

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2017 AL 31-ago-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1100 --> ACTIVO CIRCULANTE			5,985,854.17	1,089,635.70	1,491,376.78	5,584,113.09
1110 --> EFECTIVO Y EQUIVALENTES			5,963,107.67	587,937.34	984,253.03	5,566,791.98
1112 --> BANCOS/TESORERÍA			5,963,107.67	575,437.34	984,253.03	5,554,291.98
1112-01 --> SCOTIABANK			5,963,090.10	496,084.66	907,890.74	5,551,284.02
02/08/2017	S/N	I00031 / REEMBOLSO CH. 1049 CARLOS LOPEZ RAMIREZ		38.89		5,963,128.99
02/08/2017	1062	C00215 / ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL			458.00	5,962,670.99
02/08/2017	Tr.S/N	C00263 / PAGO SEDAR 2DA. QNA DE JULIO DEL 2017			2,031.78	5,960,639.21
03/08/2017	1063	C00216 / CARLOS LOPEZ RAMIREZ			1,843.27	5,958,795.94
07/08/2017	Transf	E00092 / Pago de Impuestos Federales mes de Julio 2017			39,818.00	5,918,977.94
07/08/2017	Transf	E00096 / TRANSF. A BANSI 2DA. QNA. DE JULIO 2017			39,665.29	5,879,312.65
09/08/2017	S/N	I00032 / RID-SUBSIDIO ESTATAL 1ER. QNA. AGOSTO 2017		384,424.02		6,263,736.67
09/08/2017	1064	C00217 / SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIEN			12,760.00	6,250,976.67
09/08/2017	1066	C00218 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			9,280.13	6,241,696.54
09/08/2017	1065	E00094 / CANCELADO				6,241,696.54
10/08/2017	1068	C00219 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			9,671.07	6,232,025.47
10/08/2017	Tr.S/N	C00221 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			368.00	6,231,657.47
10/08/2017	Trabsf	C00254 / FORMAS IMPRESAS DE JALISCO, S.A. DE C.V.			18,415.00	6,213,242.47
14/08/2017	1069	C00220 / CARLOS LOPEZ RAMIREZ			396.00	6,212,846.47
15/08/2017	Tr.S/N	C00256 / PAGO 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2017			73,488.08	6,139,358.39
17/08/2017	Tr.S/N	C00222 / JUAN CARLOS AMAZOLA OROZCO			6,960.00	6,132,398.39
17/08/2017	Tr.S/N	C00223 / JUAN CARLOS AMAZOLA OROZCO			1,600.80	6,130,797.59
17/08/2017	Tr.S/N	C00225 / AXTEL, SAB FR CV			9,603.00	6,121,194.59
17/08/2017	Tr.S/N	C00226 / AUTOTRANSPORTES MEZCALA S.A. DE C.V.			5,336.00	6,115,858.59
17/08/2017	Tr.S/N	C00227 / INMACULATO, S.A. DE C.V.			14,616.00	6,101,242.59
17/08/2017	Tr.S/N	C00228 / INMACULATO, S.A. DE C.V.			14,616.00	6,086,626.59
17/08/2017	Tr.S/N	C00229 / PAGO SEDRA 1RA. QNA AGOSTO 2017			2,031.78	6,084,594.81
17/08/2017	Tr.S/N	C00230 / COPIADORAS JAPONESAS, S.A DE C.V.			1,970.96	6,082,623.85
17/08/2017	Tr.S/N	C00231 / ERNESTO AGUILAR ARIAS			5,742.00	6,076,881.85
17/08/2017	1071	C00233 / J.PONCIANO LOERA LOERA			20,000.00	6,056,881.85
17/08/2017	1072	C00234 / JOSE GUADALUPE SANCHEZ RIOS			20,000.00	6,036,881.85
17/08/2017	1073	C00235 / LUIS GUTIERREZ MEDRANO			20,000.00	6,016,881.85
17/08/2017	1074	C00236 / JAVEIR DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ			20,000.00	5,996,881.85
17/08/2017	1075	C00237 / J. MANUEL CARDENAS CONTRERAS			20,000.00	5,976,881.85
17/08/2017	1076	C00238 / JOSE NAVIA GONZALEZ			20,000.00	5,956,881.85
17/08/2017	1077	C00239 / GABRIEL DE LA ASUNCION MICHEL PADILLA			20,000.00	5,936,881.85
17/08/2017	1078	C00240 / CARLOS CERVANDO BARRAGAN RUIZ			20,000.00	5,916,881.85
17/08/2017	1079	C00241 / FELIX FERNANDO HILARIO BAÑOS LOPEZ			20,000.00	5,896,881.85
17/08/2017	1080	C00242 / ANTONIO DOMINGO OCAMPO			20,000.00	5,876,881.85
17/08/2017	1081	C00243 / FRANCISCO TRINIDAD UREÑA			20,000.00	5,856,881.85
17/08/2017	1082	C00244 / FELIPE DE JESUS ÑIGUEZ PEREZ			20,000.00	5,836,881.85
17/08/2017	1083	C00245 / CAROLINA ECHAVARRI BECERRA			20,000.00	5,816,881.85
17/08/2017	1084	C00246 / ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL			2,128.00	5,814,753.85
