

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

Fecha y hora de impresión: 07/11/2013 13:03

Contables: Todos

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
1	ACTIVO	1,507,948.49	0.00	1,851,016.58	1,959,801.69	1,399,163.38	0.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,205,313.00	0.00	1,851,016.58	1,959,801.69	1,096,527.89	0.00
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,012,375.27	0.00	999,931.98	929,690.12	1,082,617.13	0.00
1.1.1.1	EFFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.1.1.0	CAJA CHICA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.1.1.0.2	MARÍA GUADALUPE BRISEÑO FERNÁNDEZ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	1,002,375.27	0.00	999,931.98	929,690.12	1,072,617.13	0.00
1.1.1.2.0	BANCOS	1,002,375.27	0.00	999,931.98	929,690.12	1,072,617.13	0.00
1.1.1.2.0.1	BANSÍ	0.00	0.00	158,599.98	158,599.98	0.00	0.00
1.1.1.2.0.2	SANTANDER 65502646781	1,002,375.27	0.00	841,332.00	771,090.14	1,072,617.13	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	192,937.73	0.00	851,084.60	1,030,111.57	13,910.76	0.00
1.1.2.2.0.1	SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	841,332.00	841,332.00	0.00	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	192,937.73	0.00	9,752.60	188,779.57	13,910.76	0.00
1.1.2.3.0	DEUDORES DIVERSOS	192,937.73	0.00	9,752.60	188,779.57	13,910.76	0.00
1.1.2.3.0.1	CONTABILIDAD	10.62	0.00	0.00	0.00	10.62	0.00
1.1.2.3.0.2	LIC. CARLOS ALBERTO RAMÍREZ	574.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00
1.1.2.3.0.7	Alberto Morales	2,474.55	0.00	0.00	0.00	2,474.55	0.00
1.1.2.3.0.8	Pendiente	189,878.56	0.00	1,120.01	188,205.57	2,793.00	0.00
1.1.2.3.0.9	Pensiones del Estado	0.00	0.00	8,632.59	0.00	8,632.59	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	302,635.49	0.00	0.00	0.00	302,635.49	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	89,154.00	0.00	0.00	0.00	89,154.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	89,154.00	0.00	0.00	0.00	89,154.00	0.00
1.2.2.9.0	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	89,154.00	0.00	0.00	0.00	89,154.00	0.00
1.2.2.9.0.1	DEPÓSITO EN GARANTÍA RENTA	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
1.2.2.9.0.2	DEPÓSITO EN GARANTÍA CFE	1,404.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00	0.00
1.2.2.9.0.3	Depósito en garantía Hotel quinta real	43,750.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,598,762.87	0.00	0.00	0.00	1,598,762.87	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,002,365.71	0.00	0.00	0.00	1,002,365.71	0.00
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	329,944.75	0.00	0.00	0.00	329,944.75	0.00
1.2.4.1.1.1	ACTIVOS AÑOS ANTERIORES 2012	323,765.75	0.00	0.00	0.00	323,765.75	0.00
1.2.4.1.1.2	MUEBLES DE CORTESÍA	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
1.2.4.1.1.3	Enfriador de agua 27 junio 2012	2,377.00	0.00	0.00	0.00	2,377.00	0.00
1.2.4.1.1.4	Sillón semiejecutivo OHE-55, malla negra	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	672,420.96	0.00	0.00	0.00	672,420.96	0.00
1.2.4.1.3.1	EQUIPO CÓMPUTO AÑOS ANTERIORES 2012	640,843.44	0.00	0.00	0.00	640,843.44	0.00
1.2.4.1.3.2	Tablet apple 32gb negra 1 marzo 2012	8,499.00	0.00	0.00	0.00	8,499.00	0.00
1.2.4.1.3.3	Impresora multifuncional Brother DCP-7055	1,560.52	0.00	0.00	0.00	1,560.52	0.00
1.2.4.1.3.4	Computadora HP4300 29 noviembre 2012	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1.2.4.1.3.5	Impresora láser HP CP1025NW 1 diciembre 2012 CNB2Q12169	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1.2.4.1.3.6	Escáner HP scanjet 5590 1 dic 2012 CN1CGVH065	5,770.00	0.00	0.00	0.00	5,770.00	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,805.89	0.00	0.00	0.00	14,805.89	0.00
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 523 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	14,805.89	0.00	0.00	0.00	14,805.89	0.00
1.2.4.2.3.2	PROYECTOR VIEWSONIC PJD5123	5,494.09	0.00	0.00	0.00	5,494.09	0.00
1.2.4.2.3.3	Video grabador PCcam CPD51ZBKIT	9,311.80	0.00	0.00	0.00	9,311.80	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	810.86	0.00	0.00	0.00	810.86	0.00
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 531 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	810.86	0.00	0.00	0.00	810.86	0.00
1.2.4.3.1.1	EQUIPO MÉDICO AÑOS ANTERIORES 2012	810.86	0.00	0.00	0.00	810.86	0.00
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	542,489.12	0.00	0.00	0.00	542,489.12	0.00
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 541 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	542,489.12	0.00	0.00	0.00	542,489.12	0.00
1.2.4.4.1.1	EQUIPO TRANSPORTE AÑOS ANTERIORES 2012	542,489.12	0.00	0.00	0.00	542,489.12	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	38,291.29	0.00	0.00	0.00	38,291.29	0.00
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	35,739.98	0.00	0.00	0.00	35,739.98	0.00
1.2.4.6.5.1	EQUIPO TELECOMUNICACIONES AÑOS ANTERIORES 2012	32,824.16	0.00	0.00	0.00	32,824.16	0.00
1.2.4.6.5.2	Teléfono celular Iphone	2,915.82	0.00	0.00	0.00	2,915.82	0.00
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 567 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	2,551.31	0.00	0.00	0.00	2,551.31	0.00
1.2.4.6.7.1	HERRAMIENTAS AÑOS ANTERIORES 2012	2,551.31	0.00	0.00	0.00	2,551.31	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	1,322.40	0.00	0.00	0.00	1,322.40	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	1,322.40	0.00	0.00	0.00	1,322.40	0.00
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 597 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1,322.40	0.00	0.00	0.00	1,322.40	0.00
1.2.5.4.1.1	LICENCIA KASPERSKY	1,322.40	0.00	0.00	0.00	1,322.40	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-1,386,603.78	0.00	0.00	0.00	-1,386,603.78	0.00

