

Periodo: Del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Fecha y hora de impresión: 08/11/2013 16:49

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	
1.1.1.1.1-01			CAJA GENERAL			SALDO INICIAL	5,000.00
					TOTAL	0.00	0.00
1.1.1.2.2-01			HSBC 4013747043			SALDO INICIAL	694,392.50
01/10/2013	5798	PE006	ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS EVENTO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	CH14326		5,742.00	688,650.50
01/10/2013	5799	PE007	GASOLINERA CUDEA SA DE CV CONSUMOS DEL 23 AL 29	CH14327		7,367.20	681,283.30
01/10/2013	5794	PE001	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV MANTENIMIENTO HILUX	CH14321		1,150.00	680,133.30
01/10/2013	5795	PE003	FELIPE VEGA MARTINEZ APOYO MAESTRIA	CH14323		9,440.00	670,693.30
01/10/2013	5796	PE004	MARIA ISABEL MEZA MORALES CONGRESO AGUAGREENEXPO	CH14324		4,674.80	666,018.50
01/10/2013	5797	PE005	EDUARDO GERARDO MENDIZBAL RUIZ SUSTITUCION CH 14312	CH14325	4,995.80		671,014.30
01/10/2013	5797	PE005	EDUARDO GERARDO MENDIZBAL RUIZ SUSTITUCION CH 14312	CH14325		4,995.80	666,018.50
02/10/2013	5800	PE008	LORENA CELIS HERNANDEZ EQUIPO GASTRONOMIA	CH14328		9,940.00	656,078.50
02/10/2013	5801	PE009	GASOLINERA CUDEA SA DE CV APOYO OCTUBRE	CH14329		7,000.00	649,078.50
02/10/2013	5802	PE010	HUGO ELOY HERNANDEZ CARRER RECONOCIMIENTOS 4o COLOQUIO	CH14330		1,218.00	647,860.50
02/10/2013	5803	PE011	DISTRIBUIDORA ARCA CONTIENTAL S DE RL DE CV AGUA POTABLE GARRAFON	CH14331		4,572.00	643,288.50
02/10/2013	5804	PE012	JOEL NAVEJAS BONILLA MANTENIMIENTO CHAPAS	CH14332		3,538.00	639,750.50
02/10/2013	5805	PE012	HECTOR GONZALEZ HERNANDEZ ARTICULOS MANTENIMIENTO PODADORAS	CH14333		2,702.80	637,047.70
02/10/2013	5806	PE014	J GUADALUPE SALAZAR MURO FERTILIZANTES	CH14334		3,756.00	633,291.70
02/10/2013	5807	PE015	GRUPO PHILOCCI S DE RL DE CV MANTENIMIENTO EXTIRORES	CH14335		3,880.20	629,411.50
02/10/2013	5808	PE016	JOSE ANTONIO ISLAS PEREZ HOJAS CONSTANCIAS CONTROL ESCOLAR	CH14336		2,088.00	627,323.50
02/10/2013	5809	PE017	JUAN PABLO BAÑUELOS GUZMAN TRASLADO ALUMNOS	CH14337		16,356.00	610,967.50
02/10/2013	5810	PE018	RAUL HARO BUGARIN PLAYERAS ALUMNOS	CH14338		1,447.10	609,520.40
02/10/2013	5811	PE019	LUIS ALFONSO BARBA CARMONA MANUALES CURSOS AYUNTAMIENTO	CH14339		2,320.00	607,200.40
02/10/2013	5812	PE020	ERNESTO HIDALGO REFRIGERIOS CURSOS AYUNTAMIENTO	CH14340		4,000.00	603,200.40
02/10/2013	5813	PE021	JOSE ANTONIO SANCHEZ ENCISO RENTA MOBILIARIO Y EQUIPO INAUGURACION CELULAS INNOVACION	CH14341		6,855.60	596,344.80
02/10/2013	5814	PE022	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV MULTIFUNCIONALES	CH14342		4,046.08	592,298.72
02/10/2013	5815	PE023	ADRIAN ALONSO CASTAÑEDA CURIEL INSCRIPCION LIGA BASQUET BOL	CH14343		13,351.60	578,947.12
02/10/2013	5781	PD02	COMISION BANCARIA			696.00	578,251.12
03/10/2013	5816	PE024	I M S S APORTACIONES SEPTIEMBRE	CH14344		130,359.02	447,892.10
03/10/2013	5777	PI01	REEMBOLSO LUIS ARMANDO MUT MUÑOZ		400.00		448,292.10
04/10/2013	5817	PE025	RADIAL LLANTAS SA DE CV MANTENIMIENTO UPLANDER	CH14345		5,230.44	443,061.66
04/10/2013	5818	PE026	C F E SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	CH14346		86,458.00	356,603.66
04/10/2013	5819	PE027	RAFAEL OTERO ST HILL VIATICOS A MEXICO	CH14347		8,032.00	348,571.66
04/10/2013	5782	PD03	COMISION BANCARIA			46.40	348,525.26
04/10/2013	5783	PD04	CANCELACION CH 14226		5,000.00		353,525.26
08/10/2013	5785	PD05A	CORRECCION PD05			36.54	353,488.72
09/10/2013	5837	PE046	SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE SA DE CV VIGILANCIA 1a QUIN OCTUBRE	CH14366		22,272.00	331,216.72
09/10/2013	5838	PE047	AVANTEL S DE RL DE CV SERVICIO 01 800	CH14367		1,181.00	330,035.72
09/10/2013	5839	PE048	AVANTEL S DE RL DE CV SERVICIO INTERNET CORREO Y WEB	CH14368		32,377.00	297,658.72
09/10/2013	5840	PE049	AVANTEL S DE RL DE CV SERVICIO	CH14369		6,745.00	290,913.72

Periodo: Del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Fecha y hora de impresión: 08/11/2013 16:49

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO
			TELEFONICO			
09/10/2013	5841	PE050	COMPUCAD SA DE CV EQUIPOS COMPUTO LICITACION	CH14371		2,258,572.20 -1,967,658.48
09/10/2013	5842	PE052	HECTOR ENRIQUE SALGADO RODRIGUEZ VIATICOS A TUXTLA	CH14372		6,155.69 -1,973,814.17
09/10/2013	5843	PE053	JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO COPIAS CERTIFICADAS	CH14373		950.01 -1,974,764.18
09/10/2013	5844	PE054	LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOSICION CAJA CHICA	CH14374		4,900.85 -1,979,665.03
09/10/2013	5820	PE028	SERGIO EDUARDO MANZANO LUNA FUMIGACION 3 EDIFICIOS	CH14348		9,911.04 -1,989,576.07
09/10/2013	5821	PE029	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS MANTENIMIENTO EXPRESS	CH14349		3,249.98 -1,992,826.05
09/10/2013	5822	PE030	ERNESTO HIDALGO REFRIGERIOS CURSOS AYUNTAMIENTO	CH14350		2,000.00 -1,994,826.05
09/10/2013	5823	PE031	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV MATERIALES CURSOS AYUNTAMIENTO	CH14351		707.00 -1,995,533.05
09/10/2013	5824	PE032	BENJAMIN JAVIER JUREGUI GARCIA ACCESORIOS CURSOS AYUNTAMIENTO	CH14352		3,480.00 -1,999,013.05
09/10/2013	5825	PE033	GERARDO BAUTISTA CASTRO ACCESORIOS MENORES MANTENIMIENTO INSTALACIONES	CH14353		1,512.64 -2,000,525.69
09/10/2013	5826	PE034	PREVENTIVOS Y RESTAURATIVOS EN MANTENIMIENTO SA DE CV ARTICULOS DE LIMPIEZA	CH14354		1,361.55 -2,001,887.24
09/10/2013	5827	PE035	MA GRACIELA CARDENAS VARGAS ARTICULOS DE LIMPIEZA	CH14355		3,987.27 -2,005,874.51
09/10/2013	5828	PE036	CORPORATIVO FASTID DE OCCIDENTE SA DE CV TARJETAS CREDENCIALIZACION	CH14356		928.00 -2,006,802.51
09/10/2013	5829	PE037	GERARDO BAUTISTA CASTRO CANDADOS CPU	CH14357		3,723.60 -2,010,526.11
09/10/2013	5830	PE038	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV ARTICULOS DE OFICINA	CH14358		6,376.75 -2,016,902.86
09/10/2013	5831	PE039	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV ARTICULOS DE OFICINA	CH14359		777.84 -2,017,680.70
09/10/2013	5832	PE040	PAPEL ORO OPB SA DE CV ARTICULOS DE LIMPIEZA	CH14360		22,983.37 -2,040,664.07
09/10/2013	5833	PE041	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV ARTICULOS MANTENIMIENTO COMPUTO	CH14361		32,449.84 -2,073,113.91
09/10/2013	5834	PE042	JUAN PABLO BAÑUELOS GUZMAN TRASLADO ALUMNOS	CH14362		20,532.00 -2,093,645.91
09/10/2013	5835	PE043	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV SERVICIO FOTOCOPIADO	CH14363		4,392.60 -2,098,038.51
09/10/2013	5836	PE044	GASOLINERA CUDEA SA DE CV CONSUMOS DEL 30 AL 06	CH14364		9,910.67 -2,107,949.18
09/10/2013	5895	PE050	JORGE ALBERTO IBERRI GOMEZ TRAMITE EQUIVALENCIAS	CH14370	234.00	-2,107,715.18
09/10/2013	5895	PE050	JORGE ALBERTO IBERRI GOMEZ TRAMITE EQUIVALENCIAS	CH14370		7,050.00 -2,114,765.18
09/10/2013	5896	PE056	CACEI CURSO ACREEDITACION CACEI	CH14376		9,048.00 -2,123,813.18
09/10/2013	5845	PE055	TECNOLOGIAS PARA LA ADMINISTRACION SUSTENTABLE SA DE CV DIGITALIZACION CONTABILIDAD	CH14375		5,206.08 -2,129,019.26
11/10/2013	5846	PE057	LUIS SALVADOR BADILLO GUTIERREZ NOMINA 1a QUIN OCTUBRE	CH14377		817.24 -2,129,836.50
11/10/2013	5847	PE059	EVA YADIRA RIOS SANCHEZ NOMINA 1a QUIN OCTUBRE	CH14379		1,597.10 -2,131,433.60
11/10/2013	5848	PE060	VICTOR MANUEL ARREDONDO RIVERA NOMINA 1a QUIN OCTUBRE	CH14380		2,254.68 -2,133,688.28
11/10/2013	5849	PE061	LARA ELAINE HOPKINS SATARAIN NOMINA 1a QUIN OCTUBRE	CH14381		875.71 -2,134,563.99
11/10/2013	5850	PE062	JOSE ROBERTO SALGADO ESTRADA NOMINA 1a QUIN OCTUBRE	CH14382		1,472.11 -2,136,036.10
11/10/2013	5851	PE063	SILVIA DANIELA ORTIZ GONZALEZ NOMINA 1a QUIN OCTUBRE	CH14383		3,491.79 -2,139,527.89
11/10/2013	5852	PE064	GABRIEL RUVALCABA GONZALEZ 1a QUIN OCTUBRE	CH14384		1,052.99 -2,140,580.88
11/10/2013	5853	PE065	EFRAIN RAMOS DIAZ NOMINA 1a QUIN OCTUBRE	CH14385		2,254.68 -2,142,835.56