17/08/2017	Transf.	E00097 / TRASFERENCIA A BANSI 1ER. QNA. AGOSTO 2017			39,665.29	5,775,088.56
18/08/2017	Tr.S/N	C00224 / ERNESTO AGUILAR ARIAS			3,248.00	5,771,840.56
18/08/2017	Tr.S/N	C00232 / ALMA ROCIO CORONA ORTIZ			99,644.00	5,672,196.56
18/08/2017	1085	C00247 / EDGAR IVAN BERROSPE MENDOZA			5,800.00	5,666,396.56
18/08/2017	1086	C00248 / COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS			15,000.00	5,651,396.56
18/08/2017	1087	C00249 / GABRIELA ELIZABETH MENDEZ SANCHEZ			2,900.00	5,648,496.56
18/08/2017	Transf.	E00098 / TRASPASO A BANSI POR COMISION IPEJAL			22.10	5,648,474.46
21/08/2017	Trasnf	E00102 / PAGO A SEDAR POR ERROR			99,644.00	5,548,830.46
22/08/2017	1067	E00095 / CANCELADO				5,548,830.46
24/08/2017	Tr.S/N	C00255 / AMEZOLA OROZCO JUAN CARLOS			3,793.20	5,545,037.26
25/08/2017	S/N	I00030 / PAGO REEMBOLSO CH 1045		652.75		5,545,690.01
25/08/2017	S/N	I00034 / REEMBILSO DE SEDAR PAGO INDEBIDO		99,644.00		5,645,334.01
25/08/2017	1088	C00250 / ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ			1,434.00	5,643,900.01

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2017 AL 31-ago-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
25/08/2017	1090	C00251 / ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL			1,434.00	5,642,466.01
25/08/2017	1091	C00252 / CARLOS LOPEZ RAMIREZ			2,931.22	5,639,534.79
25/08/2017	1089	E00099 / CANCELADO				5,639,534.79
28/08/2017	1092	C00253 / ERNESTO ALONSO GONZALEZ ESPARZA			567.00	5,638,967.79
29/08/2017	1093	E00100 / APERTURA FONDO FIJO DE CAJA RICARDO PRECIADO CIS			12,500.00	5,626,467.79
31/08/2017	S/N	I00033 / INTERESES GENERADOS EN AGOSTO DEL 2017		11,325.00		5,637,792.79
31/08/2017	Tr.S/N	C00257 / PAGO 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2017			66,601.57	5,571,191.22
31/08/2017	Tr.S/N	C00258 / JUAN CARLOS AMEZOLA OROZCO			4,408.00	5,566,783.22
31/08/2017	Tr.S/N	C00259 / COLMENARES REYES MIGUEL ANGEL			3,525.68	5,563,257.54
31/08/2017	Tr.S/N	C00260 / COPAR SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.			11,600.00	5,551,657.54
31/08/2017	Transfc	E00101 / COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017			331.76	5,551,325.78
31/08/2017	Transfc	E00101 / COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS EN LINEA			34.80	5,551,290.98
31/08/2017	Transfc	E00101 / COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS EN LINEA			6.96	5,551,284.02
1112-02 -->	BANSI		17.57	79,352.68	76,362.29	3,007.96
07/08/2017	Tr.S/N	C00261 / INSTITUTO DE PENSIONES EL ESTADO DE JALISCO			39,665.29	-39,647.72
07/08/2017	Transf	E00096 / TRANSF. A BANSI 2DA. QNA. DE JULIO 2017		39,665.29		17.57
14/08/2017	1070	E00093 / CANCELADO				17.57
17/08/2017	Tr.S/N	C00262 / PAGO IPEJAL 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2017			36,697.00	-36,679.43
17/08/2017	Transf.	E00097 / TRASFERENCIA A BANSI 1ER. QNA. AGOSTO 2017		39,665.29		2,985.86
18/08/2017	Transf.	E00098 / TRASPASO A BANSI POR COMISION IPEJAL		22.10		3,007.96
1115 -->	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			12,500.00	0.00	12,500.00
1115-01 -->	FONDO FIJO DE CAJA			12,500.00	0.00	12,500.00
29/08/2017	1093	E00100 / APERTURA FONDO FIJO DE CAJA RICARDO PRECIADO CIS		12,500.00		12,500.00
1120 -->	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT		22,746.50	501,698.36	507,123.75	17,321.11
1122 -->	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			384,424.02	384,424.02	0.00
1122-93 -->	Subsidios y Subvenciones			384,424.02	384,424.02	0.00
09/08/2017	S/N	I00032 / RID-SUBSIDIO ESTATAL 1ER. QNA. AGOSTO 2017			384,424.02	-384,424.02
09/08/2017	S/N	P00725 / Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				
