAGO POR CONCEPTO DE SEG..					89,896.14	0.00	547,463.62
500-1000-1500			PAGO POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD S..			Saldo inicial :	68,119.80
500-1000-1502			ESTIMULOS AL PERSONAL			Saldo inicial :	68,119.80
			Total :		0.00	0.00	68,119.80
Total PAGO POR OTRAS PRESTACION..					0.00	0.00	68,119.80
500-1000-1600			PAGO DE OTRAS PRESTACIONES			Saldo inicial :	131,626.62
500-1000-1601			AYUDA PARA DESPENSA			Saldo inicial :	122,838.62
14/Jun/2011	Egresos	3,813	1A. QCN JUNIO 2011		12,439.43		135,278.05
29/Jun/2011	Egresos	3,841	2DA. QCN JUNIO 2011		12,446.30		147,724.35
			Total :		24,885.73	0.00	147,724.35
500-1000-1603			OTRAS AYUDAS			Saldo inicial :	8,788.00
30/Jun/2011	Egresos	3,845	SER.GUARDERIA JUNIO 2011	F-0471	480.00		9,268.00
			Total :		480.00	0.00	9,268.00
Total PAGO DE OTRAS PRESTACIONE..					25,365.73	0.00	156,992.35
500-1000-1700			PAGO POR INCREMENTO SALARIAL			Saldo inicial :	65,685.83

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
500-1000-1702			OTRAS MEDIDAS DE CARACTER LABORAL Y ECONO..				65,685.83
			Total:		0.00	Saldo inicial : 0.00	65,685.83
Total PAGO POR INCREMENTO SALA..					0.00	0.00	65,685.83
500-2000-2100			MATERIALES DE ADMINISTRACION			Saldo inicial :	44,775.81
500-2000-2101			MATERIAL DE OFICINA			Saldo inicial :	8,416.60
28/Jun/2011	Egresos	3,834	DIG.ABRIL-AGOSO,NOV. 2010	F-0319	4,764.12		13,180.72
			Total:		4,764.12	0.00	13,180.72
500-2000-2102			MATERIAL DE LIMPIEZA			Saldo inicial :	27,242.73
30/Jun/2011	Diario	36	PROV.ART.LIMPIEZA	F-0199	752.38		27,995.11
30/Jun/2011	Diario	37	MAT.MANTTO.VEHICULOS	F-33559/68	90.48		28,085.59
30/Jun/2011	Diario	38	MAT.MANTTO.EDIF.	F-2561/62	125.00		28,210.59
30/Jun/2011	Diario	40	PROV.ART.LIMPIEZA	F-1217	3,822.31		32,032.90
			Total:		4,790.17	0.00	32,032.90
500-2000-2103			MATERIAL DIDACTICO			Saldo inicial :	820.30
22/Jun/2011	Egresos	3,828	ORACULO DE LOS CRISTALE..	F-HH37861	400.00		1,220.30
			Total:		400.00	0.00	1,220.30
500-2000-2106			ACCESORIOS, MATERIALES Y UTILES DE EQ DE COM..			Saldo inicial :	8,296.18
08/Jun/2011	Egresos	3,807	REFACC.P/COMPUTADORA	F-0519	25,833.20		34,129.38
15/Jun/2011	Egresos	3,818	CABLE VGA/SALA DE JUNTAS	F-A 2470	440.00		34,569.38
17/Jun/2011	Egresos	3,822	TONER IMPRESORA HP LASE..	F-0522	20,045.96		54,615.34
30/Jun/2011	Egresos	3,847	TONER IMPRESORAS	F-0530	7,192.00		61,807.34
			Total:		53,511.16	0.00	61,807.34
Total MATERIALES DE ADMINISTRACI..					63,465.45	0.00	108,241.26
500-2000-2200			ALIMENTOS Y UTENCILIOS			Saldo inicial :	40,275.57
500-2000-2201			ALIMENTACION PARA SERVIDORES PUBLICOS ESTAT..			Saldo inicial :	39,627.84
14/Jun/2011	Egresos	3,817	REUN.CON LIC. IVAN ENCISO ..	F-7426	407.00		40,034.84
14/Jun/2011	Egresos	3,817	REUN.COORD.SESTEJ	F-37888	1,250.00		41,284.84
15/Jun/2011	Egresos	3,818	REUN.DIRECT.YRECTORES D..	F-2463	180.50		41,465.34
15/Jun/2011	Egresos	3,818	AGUA SANTORINI	F-335	350.00		41,815.34
15/Jun/2011	Egresos	3,818	AGUA SANTORINI	F-336	350.00		42,165.34