Periodo: Del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Fecha y hora de impresión: 08/11/2013 16:49

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	
11/10/2013	5854	PE066	ALFREDO BARBOZA ZARAGOZA NOMINA 1a QUIN OCTUBRE	CH14386		2,245.15	-2,145,080.71
11/10/2013	5855	PE067	NICOLAS SUAREZ ROMERO NOMINA 1a QUIN OCTUBRE	CH14387		3,123.90	-2,148,204.61
11/10/2013	5856	PE068	HECTOR GUADALUPE SAINZ MURILLO NOMINA 1a QUIN OCTUBRE	CH14388		782.44	-2,148,987.05
11/10/2013	5857	PE069	AXA SEGUROS SA DE CV SEGUROS PARTICULARES	CH14389		6,144.41	-2,155,131.46
11/10/2013	5858	PE070	SANDRA ESTRELLA MONTES ESPIRITU PENSION ALIMENTICIA 1a QUIN OCTUBRE	CH14390		892.07	-2,156,023.53
11/10/2013	5859	PE071	FEDERACION DE SINDICATOS CUOTAS SINDICALES 1a QUIN OCTUBRE	CH14391		6,365.87	-2,162,389.40
11/10/2013	5860	PE072	JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO FONDO DE AHORRO	CH14392		41,957.00	-2,204,346.40
11/10/2013	5861	PE073	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR APORTACIONES 1a QUIN OCTUBRE	CH14393		21,703.11	-2,226,049.51
11/10/2013	5862	PE074	URSA PUBLICIDAD SA DE CV LOGO DEGEST	CH14394		13,154.40	-2,239,203.91
11/10/2013	5863	PE075	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SEHAR SA DE CV MANTENIMIENTO TABLEROS ELECTRICOS	CH14395		26,285.60	-2,265,489.51
11/10/2013	5864	PE076	ROBERTO ESTEBAN CERVANTES ANDRADE LIMPIEZ 1a QUIN OCTUBRE	CH14396		8,280.66	-2,273,770.17
14/10/2013	5779	PI03	SUBSIDIO FEDERAL OCTUBRE		1,125,668.00		-1,148,102.17
14/10/2013	5787	PD07	TRASPASO INTERCUENTAS		1,740,000.00		591,897.83
14/10/2013	5788	PD08	ENTERO RETENCIONES SEPTIEMBRE			478,152.00	113,745.83
14/10/2013	5788	PD08	ENTERO RETENCIONES SEPTIEMBRE			3,248.00	110,497.83
14/10/2013	5790	PD10	TRASPASO INTERCUENTAS		1,200,000.08		1,310,497.91
14/10/2013	5791	PD09A	COMPLEMENTO PD09			409,948.95	900,548.96
14/10/2013	5792	PD11	COMISION BANCARIA			9.28	900,539.68
14/10/2013	5793	PD12	NOMINA 1a QUIN OCTUBRE			687,873.47	212,666.21
15/10/2013	5865	PE077	GASOLINERA CUDEA SA DE CV CONSUMOS DEL 07 AL 13	CH14397		8,408.40	204,257.81
15/10/2013	5866	PE078	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV SERVICIO CELULAR	CH14398		6,393.00	197,864.81
15/10/2013	5867	PE079	CONSTRUCTORA COSMOS 3000 SA DE CV COMPLEMENTO ADECUACION BODEGA	CH14399		80,968.00	116,896.81
15/10/2013	5868	PE080	LINA RUTH GLEASON JIMENEZ NOMINA 1a QUIN OCTUBRE	CH14400		4,082.67	112,814.14
16/10/2013	5901	PE097	CLAUDIA MONICA FLORES BUSTOS REUNION JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA	CH14417		904.80	111,909.34
16/10/2013	5897	PE081	CINTHIA ZAMARRIPA RIVERA HOSPEDAJES DICTAMEN PRONABES	CH14401		11,580.00	100,329.34
16/10/2013	5869	PE082	JOSE LUIS CARRILLO GUERRERO CAPACITACION SIPOA	CH14402		11,728.00	88,601.34
16/10/2013	5870	PE084	JUAN PABLO BAÑUELOS GUZMAN TRASLADO ALUMNOS	CH14404		19,604.00	68,997.34
16/10/2013	5871	PE085	DISTRIBUIDORA ARCA CONTIENTAL S DE RL DE CV AGUA POTABLE GARRAFON	CH14405		4,320.00	64,677.34
16/10/2013	5872	PE086	J GUADALUPE SALAZAR MURO FERTILIZANTES	CH14406		7,512.00	57,165.34
16/10/2013	5873	PE087	HECTOR GONZALEZ HERNANDEZ ARTICULOS MANTENIMIENTO PODADORAS	CH14407		4,239.80	52,925.54
16/10/2013	5898	PE083	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SERVICIO INTERNET	CH14403		1,596.00	51,329.54
16/10/2013	5874	PE088	CORPORATIVO FASTID DE OCCIDENTE S DE CV CINTA IMPRESORA CREDENCIALES	CH14408		6,901.54	44,428.00
16/10/2013	5875	PE089	RAUL HARO BUGARIN PLAYERAS ALUMNOS	CH14409		3,504.36	40,923.64
16/10/2013	5876	PE090	RIVELAB SA DE CV MATERIALES LABORTORIO QUIMICA	CH14410		4,142.82	36,780.82
16/10/2013	5877	PE92	BENJAMIN JAVIER JAUREGUI GARCIA TONERS	CH14412		6,745.40	30,035.42
16/10/2013	5899	PE091	ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA SA DE CV ARTICULOS INSTLACION DE VIDEOPROYECTORES	CH14411		18,101.34	11,934.08
16/10/2013	5878	PE093	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV MATERIAL BIBLIOGRFICO	CH14413		12,617.45	-683.37
16/10/2013	5879	PE094	GERARDO BAUTISTA CASTRO ACCESORIOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES	CH14414		5,492.60	-6,175.97

Periodo: Del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Fecha y hora de impresión: 08/11/2013 16:49