1123 -->	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA		21,576.97	117,274.34	122,699.73	16,151.58
1123-11 -->	LOPEZ RAMIRES CARLOS		45.90	1,385.27	1,424.16	7.01
02/08/2017	S/N	I00031 / REEMBOLSO CH. 1049 CARLOS LOPEZ RAMIREZ			38.89	7.01
03/08/2017	1063	C00216 / CARLOS LOPEZ RAMIREZ		1,385.27		1,392.28
31/08/2017	S/N	D00069 / COMPROBACION CH 1063 CARLOS LOPEZ G.			1,385.27	7.01
1123-12 -->	FLORES VIZCARRA PATSY ANALI		-1.20	1.20	0.00	0.00
31/08/2017	S/N	D00070 / DEPURACION DE CUENTAS		1.20		
1123-14 -->	LOPEZ SORIANO ANTONIO			1,092.97	0.00	1,092.97
15/08/2017	Tr.S/N	C00256 / PAGO DE MAS EN 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2017		1,092.97		1,092.97
1123-17 -->	PRECIADO CAMBEROS RICARDO		12,814.30	380.90	13,150.20	45.00
09/08/2017	1066	C00218 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		227.77		13,042.07
10/08/2017	1068	C00219 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		108.13		13,150.20
15/08/2017	Tr.S/N	C00256 / PAGO DE MAS EN 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2017		45.00		13,195.20
25/08/2017	S/N	I00030 / PAGO REEMBOLSO CH 1045			652.75	12,542.45
29/08/2017	S/N	D00068 / REEMBOLSO CH 1045			12,497.45	45.00
1123-18 -->	Teran Montiel Sergio Ivan		378.00	0.00	378.00	0.00
31/08/2017	S/N	D00072 / COMPROBACION VIATICOS CH 929			378.00	
1123-19 -->	GONZALEZ ALCARAZ ESTEBAN FABIAN		236.53	0.00	0.00	236.53
1123-20 -->	SISTEMA DE ADMON Y ENAJENACION DE BIENES		0.04	0.00	0.04	0.00
31/08/2017	S/N	D00070 / DEPURACION DE CUENTAS			0.04	
1123-21 -->	Muñoz Torres Sergio Omar		8,103.40	0.00	8,103.33	0.07
31/08/2017	S/N	D00073 / COMPROBACION CH 1046 SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES			8,103.33	0.07
1123-22 -->	IPEJAL			14,770.00	0.00	14,770.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2017 AL 31-ago-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
17/08/2017	Tr.S/N	C00262 / PAGO IPEJAL 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2017		11,682.66		11,682.66
17/08/2017	Tr.S/N	C00262 / PAGO IPEJAL 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2017		3,047.67		14,730.33
17/08/2017	Tr.S/N	C00262 / PAGO IPEJAL 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2017		39.67		14,770.00
1123-23 --> SEDAR				99,644.00	99,644.00	0.00
21/08/2017	Trasnf	E00102 / PAGO A SEDAR POR ERROR		99,644.00		99,644.00
25/08/2017	S/N	I00034 / REEMBILSO DE SEDAR PAGO INDEBIDO			99,644.00	
1125 --> DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A			1,169.53	0.00	0.00	1,169.53
1125-03 --> Alma Guadalupe Salas Montiel			1,169.53	0.00	0.00	1,169.53
1126 --> PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				0.00	0.00	0.00
1130 --> DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				0.00	0.00	0.00
1131 --> ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D				0.00	0.00	0.00
1140 --> INVENTARIOS				0.00	0.00	0.00
1144 --> INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALE				0.00	0.00	0.00
1150 --> ALMACENES				0.00	0.00	0.00
1151 --> ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C				0.00	0.00	0.00
1160 --> ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC				0.00	0.00	0.00
1161 --> ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO				0.00	0.00	0.00
1162 --> ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS				0.00	0.00	0.00
1190 --> OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				0.00	0.00	0.00
1200 --> ACTIVO NO CIRCULANTE			1,242,048.47	1,150.00	0.00	1,243,198.47
1210 --> INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				0.00	0.00	0.00
1211 --> INVERSIONES A LARGO PLAZO				0.00	0.00	0.00