15/Jun/2011	Egresos	3,818	AGUA SANTORINI	F-337	350.00		42,515.34
22/Jun/2011	Egresos	3,833	REUN. CON MHE DE MEXICO, ..	F-13240	380.00		42,895.34
28/Jun/2011	Egresos	3,836	REUN.DIRECT.SEJ	F-269432	417.50		43,312.84
28/Jun/2011	Egresos	3,838	REUN.DOCENTES Y PRESIDE..	F-2526	1,000.00		44,312.84
30/Jun/2011	Egresos	3,844	AGUA SANTORINI	F-384	350.00		44,662.84
30/Jun/2011	Egresos	3,844	AGUA SANTORINI	F-385	332.50		44,995.34
30/Jun/2011	Egresos	3,844	AGUA SANTORINI	F-393	227.50		45,222.84
			Total:		5,595.00	0.00	45,222.84
500-2000-2204			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			Saldo inicial :	647.73
			Total:		0.00	0.00	647.73
Total ALIMENTOS Y UTENCILIOS :					5,595.00	0.00	45,870.57
500-2000-2300			MATERIALES PRIMAS Y MATERIALES DE ..			Saldo inicial :	27,735.92
500-2000-2302			REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMENTAS MEN..			Saldo inicial :	27,735.92
07/Jun/2011	Egresos	3,804	ACUMULADOR CHEVROLET A..	F-33490	1,050.00		28,785.92
08/Jun/2011	Egresos	3,805	LIMPIA BRISAS (AVEO,HIACE,..	F-33470	271.44		29,057.36
30/Jun/2011	Egresos	3,844	LIMPIABRISAS FORD RANGE..		60.00		29,117.36
30/Jun/2011	Diario	38	MAT.MANTTO.EDIF.	F-2561/62	1,039.00		30,156.36
			Total:		2,420.44	0.00	30,156.36
Total MATERIALES PRIMAS Y MATERI..					2,420.44	0.00	30,156.36

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
500-2000-2400			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE..			Saldo inicial :	101,008.74
500-2000-2401			MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			Saldo inicial :	52,146.06
17/Jun/2011	Egresos	3,823	IMPERMIABILIZANTE EDIF.A	F-5317	1,415.00		53,561.06
30/Jun/2011	Diario	38	MAT.MANTTO.EDIF.	F-2561/62	1,793.51		55,354.57
30/Jun/2011	Diario	43	REP.GRIETAS EN EDIF.	F-44819	559.00		55,913.57
			Total :		3,767.51	0.00	55,913.57
500-2000-2402			ESTRUCTURA Y MANUFACTURA			Saldo inicial :	27,468.63
30/Jun/2011	Diario	38	MAT.MANTTO.EDIF.	F-2561/62	4,220.46		31,689.09
			Total :		4,220.46	0.00	31,689.09
500-2000-2403			MATERIALES COMPLEMENTARIOS			Saldo inicial :	5,979.80
			Total :		0.00	0.00	5,979.80
500-2000-2404			MATERIAL ELECTRICO			Saldo inicial :	15,414.25
30/Jun/2011	Diario	38	MAT.MANTTO.EDIF.	F-2561/62	6,050.00		21,464.25
			Total :		6,050.00	0.00	21,464.25
Total MATERIALES Y ARTICULOS DE ..					14,037.97	0.00	115,046.71
500-2000-2500			PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LAB..			Saldo inicial :	1,882.16
500-2000-2503			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			Saldo inicial :	1,882.16
08/Jun/2011	Egresos	3,805	ART.P/BOTIQUIN	F-11738	36.60		1,918.76
30/Jun/2011	Egresos	3,844	MEDICAMENTOS	F-366	542.50		2,461.26
30/Jun/2011	Egresos	3,844	MEDICAMENTOS	F-367	53.50		2,514.76
			Total :		632.60	0.00	2,514.76
Total PRODUCTOS QUIMICOS,FARMA..					632.60	0.00	2,514.76
500-2000-2600			COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS			Saldo inicial :	52,610.93
500-2000-2601			COMBUSTIBLE			Saldo inicial :	52,030.93