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	
16/10/2013	5880	PE095	LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOSICION CAJA CHICA	CH14415		4,999.36	-11,175.33
16/10/2013	5881	PE096	ERNESTO HIDALGO REFRIGERIO CURSOS AYUNTAMIENTO	CH14416		2,000.00	-13,175.33
21/10/2013	5903	PE099	SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO AC DIMPLOMADO EN INNOVACION	CH14419		10,000.00	-23,175.33
21/10/2013	5904	PE100	LUIS ESCOBAR HERNANDEZ VIATICOS A TORREON	CH14420		3,805.50	-26,980.83
21/10/2013	5905	PE101	HECTOR ENRIQUE SALGADO RODRIGUEZ VITICOS A MEXICO	CH14421		10,701.87	-37,682.70
22/10/2013	5906	PE102	GASOLINERA CUDEA SA DE CV CONSUMOS DEL 14 AL 20	CH14422		10,016.01	-47,698.71
22/10/2013	5907	PE103	URBANIZADORA GALAXY SA DE CV COMPLEMENTO BANCAS Y GIMNASIO	CH14423		25,702.12	-73,400.83
22/10/2013	5883	PD13	TRASPASO INTERCUENTAS		300,000.69		226,599.86
23/10/2013	5908	PE104	FRANCISCO CUELLAR HERNANDEZ BANNER PROMOCIONAL	CH14424		609.00	225,990.86
23/10/2013	5909	PE105	CORPORATIVO FASTID DE OCCIDENTE SA DE CV CINTA IMPRESORA CREDENCIALES	CH14425		3,450.77	222,540.09
23/10/2013	5910	PE106	INTEGRADORES DE SISTEMAS UNIVERSALES SA DE CV VIDEOPROYECTORES	CH14426		60,273.60	162,266.49
23/10/2013	5911	PE107	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV MATERIALES LABORATORIOS	CH14427		13,625.65	148,640.84
23/10/2013	5912	PE109	JOSE ANTONIO ISLAS PEREZ VOLANTES PROMOCIONALES	CH14429		6,960.00	141,680.84
23/10/2013	5913	PE110	JOSE ANTONIO ISLAS PEREZ HOJAS MEMBRETADAS	CH14430		4,408.00	137,272.84
23/10/2013	5914	PE111	SERGIO EDUARDO MANZANO LUNA FUMIGACION 2 EDIFICIOS	CH14431		6,607.36	130,665.48
23/10/2013	5915	PE112	AVANTEL S DE RL DE CV SERVICIO 01 800	CH14432		303.00	130,362.48
23/10/2013	5916	PE113	SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE SA DE CV VIGILANCIA 2a QUIN OCTUBRE	CH14433		22,272.00	108,090.48
23/10/2013	5917	PE114	EVARISTO MARTINEZ MALDONADO APOYO MAESTRIA	CH14434	38.00		108,128.48
23/10/2013	5917	PE114	EVARISTO MARTINEZ MALDONADO APOYO MAESTRIA	CH14434		2,302.00	105,826.48
23/10/2013	5884	PD14	COMISION BANCARIA			4.64	105,821.84
24/10/2013	5918	PE115	ERNESTO HIDALGO REFRIGERIOS CURSOS AYUNTAMIENTO	CH14435		2,000.00	103,821.84
24/10/2013	5919	PE116	OCHERN SISTEMAS SA DE CV LAMPARAS LED	CH14436		119,659.80	-15,837.96
24/10/2013	5920	PE117	CONSTRUCTORA ATOCHA SA DE CV COMPLEMENTO MALLA CICLONICA	CH14437		17,958.08	-33,796.04
24/10/2013	5885	PD15	COMISION BANCARIA			4.64	-33,800.68
25/10/2013	5921	PE118	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS RESERVACION AGENDA VERDE	CH14438		1,800.00	-35,600.68
25/10/2013	5922	PE119	LUIS ESCOBAR HERNANDEZ VIATICOS A LAGOS	CH14439		1,344.04	-36,944.72
25/10/2013	5923	PE120	GEN INDUSTRIAL SA DE CV RECOLECCION BASURA	CH14440		6,264.00	-43,208.72
25/10/2013	5924	PE121	LUIS ESCOBAR HERNANDEZ VIATICOS CACEI	CH14441		15,000.00	-58,208.72
25/10/2013	5925	PE122	LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ RESPOSICION CAJA CHICA	CH14442		4,206.05	-62,414.77
25/10/2013	5886	PD16	COMISION BANCARIA			9.28	-62,424.05
28/10/2013	5926	PE123	FEDERACION DE SINDICATOS APORTACION SINDICAL OCTUBRE	CH14443		2,500.00	-64,924.05
28/10/2013	5927	PE124	ROBERTO ESTEBAN CERVANTES ANDRADE LIMPIEZA 2a QUIN OCTUBRE	CH14444		8,462.20	-73,386.25
28/10/2013	5928	PE125	JUAN PABLO BAÑUELOS GUZMAN TRASLADO ALUMNOS	CH14445		46,864.00	-120,250.25
28/10/2013	5929	PE126	J GUADALUPE SALAZAR MURO FERTILIZANTES	CH14446		3,756.00	-124,006.25
28/10/2013	5930	PE127	GUILLERMO BAUTISTA LOMELI REPARACION VIDEOPROYECTOR	CH14447		5,835.18	-129,841.43
28/10/2013	5931	PE128	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV AGUA PURIFICADA GARRAFON	CH14448		3,618.00	-133,459.43
28/10/2013	5932	PE129	JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO	CH14449		1,580.62	-135,040.05

Periodo: Del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Fecha y hora de impresión: 08/11/2013 16:49

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO
28/10/2013	5933	PE131	VIATICOS PRONABES SELECCION DE HOTELES SA DE CV RESERVACION EVENTO SINDICAL	CH14451		5,495.00 -140,535.05
28/10/2013	5934	PE133	MARA ISABEL VILLEGAS GUTIERREZ VIATICOS EQUIDAD DE GENERO	CH14453		3,860.00 -144,395.05
28/10/2013	5887	PD17	TRASPASO INTERCUENTAS		2,000,000.12	1,855,605.07
28/10/2013	5888	PD18	COMISION BANCARIA			4.64 1,855,600.43
29/10/2013	5882	I04	REEMBOLSOS		494.34	1,856,094.77
29/10/2013	5882	I04	REEMBOLSOS		492.00	1,856,586.77
29/10/2013	5935	PE134	SANDR ESTRELLA MONTES ESPIRITU PENSION ALIMENTICIA2a QUIN OCTUBRE	CH14454		1,604.69 1,854,982.08
29/10/2013	5936	PE135	JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO FONDO DE AHORRO	CH14455		50,032.00 1,804,950.08
29/10/2013	5937	PE136	FEDERACION DE SINDICATOS CUOTAS SINDICALES 2a QUIN OCTUBRE	CH14456		6,753.92 1,798,196.16
29/10/2013	5938	PE137	AXA SEGUROS SA DE CV SEGUROS PARTICULARES	CH14457		6,155.88 1,792,040.28
29/10/2013	5939	PE138	GASOLINERA CUDEA SA DE CV CONSUMOS DEL 21 AL 27	CH14458		9,109.82 1,782,930.46
29/10/2013	5940	PE139	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR APORTACIONES 2a QUIN OCTUBRE	CH14459		21,830.78 1,761,099.68
29/10/2013	5889	PD19	COMISION BANCARIA			13.92 1,761,085.76
29/10/2013	5941	PE140	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV MATERIAL BIBLIOGRAFICO	CH14460		680.21 1,760,405.55
29/10/2013	5942	PE141	RAUL HARO BUGARIN PLAYERAS ALUMNOS	CH14461		972.08 1,759,433.47
29/10/2013	5943	PE142	ERNESTO HIDALGO REFRIGERIOS CURSOS AYUNTAMIENTO Y ACTO ACADEMICO	CH14462		3,250.00 1,756,183.47
29/10/2013	5944	PE143	ARMANDO MARIO RMIREZ HERNANDEZ RECONOCIMIENTOS ACTO ACADEMICO	CH14463		2,407.00 1,753,776.47
29/10/2013	5945	PE144	GABRIEL ESTRADA GONZALEZ ARRENDAMIENTO SILLAS ACTO ACADEMICO	CH14464		4,317.52 1,749,458.95
29/10/2013	5946	PE145	LUIS SALVADOR BADILLO GUTIERREZ NOMINA 2a QUIN OCTUBRE	CH14465		817.24 1,748,641.71
29/10/2013	5947	PE146	LINA RUTH GLEASON JIMENEZ NOMINA 2a QUIN OCTUBRE	CH14466		6,090.88 1,742,550.83
29/10/2013	5948	PE147	REBECA VEGA CAMACHO NOMINA 2a QUIN OCTUBRE	CH14467		2,258.12 1,740,292.71
29/10/2013	5949	PE148	FRANCISCO INOSCENCIO ALAVEZ MEDRANO NOMINA 2 QUIN OCTUBRE	CH14468		2,258.12 1,738,034.59
29/10/2013	5950	PE149	SERGIO SEGOVIA OVEA NOMINA 2a QUIN OCTUBRE	CH14469		3,676.90 1,734,357.69
29/10/2013	5951	PE150	ENRIQUE AGUILAR VARGAS NOMINA 2a QUIN OCTUBRE	CH14470		10,320.75 1,724,036.94
29/10/2013	5952	PE151	SELECCION DE HOTELES SA DE CV RESERVACION EVENTO SINDICAL	CH14471		4,228.00 1,719,808.94
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE			1,231,719.33 488,089.61
29/10/2013	5891	PD21	APORTACION PENSIONES 2a QUIN OCTUBRE			411,673.83 76,415.78
30/10/2013	5953	PE152	URBANIZADORA KOREA SA DE CV MANTENIMIENTO PISO EXPLANADA	CH14472		8,300.00 68,115.78
30/10/2013	5892	PD22	COMISION BANCARIA			9.28 68,106.50
31/10/2013	5893	PD23	COMISION BANCARIA			4.64 68,101.86
31/10/2013	5954	PI06	INGRESOS PROPIOS OCTUBRE		18,425.50	86,527.36
31/10/2013	5954	PI06	INGRESOS PROPIOS OCTUBRE		2,400.00	88,927.36
31/10/2013	5954	PI06	INGRESOS PROPIOS OCTUBRE		2,400.00	91,327.36
31/10/2013	5954	PI06	INGRESOS PROPIOS OCTUBRE		600.00	91,927.36
31/10/2013	5954	PI06	INGRESOS PROPIOS OCTUBRE		17,000.00	108,927.36
31/10/2013	5957	PE098	JORGE ALBERTO IBERRI GOMEZ TRAMITE EQUIVALENCIAS	CH14418	2,768.00	111,695.36
31/10/2013	5957	PE098	JORGE ALBERTO IBERRI GOMEZ TRAMITE EQUIVALENCIAS	CH14418		16,400.00 95,295.36
31/10/2013	5959	PE152A	CORRECCION COMISION BANCARIA		14.50	95,309.86
TOTAL					6,420,931.03	7,020,013.67 95,309.86