1212 --> TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO				0.00	0.00	0.00
1213 --> FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLO				0.00	0.00	0.00
1213-1 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo				0.00	0.00	0.00
1213-2 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo				0.00	0.00	0.00
1213-3 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo				0.00	0.00	0.00
1213-4 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo				0.00	0.00	0.00
1213-5 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo				0.00	0.00	0.00
1213-6 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo				0.00	0.00	0.00
1213-7 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo				0.00	0.00	0.00
1213-8 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo				0.00	0.00	0.00
1213-9 --> Otras inversiones en fideicomisos				0.00	0.00	0.00
1214 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITA				0.00	0.00	0.00
1214-1 --> Participaciones y Aportaciones de Capita				0.00	0.00	0.00
1214-2 --> Participaciones y Aportaciones de Capita				0.00	0.00	0.00
1214-3 --> Participaciones y Aportaciones de Capita				0.00	0.00	0.00
1220 --> DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT				0.00	0.00	0.00
1224 --> PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO				0.00	0.00	0.00
1224-1 --> Préstamos Otorgados a LP al Sector Públi				0.00	0.00	0.00
1224-2 --> Préstamos Otorgados a LP al Sector Priva				0.00	0.00	0.00
1224-3 --> Préstamos Otorgados a LP al Sector Exter				0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2017 AL 31-ago-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
1229	-->	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI		0.00	0.00	0.00
1230	-->	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		0.00	0.00	0.00
1231	-->	TERRENOS		0.00	0.00	0.00
1232	-->	VIVIENDAS		0.00	0.00	0.00
1233	-->	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00
1234	-->	INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	0.00
1235	-->	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D		0.00	0.00	0.00
1235-1	-->	Edificación Habitacional en Proceso		0.00	0.00	0.00
1235-2	-->	Edificación no Habitacional en Proceso		0.00	0.00	0.00
1235-3	-->	Construcción de Obras para el Abastecimi		0.00	0.00	0.00
1235-4	-->	División de Terrenos y Construcción de O		0.00	0.00	0.00
1235-5	-->	Construcción de Vías de Comunicación en		0.00	0.00	0.00
1235-6	-->	Otras Construcciones de Ingeniería Civil		0.00	0.00	0.00
1235-7	-->	Instalaciones y Equipamiento en Construc		0.00	0.00	0.00
1235-9	-->	Trabajos de Acabados en Edificaciones y		0.00	0.00	0.00
1236	-->	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP		0.00	0.00	0.00
1236-1	-->	Edificación Habitacional en Proceso		0.00	0.00	0.00
1236-2	-->	Edificación no Habitacional en Proceso		0.00	0.00	0.00
1236-3	-->	Construcción de Obras para el Abastecimi		0.00	0.00	0.00
1236-4	-->	División de Terrenos y Construcción de O		0.00	0.00	0.00
1236-5	-->	Construcción de Vías de Comunicación en		0.00	0.00	0.00
1236-6	-->	Otras Construcciones de Ingeniería Civil		0.00	0.00	0.00
1236-7	-->	Instalaciones y Equipamiento en Construc		0.00	0.00	0.00
1236-9	-->	Trabajos de Acabados en Edificaciones y		0.00	0.00	0.00
1239	-->	OTROS BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	0.00
1240	-->	BIENES MUEBLES	1,882,619.11	1,150.00	0.00	1,883,769.11
1241	-->	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	629,882.29	0.00	0.00	629,882.29
1241-1	-->	Muebles de Oficina y Estantería	173,881.10	0.00	0.00	173,881.10
1241-1-5111	-->	Muebles de oficina y estantería	173,881.10	0.00	0.00	173,881.10