01/Jun/2011	Diario	2	TOYOTA HIACE 01/06/11	F-417	490.00		52,520.93
08/Jun/2011	Egresos	3,805	HIACE 02/06/11 KM64649	F-3716	350.00		52,870.93
08/Jun/2011	Egresos	3,805	CHEVROLET AVEO 03/06/11 K..	F-449	300.00		53,170.93
08/Jun/2011	Egresos	3,805	CHEVROLET AVEO 03/06/11 K..	F-A 7135	300.00		53,470.93
15/Jun/2011	Egresos	3,818	TOYOTA COROLLA 08/06/11	F-72732	410.06		53,880.99
15/Jun/2011	Egresos	3,818	AUTOBUS INSTITUCIONAL	F-B 132878	1,000.00		54,880.99
15/Jun/2011	Egresos	3,818	FORD RANGER VINC.10/06/11	F-6536	100.00		54,980.99
15/Jun/2011	Egresos	3,818	FORD RANGER VINC.11/06/11	F-6617	100.00		55,080.99
15/Jun/2011	Egresos	3,818	CHEVROLET AVEO 13/06/11	F-10319	370.18		55,451.17
22/Jun/2011	Egresos	3,828	ORACULO DE LOS CRISTALE..	F-HH37861	0.00		55,451.17
22/Jun/2011	Egresos	3,828	CHEVROLET AVEO 15/06/11 K..	F-11716	323.40		55,774.57
22/Jun/2011	Egresos	3,828	TOYOTA HIACE 15/06/11 KM64..	F-598	420.00		56,194.57
22/Jun/2011	Egresos	3,828	TOYOTA COROLLA 15/06/11 K..	F-11708	369.59		56,564.16
22/Jun/2011	Egresos	3,828	AUTOBUS NAVISTAR 16/06/11 ..	F-133023	1,000.00		57,564.16
22/Jun/2011	Egresos	3,828	TOYOTA HIACE 17/06/11 KM65..	F-K 523	350.00		57,914.16
22/Jun/2011	Egresos	3,828	TOYOTA COROLLA 20/06/11 K..	F-129949	370.00		58,284.16
22/Jun/2011	Egresos	3,828	CHEVROLET AVEO 21/06/11	F-646	320.00		58,604.16
22/Jun/2011	Egresos	3,830	ANTONIO MORA 10 Y 14/06/11		174.63		58,778.79
22/Jun/2011	Egresos	3,833	FORD FIESTA 09/06/11	F-6472	164.00		58,942.79
22/Jun/2011	Egresos	3,833	FORD FIESTA 13/06/11	F-20222	116.70		59,059.49
22/Jun/2011	Egresos	3,833	FORD FIESTA 15/06/11	F-35243	116.72		59,176.21
22/Jun/2011	Egresos	3,833	FORD FIESTA 17/06/11	F-290	195.00		59,371.21
22/Jun/2011	Egresos	3,833	FORD FIESTA 18/06/11	F-35397	116.70		59,487.91
23/Jun/2011	Diario	22	FORD RANGER VINC.13/06/11	F-6669	361.00		59,848.91
28/Jun/2011	Egresos	3,836	TOYOTA COROLLA 25/06/11 K..	F-7589	369.60		60,218.51
30/Jun/2011	Egresos	3,844	FORD RANGER ADMON. 22/06..	F-108683	400.00		60,618.51
30/Jun/2011	Egresos	3,844	CHEVROLET AVEO 24/06/11 K..	F-7375	320.03		60,938.54
30/Jun/2011	Egresos	3,844	FORD FIESTA 29/06/11 KM 770..	F-97	250.00		61,188.54
30/Jun/2011	Egresos	3,844	RAQUEL PEREZ 10/06/11		115.44		61,303.98
30/Jun/2011	Diario	43	FORD RANGER ADMON 30/06/..	F-12284	400.00		61,703.98
30/Jun/2011	Diario	44	FORD RANGER VINC. 24/06/11	F-7300	204.00		61,907.98
30/Jun/2011	Diario	56	COMPIAT.CD.GUZMAN 19-21..	F-1210	422.32		62,330.30
			Total :		10,299.37	0.00	62,330.30

C u e n t a	Fecha	Tipo	N o m b r e Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
500-2000-2602	30/Jun/2011	Diario	LUBRICANTES Y ADITIVOS 37 MAT.MANTTO.VEHICULOS		F-33559/68	1,005.00	Saldo inicial : 0.00	580.00 1,585.00 1,585.00
Total :						1,005.00		
Total COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y..						11,304.37	0.00	63,915.30
500-2000-2700			VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ..				Saldo inicial :	47,435.91