Periodo: Del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Fecha y hora de impresión: 08/11/2013 16:49

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	
08/10/2013	5784	PD05	COMISION BANCARIA			36.54	52,445.12
08/10/2013	5785	PD05A	CORRECCION PD05		36.54		52,481.66
08/10/2013	5786	PD06	COMISION BANCARIA			9.86	52,471.80
11/10/2013	5778	PI02	SUBSIDIO ESTAL OCTUBRE		1,694,750.00		1,747,221.80
14/10/2013	5787	PD07	TRASPASO INTERCUENTAS			1,740,000.00	7,221.80
31/10/2013	5894	PD24	RENDIMIENTO OCTUBRE		74.58		7,296.38
31/10/2013	5954	PI06	INGRESOS PROPIOS OCTUBRE		114,565.50		121,861.88
31/10/2013	5954	PI06	INGRESOS PROPIOS OCTUBRE		15,274.50		137,136.38
31/10/2013	5959	PE152A	CORRECCION COMISION BANCARIA			14.50	137,121.88
TOTAL					1,824,701.12	1,740,060.90	137,121.88
1.1.1.2.2-04			HSBC 4055114250			SALDO INICIAL	48,127.28
TOTAL					0.00	0.00	
1.1.1.4.4-01			HSBC 348669			SALDO INICIAL	23,338,674.84
14/10/2013	5790	PD10	TRASPASO INTERCUENTAS			1,200,000.08	22,138,674.76
22/10/2013	5883	PD13	TRASPASO INTERCUENTAS			300,000.69	21,838,674.07
28/10/2013	5887	PD17	TRASPASO INTERCUENTAS			2,000,000.12	19,838,673.95
31/10/2013	5956	PD26	RENDIMIENTO OCTUBRE		57,521.26		19,896,195.21
TOTAL					57,521.26	3,500,000.89	19,896,195.21
1.1.2.2.2-01			SECRETARÍA DE FINANZAS			SALDO INICIAL	677,895.00
TOTAL					0.00	0.00	
1.1.2.2.2-02			SECRETARÍA DE FINANZAS			SALDO INICIAL	838,155.58
TOTAL					0.00	0.00	
1.1.2.2.2-03			SECRETARÍA DE FINANZAS			SALDO INICIAL	3,503,769.35
31/10/2013	5955	PD25	CANCELACION ADEUDO FINANZAS DEL ESTADO			1,791,899.01	1,711,870.34
TOTAL					0.00	1,791,899.01	1,711,870.34
1.1.2.2.2-12			SECRETARÍA DE FINANZAS			SALDO INICIAL	0.00
31/10/2013	5954	PI06	INGRESOS PROPIOS OCTUBRE		150,000.00		150,000.00
TOTAL					150,000.00	0.00	150,000.00
1.1.2.2.2-24			SECRETARÍA DE FINANZAS			SALDO INICIAL	1,992,311.00
TOTAL					0.00	0.00	
1.1.2.2.2-31			COECyTJAL			SALDO INICIAL	320,000.00
TOTAL					0.00	0.00	
1.1.2.2.2-34			MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO			SALDO INICIAL	40,111.11
31/10/2013	5954	PI06	INGRESOS PROPIOS OCTUBRE		317,000.00		357,111.11
TOTAL					317,000.00	0.00	357,111.11
1.1.2.2.2-36			SOLO MOTO, S.A. DE C.V.			SALDO INICIAL	1,213.90
TOTAL					0.00	0.00	
1.1.2.2.2-40			CACEI			SALDO INICIAL	0.00
09/10/2013	5896	PE056	CACEI CURSO ACREDITACION CACEI	CH14376	9,048.00		9,048.00
TOTAL					9,048.00	0.00	9,048.00
1.1.2.2.2-41			INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIOR DE LOS CABOS			SALDO INICIAL	0.00
25/10/2013	5921	PE118	INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS RESERVACION AGENDA VERDE	CH14438	1,800.00		1,800.00

Periodo: Del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Fecha y hora de impresión: 08/11/2013 16:49

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	
TOTAL					1,800.00	0.00	1,800.00
1.1.2.2.2-42	SELECCION DE HOTELES, S.. DE C.V.					SALDO INICIAL	0.00
28/10/2013	5933	PE131	SELECCION DE HOTELES SA DE CV RESERVACION EVENTO SINDICAL	CH14451	5,495.00		5,495.00
29/10/2013	5952	PE151	SELECCION DE HOTELES SA DE CV RESERVACION EVENTO SINDICAL	CH14471	4,228.00		9,723.00
TOTAL					9,723.00	0.00	9,723.00
1.1.2.2.2-43	CONTINENTAL AUTOMOTIVE GUADALAJARA MEXICO, S.A. DE C.V.					SALDO INICIAL	0.00
31/10/2013	5954	PI06	INGRESOS PROPIOS OCTUBRE		5,916,000.00		5,916,000.00
TOTAL					5,916,000.00	0.00	5,916,000.00
1.1.2.3.3-03	LUIS ESCOBAR HERNÁNDEZ					SALDO INICIAL	0.00
21/10/2013	5904	PE100	LUIS ESCOBAR HERNANDEZ VIATICOS A TORREON	CH14420	3,805.50		3,805.50
21/10/2013	5904	PE100	LUIS ESCOBAR HERNANDEZ VIATICOS A TORREON	CH14420		1,966.00	1,839.50
21/10/2013	5904	PE100	LUIS ESCOBAR HERNANDEZ VIATICOS A TORREON	CH14420		1,234.50	605.00
21/10/2013	5904	PE100	LUIS ESCOBAR HERNANDEZ VIATICOS A TORREON	CH14420		605.00	0.00
25/10/2013	5922	PE119	LUIS ESCOBAR HERNANDEZ VIATICOS A LAGOS	CH14439	1,344.04		1,344.04
25/10/2013	5922	PE119	LUIS ESCOBAR HERNANDEZ VIATICOS A LAGOS	CH14439		258.00	1,086.04
25/10/2013	5922	PE119	LUIS ESCOBAR HERNANDEZ VIATICOS A LAGOS	CH14439		1,086.04	0.00
25/10/2013	5924	PE121	LUIS ESCOBAR HERNANDEZ VIATICOS CACEI	CH14441	15,000.00		15,000.00
TOTAL					20,149.54	5,149.54	15,000.00
1.1.2.3.3-22	EDGAR CHÁVEZ MEDINA					SALDO INICIAL	2,250.00
14/10/2013	5793	PD12	NOMINA 1a QUIN OCTUBRE			375.00	1,875.00
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE			375.00	1,500.00
TOTAL					0.00	750.00	1,500.00
1.1.2.3.3-40	CARLOS RENÉ DI PAULO ZOZAYA					SALDO INICIAL	5,126.00
14/10/2013	5793	PD12	NOMINA 1a QUIN OCTUBRE			1,000.00	4,126.00
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE			1,000.00	3,126.00
TOTAL					0.00	2,000.00	3,126.00
1.1.2.3.3-56	MARA ISABEL VILLEGAS GUTIÉRREZ					SALDO INICIAL	0.00
28/10/2013	5934	PE133	MARA ISABEL VILLEGAS GUTIERREZ VIATICOS EQUIDAD DE GENERO	CH14453	3,860.00		3,860.00
TOTAL					3,860.00	0.00	3,860.00
1.2.3.3.3-01	GIMNASIO					SALDO INICIAL	1,867,487.30
TOTAL					0.00	0.00	
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA					SALDO INICIAL	551,632.00
TOTAL					0.00	0.00	
1.2.4.1.1-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN					SALDO INICIAL	2,332,306.35
TOTAL					0.00	0.00	
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 512 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA					SALDO INICIAL	66,992.40
TOTAL					0.00	0.00	
1.2.4.1.3.3-01	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS					SALDO INICIAL	3,762,464.98

Periodo: Del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Fecha y hora de impresión: 08/11/2013 16:49

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO
02/10/2013	5814	PE022	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV MULTIFUNCIONALES	CH14342	4,046.08	3,766,511.06
09/10/2013	5841	PE050	COMPUCAD SA DE CV EQUIPOS COMPUTO LICITACION	CH14371	2,258,572.20	6,025,083.26
23/10/2013	5910	PE106	INTEGRADORES DE SISTEMAS UNIVERSALES SA DE CV VIDEOPROYECTORES	CH14426	60,273.60	6,085,356.86
TOTAL					2,322,891.88	0.00
TOTAL					0.00	0.00
1.2.4.1.9			OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			SALDO INICIAL 530,973.72
TOTAL					0.00	0.00
1.2.4.2.1			EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			SALDO INICIAL 125,645.40
TOTAL					0.00	0.00
1.2.4.2.2			APARATOS DEPORTIVOS 522 APARATOS DEPORTIVOS			SALDO INICIAL 55,626.64
TOTAL					0.00	0.00
1.2.4.2.2-01			EQUIPO EDUCACIONAL			SALDO INICIAL 1,961,967.21
TOTAL					0.00	0.00
1.2.4.2.3			CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 523 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			SALDO INICIAL 3,741.00
TOTAL					0.00	0.00
1.2.4.2.9			OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 529 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			SALDO INICIAL 154,994.27
TOTAL					0.00	0.00
1.2.4.3.1			EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 531 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			SALDO INICIAL 6,546.09
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 2,185,068.28
TOTAL					0.00	0.00
1.2.4.6.2.6-02			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO			SALDO INICIAL 2,156,352.61
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
1.2.4.6.9			OTROS EQUIPOS			SALDO INICIAL 168,011.10
TOTAL					0.00	0.00
1.2.5.4.1			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 597 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES			SALDO INICIAL 315,962.05