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

Fecha y hora de impresión: 07/11/2013 13:03

Contables: Todos

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
	ACUMULADA DE BIENES						
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	1,386,200.12	0.00	0.00	0.00	1,386,200.12
1.2.6.3.0	DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES	0.00	1,386,200.12	0.00	0.00	0.00	1,386,200.12
1.2.6.3.0.1	DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES	0.00	290,232.63	0.00	0.00	0.00	290,232.63
1.2.6.3.0.2	DEPRECIACIÓN EQUIPO CÓMPUTO	0.00	564,263.32	0.00	0.00	0.00	564,263.32
1.2.6.3.0.3	DEPRECIACIÓN EQUIPO TELECOMUNICACIONES	0.00	21,791.58	0.00	0.00	0.00	21,791.58
1.2.6.3.0.4	DEPRECIACIÓN EQUIPO TRANSPORTE	0.00	506,303.51	0.00	0.00	0.00	506,303.51
1.2.6.3.0.5	DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	1,422.25	0.00	0.00	0.00	1,422.25
1.2.6.3.0.6	DEPRECIACIÓN EQUIPO MÉDICO	0.00	662.22	0.00	0.00	0.00	662.22
1.2.6.3.0.7	Depreciación mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	1,524.61	0.00	0.00	0.00	1,524.61
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	403.66	0.00	0.00	0.00	403.66
1.2.6.5.0	AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	0.00	403.66	0.00	0.00	0.00	403.66
1.2.6.5.0.1	AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	0.00	403.66	0.00	0.00	0.00	403.66
2	PASIVO	0.00	168,403.78	761,337.54	728,926.27	0.00	135,992.51
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	168,403.78	761,337.54	728,926.27	0.00	135,992.51
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	168,403.78	761,337.54	728,926.27	0.00	135,992.51
2.1.1.1.0.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	429,890.49	429,890.49	0.00	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-0.01	78,070.54	78,070.54	0.00	-0.01
2.1.1.2.0	PROVEEDORES	0.00	-0.01	78,070.54	78,070.54	0.00	-0.01
2.1.1.2.0.1	PROVEEDORES CORTO PLAZO	0.00	-0.01	78,070.54	78,070.54	0.00	-0.01
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	168,393.09	160,697.65	128,285.24	0.00	135,980.68
2.1.1.7.0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	168,393.09	160,697.65	128,285.24	0.00	135,980.68
2.1.1.7.0.1	ISPT RETENIDO POR PAGAR	0.00	149,913.39	142,223.00	111,554.00	0.00	119,244.39
2.1.1.7.0.2	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	0.00	2,522.05	2,517.00	2,517.35	0.00	2,522.40
2.1.1.7.0.3	IMSS	0.00	15,957.65	15,957.65	14,213.89	0.00	14,213.89
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10.70	92,678.86	92,680.00	0.00	11.84
2.1.1.9.0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	10.70	92,678.86	92,680.00	0.00	11.84
2.1.1.9.0.1	APORTACIÓN PENSIONES RETENIDA AL PERSONAL	0.00	14.78	36,070.60	36,072.00	0.00	16.18
2.1.1.9.0.2	PRÉSTAMOS PENSIONES RETENIDOS AL PERSONAL	0.00	-4.08	56,608.26	56,608.00	0.00	-4.34
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	370,387.21	0.00	0.00	0.00	370,387.21