500-2000-2701			VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS				Saldo inicial :	39,921.92
Total :						0.00	0.00	39,921.92
500-2000-2702	30/Jun/2011	Diario	PRENDAS DE PROTECCION 38 MAT.MANTTO.EDIF.		F-2561/62	1,305.03	Saldo inicial :	2,846.03
Total :						1,305.03	0.00	4,151.06 4,151.06
500-2000-2703			ARTICULOS DEPORTIVOS				Saldo inicial :	4,667.96
Total :						0.00	0.00	4,667.96
Total VESTUARIO,BLANCOS,PRENDA..						1,305.03	0.00	48,740.94
500-3000-3100			SERVICIOS BASICOS				Saldo inicial :	260,084.04
500-3000-3103	03/Jun/2011	Egresos	SERVICIO TELEFONICO				Saldo inicial :	196,236.04
03/Jun/2011	Egresos	3,795	TELCEL 3336771087		F-880587	1,132.00		197,368.04
03/Jun/2011	Egresos	3,796	TELCEL 3314113590		F-908581	802.00		198,170.04
03/Jun/2011	Egresos	3,797	TELCEL 3339683935		F-902267	835.00		199,005.04
03/Jun/2011	Egresos	3,798	TELCEL 3339683936		F-902268	876.00		199,881.04
21/Jun/2011	Egresos	3,826	TARJETA BAM ACC.INTERNET		F-760810	495.00		200,376.04
30/Jun/2011	Egresos	3,844	TARJET.CEL CHOFER DIREC..			100.00		200,476.04
Total :						4,240.00	0.00	200,476.04
500-3000-3104	30/Jun/2011	Diario	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 35 31 MAY 11 A 30 JUN 11		F-875223	21,833.00	Saldo inicial :	63,848.00
Total :						21,833.00	0.00	85,681.00 85,681.00
Total SERVICIOS BASICOS :						26,073.00	0.00	286,157.04
500-3000-3200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				Saldo inicial :	35,954.99
500-3000-3203	30/Jun/2011	Diario	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 39 PROV.SERV.FOTOCOPIADOR..		F-08854	3,463.39	Saldo inicial :	35,954.99
Total :						3,463.39	0.00	39,418.38 39,418.38
Total SERVICIOS DE ARRENDAMIENT..						3,463.39	0.00	39,418.38
500-3000-3300			SERVICIO DE CAPACITACION,ASESORIA,INFORMATIC..				Saldo inicial :	203,080.85
500-3000-3301	03/Jun/2011	Egresos	SERVICIO DE ASESORIA				Saldo inicial :	126,494.30
15/Jun/2011	Egresos	3,803	ASES.JURIDICA MAYO 2011		R-1108	7,000.00		133,494.30
30/Jun/2011	Egresos	3,820	ASES.ADMINISTRATIVA 01-15 ..		R-0010	8,004.00		141,498.30
30/Jun/2011	Egresos	3,847	ASES.FACT.ELECTRONICA C..		F-0529	3,480.00		144,978.30
30/Jun/2011	Egresos	3,850	ASES.ADMINISTRATIVA 16-30 ..		R-0011	8,004.00		152,982.30
Total :						26,488.00	0.00	152,982.30
500-3000-3302	01/Jun/2011	Diario	CAPACITACION INSTITUCIONAL 1 CANC.CHEQ.3486 28/01/11 GL..			-9,222.00	Saldo inicial :	23,713.44
Total :						-9,222.00	0.00	14,491.44 14,491.44
500-3000-3304			CAPACITACION ESPECIALIZADA				Saldo inicial :	52,873.11
Total :						0.00	0.00	52,873.11



C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
Total SERVICIO DE CAPACITACION,AS..					17,266.00	0.00	220,346.85
500-3000-3400			SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS			Saldo inicial :	293,528.62
500-3000-3402			FLETES Y MANIOBRAS			Saldo inicial :	3,642.11
				Total :	0.00	0.00	3,642.11
500-3000-3403			SERVICIOS DE VIGILANCIA			Saldo inicial :	135,952.00
14/Jun/2011 Egresos		3,816	01 AL 15 DE JUNIO 2011		13,630.00		149,582.00