Periodo: Del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Fecha y hora de impresión: 08/11/2013 16:49

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO
TOTAL					0.00	0.00
1.2.5.4.2			LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS 598 LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS			SALDO INICIAL 4,773.40
TOTAL					0.00	0.00
1.2.6.1.1-01			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			SALDO INICIAL 280,123.11
TOTAL					0.00	0.00
1.2.6.3.2-01			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO			SALDO INICIAL 2,781,208.03
TOTAL					0.00	0.00
1.2.6.3.2-02			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			SALDO INICIAL 6,722,967.37
TOTAL					0.00	0.00
1.2.6.3.2-03			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE			SALDO INICIAL 5,843,741.03
TOTAL					0.00	0.00
1.2.6.3.2-04			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			SALDO INICIAL 4,210.78
TOTAL					0.00	0.00
1.2.6.5.1.01			AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS			SALDO INICIAL 21,240.58
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
2.1.1.2.2-06			URSA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.			SALDO INICIAL 0.00
11/10/2013	5862	PE074	URSA PUBLICIDAD SA DE CV LOGO DEGEST	CH14394		8,769.60 8,769.60
TOTAL					0.00	8,769.60 8,769.60
2.1.1.2.2-23			OCHERN SISTEMAS, S. DE C.V.			SALDO INICIAL 0.00
24/10/2013	5919	PE116	OCHERN SISTEMAS SA DE CV LAMPARAS LED	CH14436		119,659.80 119,659.80
TOTAL					0.00	119,659.80 119,659.80
2.1.1.7.7-01			ISR SOBRE SUELDOS			SALDO INICIAL 478,152.00
14/10/2013	5788	PD08	ENTERO RETENCIONES SEPTIEMBRE		478,152.00	0.00
14/10/2013	5793	PD12	NOMINA 1a QUIN OCTUBRE		5,140.58	-5,140.58
14/10/2013	5793	PD12	NOMINA 1a QUIN OCTUBRE			130,117.12 124,976.54
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE		3,456.06	121,520.48
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE			278,823.74 400,344.22
TOTAL					486,748.64	408,940.86 400,344.22
2.1.1.7.7-02			IMSS SOBRE SUELDOS			SALDO INICIAL 4,822.87
03/10/2013	5816	PE024	I M S S APORTACIONES SEPTIEMBRE	CH14344		125,536.15 130,359.02
03/10/2013	5816	PE024	I M S S APORTACIONES SEPTIEMBRE	CH14344	130,359.02	0.00
14/10/2013	5793	PD12	NOMINA 1a QUIN OCTUBRE			2,424.25 2,424.25
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE			2,442.39 4,866.64
TOTAL					130,359.02	130,402.79 4,866.64
2.1.1.7.7-03			ISR 10 %			SALDO INICIAL 3,247.73
02/10/2013	5812	PE020	ERNESTO HIDALGO REFRIGERIOS CURSOS AYUNTAMIENTO	CH14340		377.36 3,625.09
09/10/2013	5822	PE030	ERNESTO HIDALGO REFRIGERIOS CURSOS AYUNTAMIENTO	CH14350		188.68 3,813.77

Periodo: Del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Fecha y hora de impresión: 08/11/2013 16:49

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	
14/10/2013	5788	PD08	ENTERO RETENCIONES SEPTIEMBRE		3,248.00		565.77
16/10/2013	5881	PE096	ERNESTO HIDALGO REFRIGERIO CURSOS AYUNTAMIENTO	CH14416		188.68	754.45
24/10/2013	5918	PE115	ERNESTO HIDALGO REFRIGERIOS CURSOS AYUNTAMIENTO	CH14435		188.68	943.13
29/10/2013	5943	PE142	ERNESTO HIDALGO REFRIGERIOS CURSOS AYUNTAMIENTO Y ACTO ACADEMICO	CH14462		306.61	1,249.74
TOTAL					3,248.00	1,250.01	1,249.74
2.1.9.9.1			SUELDOS POR PAGAR			SALDO INICIAL	4,882.79
11/10/2013	5846	PE057	LUIS SALVADOR BADILLO GUTIERREZ NOMINA 1a QUIN OCTUBRE	CH14377	817.24		4,065.55
11/10/2013	5847	PE059	EVA YADIRA RIOS SANCHEZ NOMINA 1a QUIN OCTUBRE	CH14379	1,597.10		2,468.45
11/10/2013	5848	PE060	VICTOR MANUEL ARREDONDO RIVERA NOMINA 1a QUIN OCTUBRE	CH14380	2,254.68		213.77
11/10/2013	5849	PE061	LARA ELAINE HOPKINS SATARAIN NOMINA 1a QUIN OCTUBRE	CH14381	875.71		-661.94
11/10/2013	5850	PE062	JOSE ROBERTO SALGADO ESTRADA NOMINA 1a QUIN OCTUBRE	CH14382	1,472.11		-2,134.05
11/10/2013	5851	PE063	SILVIA DANIELA ORTIZ GONZALEZ NOMINA 1a QUIN OCTUBRE	CH14383	3,491.79		-5,625.84
11/10/2013	5852	PE064	GABRIEL RUVALCABA GONZALEZ 1a QUIN OCTUBRE	CH14384	1,052.99		-6,678.83
11/10/2013	5853	PE065	EFRAIN RAMOS DIAZ NOMINA 1a QUIN OCTUBRE	CH14385	2,254.68		-8,933.51
11/10/2013	5854	PE066	ALFREDO BARBOZA ZARAGOZA NOMINA 1a QUIN OCTUBRE	CH14386	2,245.15		-11,178.66
11/10/2013	5855	PE067	NICOLAS SUAREZ ROMERO NOMINA 1a QUIN OCTUBRE	CH14387	3,123.90		-14,302.56
11/10/2013	5856	PE068	HECTOR GUADALUPE SAINZ MURILLO NOMINA 1a QUIN OCTUBRE	CH14388	782.44		-15,085.00
14/10/2013	5793	PD12	NOMINA 1a QUIN OCTUBRE			1,013,246.41	998,161.41
14/10/2013	5793	PD12	NOMINA 1a QUIN OCTUBRE			66,586.32	1,064,747.73
14/10/2013	5793	PD12	NOMINA 1a QUIN OCTUBRE			21,480.69	1,086,228.42
14/10/2013	5793	PD12	NOMINA 1a QUIN OCTUBRE			1,505.25	1,087,733.67
14/10/2013	5793	PD12	NOMINA 1a QUIN OCTUBRE			65,607.75	1,153,341.42
14/10/2013	5793	PD12	NOMINA 1a QUIN OCTUBRE			5,140.58	1,158,482.00
14/10/2013	5793	PD12	NOMINA 1a QUIN OCTUBRE		687,873.47		470,608.53
14/10/2013	5793	PD12	NOMINA 1a QUIN OCTUBRE		2,424.25		468,184.28
14/10/2013	5793	PD12	NOMINA 1a QUIN OCTUBRE		1,150.00		467,034.28
14/10/2013	5793	PD12	NOMINA 1a QUIN OCTUBRE		87,349.42		379,684.86
14/10/2013	5793	PD12	NOMINA 1a QUIN OCTUBRE		183,867.93		195,816.93
14/10/2013	5793	PD12	NOMINA 1a QUIN OCTUBRE		130,117.12		65,699.81
14/10/2013	5793	PD12	NOMINA 1a QUIN OCTUBRE		6,144.41		59,555.40
14/10/2013	5793	PD12	NOMINA 1a QUIN OCTUBRE		6,365.87		53,189.53
14/10/2013	5793	PD12	NOMINA 1a QUIN OCTUBRE		1,000.00		52,189.53
14/10/2013	5793	PD12	NOMINA 1a QUIN OCTUBRE		375.00		51,814.53
14/10/2013	5793	PD12	NOMINA 1a QUIN OCTUBRE		41,957.00		9,857.53
14/10/2013	5793	PD12	NOMINA 1a QUIN OCTUBRE		892.07		8,965.46
15/10/2013	5868	PE080	LINA RUTH GLEASON JIMENEZ NOMINA 1a QUIN OCTUBRE	CH14400	4,082.67		4,882.79
29/10/2013	5946	PE145	LUIS SALVADOR BADILLO GUTIERREZ NOMINA 2a QUIN OCTUBRE	CH14465	817.24		4,065.55
29/10/2013	5947	PE146	LINA RUTH GLEASON JIMENEZ NOMINA 2a QUIN OCTUBRE	CH14466	6,090.88		-2,025.33
29/10/2013	5948	PE147	REBECA VEGA CAMACHO NOMINA 2a QUIN OCTUBRE	CH14467	2,258.12		-4,283.45
29/10/2013	5949	PE148	FRANCISCO INOSCENCIO ALAVEZ MEDRANO NOMINA 2 QUIN OCTUBRE	CH14468	2,258.12		-6,541.57
29/10/2013	5950	PE149	SERGIO SEGOVIA OVEA NOMINA 2a QUIN OCTUBRE	CH14469	3,676.90		-10,218.47
29/10/2013	5951	PE150	ENRIQUE AGUILAR VARGAS NOMINA 2a QUIN OCTUBRE	CH14470	10,320.75		-20,539.22