3.2	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	370,387.21	0.00	0.00	0.00	370,387.21
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	370,387.21	0.00	0.00	0.00	370,387.21
3.2.2.0	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	370,387.21	0.00	0.00	0.00	370,387.21
3.2.2.0.0.1	EJERCICIO 2001	0.00	22,060.87	0.00	0.00	0.00	22,060.87
3.2.2.0.0.10	EJERCICIO 2010	0.00	-2,127,240.34	0.00	0.00	0.00	-2,127,240.34
3.2.2.0.0.11	EJERCICIO 2011	0.00	2,096,225.36	0.00	0.00	0.00	2,096,225.36
3.2.2.0.0.12	EJERCICIO 2012	0.00	34,919.94	0.00	0.00	0.00	34,919.94
3.2.2.0.0.2	EJERCICIO 2002	0.00	794,746.03	0.00	0.00	0.00	794,746.03
3.2.2.0.0.3	EJERCICIO 2003	0.00	678,897.28	0.00	0.00	0.00	678,897.28
3.2.2.0.0.4	EJERCICIO 2004	0.00	-839,275.86	0.00	0.00	0.00	-839,275.86
3.2.2.0.0.5	EJERCICIO 2005	0.00	-218,964.88	0.00	0.00	0.00	-218,964.88
3.2.2.0.0.6	EJERCICIO 2006	0.00	-238,676.70	0.00	0.00	0.00	-238,676.70
3.2.2.0.0.7	EJERCICIO 2007	0.00	45,238.95	0.00	0.00	0.00	45,238.95
3.2.2.0.0.8	EJERCICIO 2008	0.00	46,082.41	0.00	0.00	0.00	46,082.41
3.2.2.0.0.9	EJERCICIO 2009	0.00	76,374.15	0.00	0.00	0.00	76,374.15
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	6,730,656.00	0.00	841,332.00	0.00	7,571,988.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,730,656.00	0.00	841,332.00	0.00	7,571,988.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,730,656.00	0.00	841,332.00	0.00	7,571,988.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	6,730,656.00	0.00	841,332.00	0.00	7,571,988.00
4.2.2.3.0	SUBSIDIOS	0.00	6,730,656.00	0.00	841,332.00	0.00	7,571,988.00
4.2.2.3.0.1	SECRETARÍA DE FINANZAS JALISCO	0.00	6,730,656.00	0.00	841,332.00	0.00	7,571,988.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,761,498.50	0.00	917,705.84	0.00	6,679,204.34	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,761,498.50	0.00	917,705.84	0.00	6,679,204.34	0.00
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	5,122,179.73	0.00	835,997.94	0.00	5,958,177.67	0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,896,694.52	0.00	418,563.00	0.00	4,315,257.52	0.00
5.1.1.1.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,896,694.52	0.00	418,563.00	0.00	4,315,257.52	0.00
5.1.1.1.0.1	SUELDOS	3,884,694.52	0.00	418,563.00	0.00	4,303,257.52	0.00
5.1.1.1.0.2	IMPACTO AL SALARIO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	146,387.13	0.00	9.34	0.00	146,396.47	0.00
5.1.1.3.0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	146,387.13	0.00	9.34	0.00	146,396.47	0.00
5.1.1.3.0.1	PRIMA VACACIONAL	83,437.18	0.00	9.34	0.00	83,446.52	0.00
5.1.1.3.0.2	AGUINALDO	62,949.95	0.00	0.00	0.00	62,949.95	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	732,881.08	0.00	78,987.38	0.00	811,868.46	0.00
5.1.1.4.0	SEGURIDAD SOCIAL	732,881.08	0.00	78,987.38	0.00	811,868.46	0.00
5.1.1.4.0.1	IMSS	131,752.30	0.00	14,213.89	0.00	145,966.19	0.00