29/Jun/2011 Egresos		3,840	16-30 JUNIO 2011	F-2788	13,630.00		163,212.00
				Total :	27,260.00	0.00	163,212.00
500-3000-3404			SEGUROS			Saldo inicial :	130,370.55
30/Jun/2011 Diario		50	SEG.ACC.ESCOLAR/VEHICUL..		26,139.04		156,509.59
				Total :	26,139.04	0.00	156,509.59
500-3000-3405			INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERV. BANCARI..			Saldo inicial :	7,082.96
10/Jun/2011 Diario		9	COMISION POR PAGO DE NO..		46.40		7,129.36
14/Jun/2011 Diario		13	COMISION POR PAGO DE NO..		719.20		7,848.56
29/Jun/2011 Diario		25	COMISION POR PAGO DE NO..		719.20		8,567.76
30/Jun/2011 Diario		29	COMISION POR 33 CHEQUES ..		344.52		8,912.28
				Total :	1,829.32	0.00	8,912.28
500-3000-3408			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			Saldo inicial :	16,481.00
				Total :	0.00	0.00	16,481.00
Total SERVICIOS COMERCIALES Y BA..					55,228.36	0.00	348,756.98
500-3000-3500			SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E IN..			Saldo inicial :	125,312.40
500-3000-3501			MANTTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ. OF..			Saldo inicial :	27,394.56
08/Jun/2011 Egresos		3,805	DUPLICADO LLAVES OFICINAS F-577		89.00		27,483.56
				Total :	89.00	0.00	27,483.56
500-3000-3502			MANTTO Y CONSERVACION DE EQ. COMPUTO			Saldo inicial :	160.00
30/Jun/2011 Egresos		3,847	FACT.ELECTRONICA CONTPA.. F-0529		5,788.40		5,948.40
				Total :	5,788.40	0.00	5,948.40
500-3000-3503			MANTTO Y CONSERVACION MAQ. Y EQ. DE TRANSPO..			Saldo inicial :	29,016.16
08/Jun/2011 Egresos		3,805	CHEVROLET AVEO/AIRE ACO.. F-138		174.00		29,190.16
15/Jun/2011 Egresos		3,819	AFINACION CHEVROLET AVEO F-0401		696.00		29,886.16
22/Jun/2011 Egresos		3,832	ANT.50% BANCA EXTRA TOY.. F-149		4,686.37		34,572.53
30/Jun/2011 Diario		41	REP.FORD RANGER VINC. F-33535		1,467.40		36,039.93
30/Jun/2011 Diario		42	REP.FORD RANGER VINC F-0402		580.00		36,619.93
				Total :	7,603.77	0.00	36,619.93
500-3000-3504			MANTTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES			Saldo inicial :	59,828.18
				Total :	0.00	0.00	59,828.18
500-3000-3507			SERVICIO DE LAVANDERIA,LIMPIEZA,HIGUIENE Y FU..			Saldo inicial :	8,913.50
				Total :	0.00	0.00	8,913.50
Total SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ..					13,481.17	0.00	138,793.57
500-3000-3600			SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION			Saldo inicial :	234,810.13
500-3000-3601			GASTOS DE DIFUSION,PUBLICACION Y EDICION DE T..			Saldo inicial :	233,670.18
21/Jun/2011 Egresos		3,827	POSTER DE 47X26/PROMOCI.. F-0067		983.68		234,653.86
30/Jun/2011 Egresos		3,848	TRIPTICOS PROMOCION Y DI.. F-0582		2,900.00		237,553.86
				Total :	3,883.68	0.00	237,553.86
500-3000-3603			ESPECTACULOS CULTURALES			Saldo inicial :	1,139.95
03/Jun/2011 Egresos		3,799	PREMIO 1ER.LUGAR CONCUR..		1,500.00		2,639.95
03/Jun/2011 Egresos		3,800	CONC.CONOCIM.TODO EL TE.. 2DO.LUGAR		1,000.00		3,639.95
03/Jun/2011 Egresos		3,801	CONC.CONOCIMIENTOS TOD..		500.00		4,139.95
				Total :	3,000.00	0.00	4,139.95