Periodo: Del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Fecha y hora de impresión: 08/11/2013 16:49

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE			1,035,203.52
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE			67,904.66
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE			22,349.83
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE			4,220.25
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE			65,300.31
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE			163,195.20
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE			515,928.57
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE			3,456.06
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE		1,231,719.33	
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE		2,442.39	
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE		1,150.00	
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE		87,892.09	
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE		278,823.74	
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE		6,155.88	
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE		6,753.92	
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE		50,032.00	
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE		1,000.00	
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE		375.00	
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE		1,604.69	
31/10/2013	5960	PD020A	CORRECCION PD020 ID 5891		184,188.25	
				TOTAL	3,051,126.30	3,051,125.40
						4,881.89
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 01/10/2013 Al 31/10/2013

Fecha y hora de impresión: 08/11/2013 16:49

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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
31/10/2013	5955	PD25	CANCELACION ADEUDO FINANZAS DEL ESTADO		1,791,899.01		1,503,354.85
				TOTAL	1,791,899.01	0.00	1,503,354.85
3.2.2.2-15			EJERCICIO 2012			SALDO INICIAL	5,226,601.87
				TOTAL	0.00	0.00	
4.1.7.3.4-01			INSCRIPCIONES			SALDO INICIAL	7,513,275.00
				TOTAL	0.00	0.00	
4.1.7.3.4-02			CURSOS			SALDO INICIAL	91,321.11
31/10/2013	5954	PI06	INGRESOS PROPIOS OCTUBRE			317,000.00	408,321.11
31/10/2013	5954	PI06	INGRESOS PROPIOS OCTUBRE			150,000.00	558,321.11
31/10/2013	5954	PI06	INGRESOS PROPIOS OCTUBRE			2,400.00	560,721.11
				TOTAL	0.00	469,400.00	560,721.11
4.1.7.3.4-03			EXÁMENES			SALDO INICIAL	158,200.00
31/10/2013	5954	PI06	INGRESOS PROPIOS OCTUBRE			2,400.00	160,600.00
				TOTAL	0.00	2,400.00	160,600.00
4.1.7.3.4-04			EQUIVALENCIAS			SALDO INICIAL	71,600.00
31/10/2013	5954	PI06	INGRESOS PROPIOS OCTUBRE			600.00	72,200.00
				TOTAL	0.00	600.00	72,200.00
4.1.7.3.4-05			TITULACIÓN			SALDO INICIAL	210,800.00
31/10/2013	5954	PI06	INGRESOS PROPIOS OCTUBRE			17,000.00	227,800.00
				TOTAL	0.00	17,000.00	227,800.00
4.1.7.3.4-07			DIVERSOS			SALDO INICIAL	547.97
14/10/2013	5791	PD09A	COMPLEMENTO PD09		0.06		547.91
29/10/2013	5891	PD21	APORTACION PENSIONES 2a QUIN OCTUBRE		0.06		547.85
				TOTAL	0.12	0.00	547.85
4.1.7.3.4-08			RECUPERACIÓN DE GASTOS			SALDO INICIAL	144,939.13
31/10/2013	5954	PI06	INGRESOS PROPIOS OCTUBRE			114,565.50	259,504.63
				TOTAL	0.00	114,565.50	259,504.63
4.1.7.3.4-09			MAESTRIA			SALDO INICIAL	240,065.00
31/10/2013	5954	PI06	INGRESOS PROPIOS OCTUBRE			15,274.50	255,339.50
31/10/2013	5954	PI06	INGRESOS PROPIOS OCTUBRE			18,425.50	273,765.00
				TOTAL	0.00	33,700.00	273,765.00
4.2.1.3.4-01			COECyTJAL			SALDO INICIAL	320,000.00
				TOTAL	0.00	0.00	

Periodo: Del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Fecha y hora de impresión: 08/11/2013 16:49

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO
4.2.1.3.4-03			SEDENA			SALDO INICIAL 545,000.00
				TOTAL	0.00	0.00
4.2.1.3.4-04			CONTINENTAL			SALDO INICIAL 0.00
31/10/2013	5954	PI06	INGRESOS PROPIOS OCTUBRE			5,916,000.00 5,916,000.00
				TOTAL	0.00	5,916,000.00 5,916,000.00
4.2.2.3.4-01			SUBSIDIO FEDERAL			SALDO INICIAL 17,822,449.00
14/10/2013	5779	PI03	SUBSIDIO FEDERAL OCTUBRE			1,125,668.00 18,948,117.00
				TOTAL	0.00	1,125,668.00 18,948,117.00
4.2.2.3.4-02			SUBSIDIO ESTATAL			SALDO INICIAL 15,252,750.00
11/10/2013	5778	PI02	SUBSIDIO ESTTAL OCTUBRE			1,694,750.00 16,947,500.00
				TOTAL	0.00	1,694,750.00 16,947,500.00
4.3.1.9.4-01			INGRESOS FINANCIEROS			SALDO INICIAL 562,654.80
31/10/2013	5894	PD24	RENDIMIENTO OCTUBRE			74.58 562,729.38
31/10/2013	5956	PD26	RENDIMIENTO OCTUBRE			57,521.26 620,250.64
				TOTAL	0.00	57,595.84 620,250.64
5.1.1.1.1131			SUELDO BASE			SALDO INICIAL 16,644,525.49
14/10/2013	5793	PD12	NOMINA 1a QUIN OCTUBRE		1,013,246.41	17,657,771.90
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE		1,035,203.52	18,692,975.42
				TOTAL	2,048,449.93	0.00 18,692,975.42
5.1.1.3.1311			PRIMA QUINQUENAL POR AÑO DE SERVICIO			SALDO INICIAL 951,559.90
14/10/2013	5793	PD12	NOMINA 1a QUIN OCTUBRE		65,607.75	1,017,167.65
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE		65,300.31	1,082,467.96
				TOTAL	130,908.06	0.00 1,082,467.96
5.1.1.3.1321			PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL			SALDO INICIAL 668,106.41
				TOTAL	0.00	0.00
5.1.1.3.1322			AGUINALDO			SALDO INICIAL 1,072,607.95
				TOTAL	0.00	0.00
5.1.1.3.1343			COMPENSACIONES PARA MATERIAL DIDÁCTICO			SALDO INICIAL 308,155.72
14/10/2013	5793	PD12	NOMINA 1a QUIN OCTUBRE		21,480.69	329,636.41
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE		22,349.83	351,986.24
				TOTAL	43,830.52	0.00 351,986.24
5.1.1.3.1523			LAUDOS LIQUIDACIONES INDEMINIZACIONES			SALDO INICIAL 552,558.60
				TOTAL	0.00	0.00
5.1.1.3.1543			ESTÍMULOS AL PERSONAL			SALDO INICIAL 123,412.60
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE		163,195.20	286,607.80
				TOTAL	163,195.20	0.00 286,607.80
5.1.1.3.1612			OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICAS			SALDO INICIAL 285,452.55
				TOTAL	0.00	0.00
5.1.1.3.1712			AYUDA PARA DESPENSA			SALDO INICIAL 888,940.23
14/10/2013	5793	PD12	NOMINA 1a QUIN OCTUBRE		66,586.32	955,526.55
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE		67,904.66	1,023,431.21
				TOTAL	134,490.98	0.00 1,023,431.21
5.1.1.3.1719			OTROS ESTÍMULOS			SALDO INICIAL 83,122.35

Periodo: Del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Fecha y hora de impresión: 08/11/2013 16:49