1241-2	-->	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	48,913.31	0.00	0.00	48,913.31
1241-2-5121	-->	Muebles, excepto de oficina y estantería	48,913.31	0.00	0.00	48,913.31
1241-3	-->	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	373,274.19	0.00	0.00	373,274.19
1241-3-5151	-->	Equipo de cómputo y de tecnología de la	373,274.19	0.00	0.00	373,274.19
1241-9	-->	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	33,813.69	0.00	0.00	33,813.69
1241-9-5191	-->	Otros mobiliarios y equipos de administr	33,813.69	0.00	0.00	33,813.69
1242	-->	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	25,538.99	0.00	0.00	25,538.99
1242-1	-->	Equipos y Aparatos Audiovisuales	16,507.99	0.00	0.00	16,507.99
1242-1-5211	-->	Equipos y aparatos audiovisuales	16,507.99	0.00	0.00	16,507.99
1242-2	-->	Aparatos Deportivos		0.00	0.00	0.00
1242-3	-->	Cámaras Fotográficas y de Video	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2017 AL 31-ago-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
1242-3-5231	-->	Cámaras fotográficas y de video	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1242-9	-->	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1242-9-5291	-->	Otro mobiliario y equipo educativo y r	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1243	-->	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	65,729.74	0.00	0.00	65,729.74
1243-1	-->	Equipo Médico y de Laboratorio	60,320.00	0.00	0.00	60,320.00
1243-1-5311	-->	Equipo médico y de laboratorio	60,320.00	0.00	0.00	60,320.00
1243-2	-->	Instrumental Médico y de Laboratorio	5,409.74	0.00	0.00	5,409.74
1243-2-5321	-->	Instrumental médico y de laboratorio	5,409.74	0.00	0.00	5,409.74
1244	-->	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,064,825.00	0.00	0.00	1,064,825.00
1244-1	-->	Vehículos y Equipo Terrestre	1,064,825.00	0.00	0.00	1,064,825.00
1244-1-5412	-->	Vehículos y equipo terrestres, destinado	1,064,825.00	0.00	0.00	1,064,825.00
1244-2	-->	Carrocerías y Remolques		0.00	0.00	0.00
1244-3	-->	Equipo Aeroespacial		0.00	0.00	0.00
1244-4	-->	Equipo Ferroviario		0.00	0.00	0.00
1244-5	-->	Embarcaciones		0.00	0.00	0.00
1244-9	-->	Otros Equipos de Transporte		0.00	0.00	0.00
1245	-->	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00
1246	-->	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	96,643.09	1,150.00	0.00	97,793.09
1246-1	-->	Maquinaria y Equipo Agropecuario		0.00	0.00	0.00
1246-2	-->	Maquinaria y Equipo Industrial		0.00	0.00	0.00
1246-3	-->	Maquinaria y Equipo de Construcción		0.00	0.00	0.00
1246-4	-->	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	40,460.80	0.00	0.00	40,460.80
1246-4-5641	-->	Sistemas de aire acondicionado, calefacc	40,460.80	0.00	0.00	40,460.80
1246-5	-->	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	56,182.29	0.00	0.00	56,182.29
1246-5-5651	-->	Equipos de comunicación y telecomunicaci	56,182.29	0.00	0.00	56,182.29
1246-6	-->	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato		0.00	0.00	0.00
1246-7	-->	Herramientas y Máquinas-Herramienta		1,150.00	0.00	1,150.00
1246-7-5671	-->	Herramientas y máquinas herramienta		1,150.00	0.00	1,150.00
29/08/2017	S/N	D00068 / Gasto Directo		1,150.00		1,150.00
1246-9	-->	Otros Equipos		0.00	0.00	0.00
1247	-->	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL		0.00	0.00	0.00
1247-1	-->	Bienes Artísticos, Culturales y Científi		0.00	0.00	0.00
1248	-->	ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00	0.00	0.00
1248-1	-->	Bovinos		0.00	0.00	0.00
1248-2	-->	Porcinos		0.00	0.00	0.00
1248-3	-->	Aves		0.00	0.00	0.00
1248-4	-->	Ovinos y Caprinos		0.00	0.00	0.00
1248-5	-->	Peces y Acuicultura		0.00	0.00	0.00