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

Fecha y hora de impresión: 07/11/2013 13:03

Contables: Todos

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
5.1.1.4.0.2	CUOTA A PENSIONES	413,801.90	0.00	44,557.69	0.00	458,359.59	0.00
5.1.1.4.0.3	CUOTA A LA VIVIENDA	118,229.57	0.00	12,730.84	0.00	130,960.41	0.00
5.1.1.4.0.4	CUOTAS DE SEGURO PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	69,097.31	0.00	7,484.96	0.00	76,582.27	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	187,076.22	0.00	187,076.22	0.00
5.1.1.5.0	Indemnizaciones por separación	0.00	0.00	187,076.22	0.00	187,076.22	0.00
5.1.1.5.0.1	Indemnizaciones por separación	0.00	0.00	187,076.22	0.00	187,076.22	0.00
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	346,217.00	0.00	151,362.00	0.00	497,579.00	0.00
5.1.1.6.0	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	346,217.00	0.00	151,362.00	0.00	497,579.00	0.00
5.1.1.6.0.1	ESTÍMULO DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	113,356.00	0.00	113,356.00	0.00
5.1.1.6.0.2	AYUDA DESPENSA	205,295.00	0.00	22,542.00	0.00	227,837.00	0.00
5.1.1.6.0.3	AYUDA TRANSPORTE	140,922.00	0.00	15,464.00	0.00	156,386.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	138,997.47	0.00	10,388.41	0.00	149,385.88	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	83,828.86	0.00	4,825.82	0.00	88,654.68	0.00
5.1.2.1.0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	83,828.86	0.00	4,825.82	0.00	88,654.68	0.00
5.1.2.1.0.1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	19,864.53	0.00	539.00	0.00	20,403.53	0.00
5.1.2.1.0.2	MATERIAL LIMPIEZA	8,370.28	0.00	2,082.82	0.00	10,453.10	0.00
5.1.2.1.0.4	ACCESORIOS, MATERIALES EQUIPO CÓMPUTO	26,405.25	0.00	696.00	0.00	27,101.25	0.00
5.1.2.1.0.5	IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL	9,384.40	0.00	1,508.00	0.00	10,892.40	0.00
5.1.2.1.0.6	Material impreso e información digital	19,804.40	0.00	0.00	0.00	19,804.40	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,789.05	0.00	2,329.40	0.00	18,118.45	0.00
5.1.2.2.0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,789.05	0.00	2,329.40	0.00	18,118.45	0.00
5.1.2.2.0.1	ALIMENTOS	14,866.46	0.00	2,329.40	0.00	17,195.86	0.00
5.1.2.2.0.2	UTENSILIOS	922.59	0.00	0.00	0.00	922.59	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	174.30	0.00	0.00	0.00	174.30	0.00
5.1.2.4.0	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	174.30	0.00	0.00	0.00	174.30	0.00
5.1.2.4.0.2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	174.30	0.00	0.00	0.00	174.30	0.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	37.75	0.00	0.00	0.00	37.75	0.00
5.1.2.5.0	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	37.75	0.00	0.00	0.00	37.75	0.00
5.1.2.5.0.1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	37.75	0.00	0.00	0.00	37.75	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,567.83	0.00	3,085.00	0.00	39,652.83	0.00
5.1.2.6.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,567.83	0.00	3,085.00	0.00	39,652.83	0.00
5.1.2.6.0.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,567.83	0.00	3,085.00	0.00	39,652.83	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,599.68	0.00	148.19	0.00	2,747.87	0.00
5.1.2.9.0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,599.68	0.00	148.19	0.00	2,747.87	0.00
5.1.2.9.0.1	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,599.68	0.00	148.19	0.00	2,747.87	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	500,321.30	0.00	71,319.49	0.00	571,640.79	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	73,688.98	0.00	9,759.62	0.00	83,448.60	0.00
5.1.3.1.0	SERVICIOS BÁSICOS	73,688.98	0.00	9,759.62	0.00	83,448.60	0.00
5.1.3.1.0.1	SERVICIO TELÉFONICO	29,386.92	0.00	2,422.99	0.00	31,809.91	0.00
5.1.3.1.0.1.1	Teléfono local	17,625.92	0.00	2,422.99	0.00	20,048.91	0.00
5.1.3.1.0.1.2	Teléfono celular	11,761.00	0.00	0.00	0.00	11,761.00	0.00
5.1.3.1.0.2	SERVICIO ELÉCTRICO	22,239.00	0.00	5,975.00	0.00	28,214.00	0.00
5.1.3.1.0.3	SERVICIO AGUA POTABLE	5,462.00	0.00	0.00	0.00	5,462.00	0.00
5.1.3.1.0.4	SERVICIO DE INTERNET	8,960.08	0.00	1,120.01	0.00	10,080.09	0.00
5.1.3.1.0.5	SERVICIO POSTAL	7,640.98	0.00	241.62	0.00	7,882.60	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	227,122.99	0.00	29,201.33	0.00	256,324.32	0.00
5.1.3.2.0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	227,122.99	0.00	29,201.33	0.00	256,324.32	0.00
5.1.3.2.0.1	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	227,122.99	0.00	29,201.33	0.00	256,324.32	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	43,052.84	0.00	248.00	0.00	43,300.84	0.00
5.1.3.3.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	43,052.84	0.00	248.00	0.00	43,300.84	0.00
5.1.3.3.0.1	SERVICIOS PROFESIONALES	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
5.1.3.3.0.2	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,741.00	0.00	0.00	0.00	3,741.00	0.00
5.1.3.3.0.3	Servicios de apoyo administrativo	2,191.84	0.00	248.00	0.00	2,439.84	0.00
5.1.3.3.0.4	Servicios de capacitación	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	32,644.04	0.00	249.40	0.00	32,893.44	0.00
5.1.3.4.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	32,644.04	0.00	249.40	0.00	32,893.44	0.00
5.1.3.4.0.1	SERVICIOS BANCARIOS	3,569.32	0.00	249.40	0.00	3,818.72	0.00
5.1.3.4.0.2	SEGUROS Y FIANZAS	29,074.72	0.00	0.00	0.00	29,074.72	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	79,606.20	0.00	20,845.85	0.00	100,452.05	0.00
5.1.3.5.0	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	79,606.20	0.00	20,845.85	0.00	100,452.05	0.00
5.1.3.5.0.1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	2,086.80	0.00	1,160.00	0.00	3,246.80	0.00
5.1.3.5.0.2	MANTENIMIENTO EQUIPO CÓMPUTO	2,540.40	0.00	12,099.45	0.00	14,639.85	0.00