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Total SERVICIO DE DIFUSION E INFOR..							6,883.68	0.00	241,693.81	
500-3000-3700	GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS							Saldo inicial :	130,544.49	
500-3000-3701	PASAJES							Saldo inicial :	57,322.18	
07/Jun/2011	Diario		5	COMP.VIAT.A LA YESCA 31/05..			236.00		57,558.18	
08/Jun/2011	Egresos		3,805	VARIOS(JSR,JFT)			442.00		58,000.18	
10/Jun/2011	Egresos		3,809	VARIOS(JFT)			208.00		58,208.18	
10/Jun/2011	Diario		8	COMP.VIAT. CAMPECHE/04-06..JCRB			60.00		58,268.18	
14/Jun/2011	Egresos		3,817	ESTAC./JCRB			40.00		58,308.18	
15/Jun/2011	Egresos		3,818	ESTAC./JCRB		F-39900	25.00		58,333.18	
21/Jun/2011	Egresos		3,825	AVION JOSE CRUZ RIVERA/C..		F-02231	7,573.00		65,906.18	
22/Jun/2011	Egresos		3,828	VARIOS(RTG,JLCR,ZGAL,JSR)			326.00		66,232.18	
22/Jun/2011	Egresos		3,829	VIAT.17 Y 21/06/11		JCRB	44.00		66,276.18	
22/Jun/2011	Egresos		3,830	ANTONIO MORA 10, 14 Y 15/0..			162.00		66,438.18	
22/Jun/2011	Egresos		3,831	JAIME SAUCEDO 17/06/11			116.00		66,554.18	
22/Jun/2011	Egresos		3,833	CARLOS RIVERA 15/06/11			54.00		66,608.18	
23/Jun/2011	Diario		22	COMP.VIAT.A LA YESCA 13/06..		FIDEL GABR	226.00		66,834.18	
28/Jun/2011	Egresos		3,836	JOSE CRUZ 23,27/06/11			44.00		66,878.18	
29/Jun/2011	Egresos		3,839	AVION ANTONIO MORA CD.M..		F-02295	3,340.47		70,218.65	
30/Jun/2011	Egresos		3,844	VARIOS(RPN,JFT)			302.00		70,520.65	
30/Jun/2011	Diario		33	COMPR.VIAT.CD.MEXICO 22/0..			360.00		70,880.65	
30/Jun/2011	Diario		44	COMP.VIAT.ITS TEQUILA 24/0..		FIDEL GAB.	182.00		71,062.65	
30/Jun/2011	Diario		46	ARMIDA GUERRERO/CD. MEX..			1,760.00		72,822.65	
30/Jun/2011	Diario		56	COMPVIAT.CD.GUZMAN 19-21..			222.00		73,044.65	
30/Jun/2011	Diario		56	COMPVIAT.A LA YESCA 31/05/..		JCML	270.00		73,314.65	
Total :							15,992.47	0.00	73,314.65	
500-3000-3702	VIATICOS							Saldo inicial :	73,222.31	
07/Jun/2011	Diario		5	COMP.VIAT.A LA YESCA 31/05..			274.00		73,496.31	
08/Jun/2011	Egresos		3,805	VARIOS(JSR,JFT)			620.00		74,116.31	
10/Jun/2011	Egresos		3,809	VARIOS(JFT,FGH,MPN)			550.00		74,666.31	
10/Jun/2011	Diario		8	COMP.VIAT. CAMPECHE/04-06..JCRB			3,340.00		78,006.31	
22/Jun/2011	Egresos		3,828	MARICELA PEREZ 08/06/11			92.00		78,098.31	
22/Jun/2011	Egresos		3,829	VIAT.17 Y 21/06/11		JCRB	440.00		78,538.31	
22/Jun/2011	Egresos		3,830	ANTONIO MORA 10, 14/06/11			312.00		78,850.31	
22/Jun/2011	Egresos		3,831	JAIME SAUCEDO 13,17,18/06/11			516.00		79,366.31	
22/Jun/2011	Egresos		3,833	CARLOS RIVERA 09,13,17/06/11			624.00		79,990.31	
23/Jun/2011	Diario		22	COMP.VIAT.A LA YESCA 13/06..		FIDEL GABR	201.00		80,191.31	
28/Jun/2011	Egresos		3,836	JOSE CRUZ 23/06/11			220.00		80,411.31	
28/Jun/2011	Egresos		3,837	MARICELA PEREZ 13,16,18/06/..			442.00		80,853.31	
30/Jun/2011	Egresos		3,844	JAIME FIGUEROA 08,15,16/06/..			276.00		81,129.31	
30/Jun/2011	Diario		33	COMPR.VIAT.CD.MEXICO 22/0..			458.00		81,587.31	