1248-6	-->	Equinos		0.00	0.00	0.00
1248-7	-->	Especies Menores y de Zoológico		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2017 AL 31-ago-2017**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
1248-8	-->	Árboles y Plantas		0.00	0.00	0.00
1248-9	-->	Otros Activos Biológicos		0.00	0.00	0.00
1250	-->	ACTIVOS INTANGIBLES	71,399.20	0.00	0.00	71,399.20
1251	-->	SOFTWARE		0.00	0.00	0.00
1252	-->	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00
1252-1	-->	Patentes		0.00	0.00	0.00
1252-2	-->	Marcas		0.00	0.00	0.00
1252-3	-->	Derechos		0.00	0.00	0.00
1253	-->	CONCESIONES Y FRANQUICIAS		0.00	0.00	0.00
1253-1	-->	Concesiones		0.00	0.00	0.00
1253-2	-->	Franquicias		0.00	0.00	0.00
1254	-->	LICENCIAS	71,399.20	0.00	0.00	71,399.20
1254-1	-->	Licencias Informáticas e Intelectuales	71,399.20	0.00	0.00	71,399.20
1254-1-5971	-->	Licencias informáticas e intelectuales	71,399.20	0.00	0.00	71,399.20
1254-2	-->	Licencias Industriales, Comerciales y Ot		0.00	0.00	0.00
1259	-->	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00
1260	-->	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	711,969.84	0.00	0.00	711,969.84
1261	-->	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL		0.00	0.00	0.00
1263	-->	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	658,420.44	0.00	0.00	658,420.44
1263-1	-->	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	366,438.72	0.00	0.00	366,438.72
1263-1-5111	-->	Depreciación Acumulada de Muebles de Ofi	41,869.38	0.00	0.00	41,869.38
1263-1-5121	-->	Depreciación Acumulada de Muebles except	9,291.58	0.00	0.00	9,291.58
1263-1-5151	-->	Depreciación Acumulada de Equipo de Comp	306,328.86	0.00	0.00	306,328.86
1263-1-5191	-->	Depreciación Acumulada de otros Mobiliar	8,948.90	0.00	0.00	8,948.90
1263-2	-->	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	20,512.34	0.00	0.00	20,512.34
1263-2-5211	-->	Depreciación Acumulada de Equipos y Apar	16,507.98	0.00	0.00	16,507.98
1263-2-5231	-->	Depreciación Acumulado de Camaras Fotogr	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1263-2-5291	-->	Depreciación Acumulada de otro Mobiliari	1,005.36	0.00	0.00	1,005.36
1263-3	-->	Depreciación Acumulada de Instrumental M	4,251.17	0.00	0.00	4,251.17
1263-3-5311	-->	Depreciación Acumulada de Equipo Médico	1,005.33	0.00	0.00	1,005.33
1263-3-5321	-->	Depreciación Acumulada de Instrumental M	3,245.84	0.00	0.00	3,245.84
1263-4	-->	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	240,850.15	0.00	0.00	240,850.15
1263-4-5412	-->	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	240,850.15	0.00	0.00	240,850.15
1263-6	-->	Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot	26,368.06	0.00	0.00	26,368.06
1263-6-5641	-->	Depreciación Acumulada de Sistemas de ai	12,138.24	0.00	0.00	12,138.24
1263-6-5651	-->	Depreciación Acumulada de Equipo de Comu	14,229.82	0.00	0.00	14,229.82
1263-7	-->	Depreciación Acumulada de Colecciones, O		0.00	0.00	0.00
1265	-->	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	53,549.40	0.00	0.00	53,549.40
1265-1	-->	Amortización Acumulada de Software.		0.00	0.00	0.00
1265-4	-->	Amortización Acumulada de Licencias.	53,549.40	0.00	0.00	53,549.40

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2017 AL 31-ago-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
		1265-4-5971 --> Amortización Acumulada de Licencias Info	53,549.40	0.00	0.00	53,549.40
		1270 --> ACTIVOS DIFERIDOS		0.00	0.00	0.00
		1271 --> ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR		0.00	0.00	0.00
		1280 --> ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC		0.00	0.00	0.00
		1290 --> OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00	0.00