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

Fecha y hora de impresión: 07/11/2013 13:03

Contables: Todos

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
5.1.3.5.0.3	MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE	21,747.84	0.00	580.00	0.00	22,327.84	0.00
5.1.3.5.0.4	MANTENIMIENTO INMUEBLE	3,492.76	0.00	348.00	0.00	3,840.76	0.00
5.1.3.5.0.5	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DESECHOS	44,866.40	0.00	5,962.40	0.00	50,828.80	0.00
5.1.3.5.0.6	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	4,872.00	0.00	696.00	0.00	5,568.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	42,525.90	0.00	11,015.29	0.00	53,541.19	0.00
5.1.3.7.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	42,525.90	0.00	11,015.29	0.00	53,541.19	0.00
5.1.3.7.0.1	Pasajes aéreos	12,843.88	0.00	0.00	0.00	12,843.88	0.00
5.1.3.7.0.2	VIÁTICOS	22,172.42	0.00	10,983.29	0.00	33,155.71	0.00
5.1.3.7.0.3	Otros servicios de traslado y hospedaje	7,101.60	0.00	32.00	0.00	7,133.60	0.00
5.1.3.7.0.4	Pasajes terrestres	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,680.35	0.00	0.00	0.00	1,680.35	0.00
5.1.3.9.0	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,680.35	0.00	0.00	0.00	1,680.35	0.00
5.1.3.9.0.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,680.35	0.00	0.00	0.00	1,680.35	0.00
TOTAL		47,805,880.20	47,776,493.28	18,640,337.77	18,637,914.78	52,661,827.57	52,630,017.66