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO
14/10/2013	5793	PD12	NOMINA 1a QUIN OCTUBRE		1,505.25	84,627.60
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE		4,220.25	88,847.85
TOTAL					5,725.50	0.00
5.1.1.4.1411 CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDADES Y MATERNIDAD					SALDO INICIAL 879,545.50	
03/10/2013	5816	PE024	I M S S APORTACIONES SEPTIEMBRE	CH14344	125,536.15	1,005,081.65
TOTAL					125,536.15	0.00
5.1.1.4.1421 CUOTAS PARA LA VIVIENDA					SALDO INICIAL 482,306.52	
14/10/2013	5789	PD09	APORTACION PENSIONES 1a QUIN OCTUBRE		30,829.30	513,135.82
29/10/2013	5891	PD21	APORTACION PENSIONES 2a QUIN OCTUBRE		31,020.85	544,156.67
TOTAL					61,850.15	0.00
5.1.1.4.1431 CUOTAS A PENSIONES					SALDO INICIAL 1,688,066.48	
14/10/2013	5789	PD09	APORTACION PENSIONES 1a QUIN OCTUBRE		107,902.24	1,795,968.72
29/10/2013	5891	PD21	APORTACION PENSIONES 2a QUIN OCTUBRE		108,572.58	1,904,541.30
TOTAL					216,474.82	0.00
5.1.1.4.1432 CUOTAS PARA EL SAR (SEDAR)					SALDO INICIAL 321,538.63	
11/10/2013	5861	PE073	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR APORTACIONES 1a QUIN OCTUBRE	CH14393	20,553.11	342,091.74
29/10/2013	5940	PE139	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR APORTACIONES 2a QUIN OCTUBRE	CH14459	20,680.78	362,772.52
TOTAL					41,233.89	0.00
5.1.1.4.1442 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS					SALDO INICIAL 62,273.11	
TOTAL					0.00	0.00
5.1.1.6.1715 ESTÍMULOS SERVIDOR PÚBLICO					SALDO INICIAL 345,162.54	
29/10/2013	5890	PD20	NOMINA 2a QUIN OCTUBRE		515,928.57	861,091.11
TOTAL					515,928.57	0.00
5.1.2.1.2111 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					SALDO INICIAL 69,304.61	
09/10/2013	5844	PE054	LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOSICION CAJA CHICA	CH14374	132.90	69,437.51
09/10/2013	5830	PE038	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV ARTICULOS DE OFICINA	CH14358	4,901.45	74,338.96
09/10/2013	5831	PE039	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV ARTICULOS DE OFICINA	CH14359	777.84	75,116.80
TOTAL					5,812.19	0.00
5.1.2.1.2121 MATERIALES ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN					SALDO INICIAL 87,298.84	
09/10/2013	5828	PE036	CORPORATIVO FASTID DE OCCIDENTE SA DE CV TARJETAS CREDENCIALIZACION	CH14356	928.00	88,226.84
09/10/2013	5830	PE038	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV ARTICULOS DE OFICINA	CH14358	1,475.30	89,702.14
16/10/2013	5874	PE088	CORPORATIVO FASTID DE OCCIDENTE S DE CV CINTA IMPRESORA CREDENCIALES	CH14408	6,901.54	96,603.68
16/10/2013	5877	PE92	BENJAMIN JAVIER JAUREGUI GARCIA TONERS	CH14412	6,745.40	103,349.08
23/10/2013	5909	PE105	CORPORATIVO FASTID DE OCCIDENTE SA DE CV CINTA IMPRESORA CREDENCIALES	CH14425	3,450.77	106,799.85
TOTAL					19,501.01	0.00
5.1.2.1.2141 MATERIALES ÚTILES EQUIPO MENOR DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN					SALDO INICIAL 561,173.56	
09/10/2013	5844	PE054	LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOSICION CAJA CHICA	CH14374	252.98	561,426.54
09/10/2013	5823	PE031	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV MATERIALES CURSOS AYUNTAMIENTO	CH14351	707.00	562,133.54
TOTAL					959.98	0.00
5.1.2.1.2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL					SALDO INICIAL 63,583.22	
02/10/2013	5811	PE019	LUIS ALFONSO BARBA CARMONA MANUALES CURSOS AYUNTAMIENTO	CH14339	2,320.00	65,903.22

Periodo: Del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Fecha y hora de impresión: 08/11/2013 16:49

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO
09/10/2013	5844	PE054	LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOSICION CAJA CHICA	CH14374	97.50	66,000.72
09/10/2013	5845	PE055	TECNOLOGIAS PARA LA ADMINISTRACION SUSTENTABLE SA DE CV DIGITALIZACION CONTABILIDAD	CH14375	5,206.08	71,206.80
16/10/2013	5878	PE093	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV MATERIAL BIBLIOGRFICO	CH14413	12,617.45	83,824.25
29/10/2013	5941	PE140	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV MATERIAL BIBLIOGRAFICO	CH14460	680.21	84,504.46
TOTAL					20,921.24	0.00
						84,504.46
5.1.2.1.2161	MATERIAL DE LIMPIEZA					SALDO INICIAL 165,719.74
09/10/2013	5826	PE034	PREVENTIVOS Y RESTAURATIVOS EN MANTENIMIENTO SA DE CV ARTICULOS DE LIMPIEZA	CH14354	1,361.55	167,081.29
09/10/2013	5827	PE035	MA GRACIELA CARDENAS VARGAS ARTICULOS DE LIMPIEZA	CH14355	3,987.27	171,068.56
09/10/2013	5832	PE040	PAPEL ORO OPB SA DE CV ARTICULOS DE LIMPIEZA	CH14360	22,983.37	194,051.93
16/10/2013	5880	PE095	LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOSICION CAJA CHICA	CH14415	974.39	195,026.32
25/10/2013	5925	PE122	LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ RESPOSICION CAJA CHICA	CH14442	597.39	195,623.71
TOTAL					29,903.97	0.00
						195,623.71
5.1.2.1.2171	MATERIAL DIDÁCTICO					SALDO INICIAL 23,831.55
TOTAL					0.00	0.00
5.1.2.2.2211	ALIMENTACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES					SALDO INICIAL 149,241.70
01/10/2013	5798	PE006	ROCIO ARIZBETH URZUA VILALOBOS EVENTO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	CH14326	5,742.00	154,983.70
02/10/2013	5803	PE011	DISTRIBUIDORA ARCA CONTIENTAL S DE RL DE CV AGUA POTABLE GARRAFON	CH14331	4,572.00	159,555.70
02/10/2013	5812	PE020	ERNESTO HIDALGO REFRIGERIOS CURSOS AYUNTAMIENTO	CH14340	4,377.36	163,933.06
09/10/2013	5844	PE054	LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOSICION CAJA CHICA	CH14374	1,064.00	164,997.06
09/10/2013	5822	PE030	ERNESTO HIDALGO REFRIGERIOS CURSOS AYUNTAMIENTO	CH14350	2,188.68	167,185.74
16/10/2013	5901	PE097	CLAUDIA MONICA FLORES BUSTOS REUNION JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA	CH14417	904.80	168,090.54
16/10/2013	5871	PE085	DISTRIBUIDORA ARCA CONTIENTAL S DE RL DE CV AGUA POTABLE GARRAFON	CH14405	4,320.00	172,410.54
16/10/2013	5880	PE095	LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOSICION CAJA CHICA	CH14415	1,729.97	174,140.51
16/10/2013	5881	PE096	ERNESTO HIDALGO REFRIGERIO CURSOS AYUNTAMIENTO	CH14416	2,188.68	176,329.19
21/10/2013	5905	PE101	HECTOR ENRIQUE SALGADO RODRIGUEZ VITICOS A MEXICO	CH14421	1,780.00	178,109.19
24/10/2013	5918	PE115	ERNESTO HIDALGO REFRIGERIOS CURSOS AYUNTAMIENTO	CH14435	2,188.68	180,297.87
28/10/2013	5931	PE128	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV AGUA PURIFICADA GARRAFON	CH14448	3,618.00	183,915.87
29/10/2013	5943	PE142	ERNESTO HIDALGO REFRIGERIOS CURSOS AYUNTAMIENTO Y ACTO ACADEMICO	CH14462	2,188.68	186,104.55
TOTAL					36,862.85	0.00
						186,104.55
5.1.2.2.2231	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN					SALDO INICIAL 641.49
TOTAL					0.00	0.00
5.1.2.4.2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					SALDO INICIAL 40,192.61
09/10/2013	5844	PE054	LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOSICION CAJA CHICA	CH14374	250.10	40,442.71
24/10/2013	5919	PE116	OCHERN SISTEMAS SA DE CV LAMPARAS LED	CH14436	239,319.60	279,762.31
TOTAL					239,569.70	0.00
						279,762.31

Periodo: Del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Fecha y hora de impresión: 08/11/2013 16:49

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO
5.1.2.4.2491			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			SALDO INICIAL 8,180.58
09/10/2013	5844	PE054	LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOSICION CAJA CHICA	CH14374	217.00	8,397.58
16/10/2013	5880	PE095	LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOSICION CAJA CHICA	CH14415	516.00	8,913.58
TOTAL					733.00	0.00 8,913.58
5.1.2.4.2921			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE INMUEBLES			SALDO INICIAL 32,430.81
09/10/2013	5825	PE033	GERARDO BAUTISTA CASTRO ACCESORIOS MENORES MANTENIMIENTO INSTALACIONES	CH14353	1,512.64	33,943.45
16/10/2013	5879	PE094	GERARDO BAUTISTA CASTRO ACCESORIOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES	CH14414	5,492.60	39,436.05
16/10/2013	5880	PE095	LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOSICION CAJA CHICA	CH14415	377.00	39,813.05
25/10/2013	5925	PE122	LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ RESPOSICION CAJA CHICA	CH14442	117.66	39,930.71
TOTAL					7,499.90	0.00 39,930.71
5.1.2.5.2511			PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			SALDO INICIAL 0.00
16/10/2013	5876	PE090	RIVELAB SA DE CV MATERIALES LABORTORIO QUIMICA	CH14410	4,142.82	4,142.82
23/10/2013	5911	PE107	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV MATERIALES LABORATORIOS	CH14427	13,625.65	17,768.47
TOTAL					17,768.47	0.00 17,768.47
5.1.2.5.2521			FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS			SALDO INICIAL 23,476.00
02/10/2013	5806	PE014	J GUADALUPE SALAZAR MURO FERTILIZANTES	CH14334	3,756.00	27,232.00
16/10/2013	5872	PE086	J GUADALUPE SALAZAR MURO FERTILIZANTES	CH14406	7,512.00	34,744.00
28/10/2013	5929	PE126	J GUADALUPE SALAZAR MURO FERTILIZANTES	CH14446	3,756.00	38,500.00
TOTAL					15,024.00	0.00 38,500.00
5.1.2.5.2531			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			SALDO INICIAL 9,016.41
TOTAL					0.00	0.00
5.1.2.6.2611			COMBUSTIBLES			SALDO INICIAL 244,906.49
01/10/2013	5799	PE007	GASOLINERA CUDEA SA DE CV CONSUMOS DEL 23 AL 29	CH14327	7,367.20	252,273.69
02/10/2013	5801	PE009	GASOLINERA CUDEA SA DE CV APOYO OCTUBRE	CH14329	7,000.00	259,273.69
09/10/2013	5844	PE054	LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOSICION CAJA CHICA	CH14374	100.00	259,373.69
09/10/2013	5836	PE044	GASOLINERA CUDEA SA DE CV CONSUMOS DEL 30 AL 06	CH14364	9,910.67	269,284.36
15/10/2013	5865	PE077	GASOLINERA CUDEA SA DE CV CONSUMOS DEL 07 AL 13	CH14397	8,408.40	277,692.76
22/10/2013	5906	PE102	GASOLINERA CUDEA SA DE CV CONSUMOS DEL 14 AL 20	CH14422	10,016.01	287,708.77
29/10/2013	5939	PE138	GASOLINERA CUDEA SA DE CV CONSUMOS DEL 21 AL 27	CH14458	9,109.82	296,818.59
TOTAL					51,912.10	0.00 296,818.59
5.1.2.6.2612			LUBRICANTES Y ADITIVOS			SALDO INICIAL 4,167.92
TOTAL					0.00	0.00
5.1.2.7.2711			VESTUARIO Y UNIFORMES			SALDO INICIAL 61,925.28
TOTAL					0.00	0.00
5.1.2.7.2731			ARTÍCULOS DEPORTIVOS			SALDO INICIAL 36,751.23
TOTAL					0.00	0.00
5.1.2.9.2911			HERRAMIENTAS MENORES			SALDO INICIAL 152,212.97