30/Jun/2011	Diario		44	COMP.VIAT.ITS TEQUILA 24/0..		FIDEL GAB.	166.00		81,753.31	
30/Jun/2011	Diario		45	FAUSTO FLORES/ITS TEQUILA 24/06/11			166.00		81,919.31	
30/Jun/2011	Diario		46	ARMIDA GUERRERO/CD. MEX..			1,460.00		83,379.31	
30/Jun/2011	Diario		51	COMPVIAT.CD.GUZMAN 19-21..		F-14198	1,555.00		84,934.31	
30/Jun/2011	Diario		52	COMPVIAT.CD.GUZMAN 19-21..		F-14198	1,555.00		86,489.31	
30/Jun/2011	Diario		52	COMPVIAT.A LA YESCA 31/05/..			274.00		86,763.31	
30/Jun/2011	Diario		53	COMP.VIAT.A LA YESCA 31/05/..			274.00		87,037.31	
30/Jun/2011	Diario		54	COMPVIAT.A LA YESCA 31/05/..			274.00		87,311.31	
30/Jun/2011	Diario		55	COMPVIAT.A LA YESCA 31/05/..			274.00		87,585.31	
30/Jun/2011	Diario		56	COMPVIAT.CD.GUZMAN 19-21..		JCML	1,556.00		89,141.31	
30/Jun/2011	Diario		56	COMPVIAT.A LA YESCA 31/05/..		JCML	274.00		89,415.31	
Total :							16,193.00	0.00	89,415.31	
Total GASTOS DE TRASLADO Y VIATI..							32,185.47	0.00	162,729.96	
500-3000-3800	SERVICIOS OFICIALES							Saldo inicial :	47,565.05	
500-3000-3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL							Saldo inicial :	33,294.88	
Total :							0.00	0.00	33,294.88	
500-3000-3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES							Saldo inicial :	14,270.17	
Total :							0.00	0.00	14,270.17	

C u e n t a Fecha	Tipo	N o m b r e Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total SERVICIOS OFICIALES :					0.00	0.00	47,565.05
500-7000-0001		DEPRECIACIONES				Saldo inicial :	525,689.65
30/Jun/2011	Diario	48 JUNIO 2011			100,708.78		626,398.43
30/Jun/2011	Diario	49 CAPECE JUNIO 2011			4,429.15		630,827.58
Total DEPRECIACIONES :					105,137.93	0.00	630,827.58
Total Contable:					5,011,107.15	5,011,107.15	
600-1000-5000		CUOTAS POR RECUPERAR SERVICIOS ESCOLARES				Saldo inicial :	120,280.00
600-1000-5001		CUOTAS POR SERVICIOS ESCOLARES EN RECUPER..				Saldo inicial :	120,280.00
30/Jun/2011	Diario	32 AJUSTE CICLO ESCOLAR 201..				24,800.00	95,480.00
Total :					0.00	24,800.00	95,480.00
Total CUOTAS POR RECUPERAR SER..					0.00	24,800.00	95,480.00
600-1000-6000		INFRAEST.PENDIENTE DE FACTURAR POR CAPECE				Saldo inicial :	23,841,761.06
600-1000-6001		INFRAESTRUCTURA PENDIENTE DE FACTURAR POR ..				Saldo inicial :	23,841,761.06
Total :					0.00	0.00	23,841,761.06
Total INFRAEST.PENDIENTE DE FACT..					0.00	0.00	23,841,761.06
600-2000-2000		CUOTAS POR RECUPERAR SERVICIOS ESCOLARES				Saldo inicial :	120,280.00
600-2000-2001		CUOTAS POR SERVICIOS ESCOLARES EN RECUPER..				Saldo inicial :	120,280.00
30/Jun/2011	Diario	32 AJUSTE CICLO ESCOLAR 201..			24,800.00		95,480.00
Total :					24,800.00	0.00	95,480.00
Total CUOTAS POR RECUPERAR SER..					24,800.00	0.00	95,480.00
600-2000-3000		INFRAEST.PENDIENTE DE FACTURAR POR CAPECE				Saldo inicial :	23,841,761.06
600-2000-3001		INFRAESTRUCTURA PENDIENTE POR CAPECE				Saldo inicial :	23,841,761.06
Total :					0.00	0.00	23,841,761.06
Total INFRAEST.PENDIENTE DE FACT..					0.00	0.00	23,841,761.06
Total :					5,035,907.15	5,035,907.15	