Periodo: Del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Fecha y hora de impresión: 08/11/2013 16:49

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO
02/10/2013	5800	PE008	LORENA CELIS HERNANDEZ EQUIPO GASTRONOMIA	CH14328	9,940.00	162,152.97
25/10/2013	5925	PE122	LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ RESPOSICION CAJA CHICA	CH14442	1,950.00	164,102.97
TOTAL					11,890.00	0.00
5.1.2.9.2931					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SALDO INICIAL 23,305.25
TOTAL					0.00	0.00
5.1.2.9.2941					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE CÓMPUTO	SALDO INICIAL 6,391.60
09/10/2013	5824	PE032	BENJAMIN JAVIER JUREGUI GARCIA ACCESORIOS CURSOS AYUNTAMIENTO	CH14352	3,480.00	9,871.60
09/10/2013	5829	PE037	GERARDO BAUTISTA CASTRO CANDADOS CPU	CH14357	3,723.60	13,595.20
09/10/2013	5833	PE041	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV ARTICULOS MANTENIMIENTO COMPUTO	CH14361	32,449.84	46,045.04
16/10/2013	5899	PE091	ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA SA DE CV ARTICULOS INSTLACION DE VIDEOPROYECTORES	CH14411	18,101.34	64,146.38
21/10/2013	5905	PE101	HECTOR ENRIQUE SALGADO RODRIGUEZ VITICOS A MEXICO	CH14421	294.99	64,441.37
TOTAL					58,049.77	0.00
5.1.2.9.2961					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE TRANSPORTE	SALDO INICIAL 2,321.16
TOTAL					0.00	0.00
5.1.2.9.2981					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MÁQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	SALDO INICIAL 73,155.59
02/10/2013	5805	PE012	HECTOR GONZALEZ HERNANDEZ ARTICULOS MANTENIMIENTO PODADORAS	CH14333	2,702.80	75,858.39
16/10/2013	5873	PE087	HECTOR GONZALEZ HERNANDEZ ARTICULOS MANTENIMIENTO PODADORAS	CH14407	4,239.80	80,098.19
TOTAL					6,942.60	0.00
5.1.3.1.3111					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SALDO INICIAL 382,621.00
04/10/2013	5818	PE026	C F E SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	CH14346	86,458.00	469,079.00
TOTAL					86,458.00	0.00
5.1.3.1.3121					GAS	SALDO INICIAL 2,000.12
09/10/2013	5844	PE054	LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOSICION CAJA CHICA	CH14374	1,503.02	3,503.14
TOTAL					1,503.02	0.00
5.1.3.1.3141					TELEFONÍA TRADICIONAL	SALDO INICIAL 55,390.00
09/10/2013	5838	PE047	AVANTEL S DE RL DE CV SERVICIO 01 800	CH14367	1,181.00	56,571.00
09/10/2013	5840	PE049	AVANTEL S DE RL DE CV SERVICIO TELEFONICO	CH14369	6,745.00	63,316.00
23/10/2013	5915	PE112	AVANTEL S DE RL DE CV SERVICIO 01 800	CH14432	303.00	63,619.00
TOTAL					8,229.00	0.00
5.1.3.1.3151					TELEFONÍA CELULAR	SALDO INICIAL 65,684.00
15/10/2013	5866	PE078	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV SERVICIO CELULAR	CH14398	6,393.00	72,077.00
TOTAL					6,393.00	0.00
5.1.3.1.3171					SERVICIO DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	SALDO INICIAL 320,235.86
09/10/2013	5839	PE048	AVANTEL S DE RL DE CV SERVICIO INTERNET CORREO Y WEB	CH14368	32,377.00	352,612.86
09/10/2013	5844	PE054	LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOSICION CAJA CHICA	CH14374	474.35	353,087.21
16/10/2013	5898	PE083	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SERVICIO INTERNET	CH14403	1,596.00	354,683.21
TOTAL					34,447.35	0.00
						354,683.21

Periodo: Del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Fecha y hora de impresión: 08/11/2013 16:49

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	
5.1.3.1.3381			SERVICIO DE VIGILANCIA			SALDO INICIAL	395,676.00
09/10/2013	5837	PE046	SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE SA DE CV VIGILANCIA 1a QUIN OCTUBRE	CH14366	22,272.00		417,948.00
23/10/2013	5916	PE113	SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE SA DE CV VIGILANCIA 2a QUIN OCTUBRE	CH14433	22,272.00		440,220.00
TOTAL					44,544.00	0.00	440,220.00
5.1.3.1.3581			SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			SALDO INICIAL	286,427.20
11/10/2013	5864	PE076	ROBERTO ESTEBAN CERVANTES ANDRADE LIMPIEZ 1a QUIN OCTUBRE	CH14396	5,264.66		291,691.86
25/10/2013	5923	PE120	GEN INDUSTRIAL SA DE CV RECOLECCION BASURA	CH14440	6,264.00		297,955.86
28/10/2013	5927	PE124	ROBERTO ESTEBAN CERVANTES ANDRADE LIMPIEZA 2a QUIN OCTUBRE	CH14444	5,446.20		303,402.06
TOTAL					16,974.86	0.00	303,402.06
5.1.3.1.3591			SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			SALDO INICIAL	132,485.84
09/10/2013	5820	PE028	SERGIO EDUARDO MANZANO LUNA FUMIGACION 3 EDIFICIOS	CH14348	9,911.04		142,396.88
11/10/2013	5864	PE076	ROBERTO ESTEBAN CERVANTES ANDRADE LIMPIEZ 1a QUIN OCTUBRE	CH14396	3,016.00		145,412.88
23/10/2013	5914	PE111	SERGIO EDUARDO MANZANO LUNA FUMIGACION 2 EDIFICIOS	CH14431	6,607.36		152,020.24
28/10/2013	5927	PE124	ROBERTO ESTEBAN CERVANTES ANDRADE LIMPIEZA 2a QUIN OCTUBRE	CH14444	3,016.00		155,036.24
TOTAL					22,550.40	0.00	155,036.24
5.1.3.2.3231			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO			SALDO INICIAL	1,774.80
02/10/2013	5813	PE021	JOSE ANTONIO SANCHEZ ENCISO RENTA MOBILIARIO Y EQUIPO INAUGURACION CELULAS INNOVACION	CH14341	6,855.60		8,630.40
29/10/2013	5945	PE144	GABRIEL ESTRADA GONZALEZ ARRENDAMIENTO SILLAS ACTO ACADEMICO	CH14464	4,317.52		12,947.92
TOTAL					11,173.12	0.00	12,947.92
5.1.3.3.3311			SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORÍA Y RELACIONADOS			SALDO INICIAL	190,179.56
TOTAL					0.00	0.00	
5.1.3.4.3411			SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			SALDO INICIAL	25,619.76
02/10/2013	5781	PD02	COMISION BANCARIA		696.00		26,315.76
04/10/2013	5782	PD03	COMISION BANCARIA		46.40		26,362.16
08/10/2013	5784	PD05	COMISION BANCARIA		36.54		26,398.70
08/10/2013	5786	PD06	COMISION BANCARIA		9.86		26,408.56
14/10/2013	5792	PD11	COMISION BANCARIA		9.28		26,417.84
23/10/2013	5884	PD14	COMISION BANCARIA		4.64		26,422.48
24/10/2013	5885	PD15	COMISION BANCARIA		4.64		26,427.12
25/10/2013	5886	PD16	COMISION BANCARIA		9.28		26,436.40
28/10/2013	5888	PD18	COMISION BANCARIA		4.64		26,441.04
29/10/2013	5889	PD19	COMISION BANCARIA		13.92		26,454.96
30/10/2013	5892	PD22	COMISION BANCARIA		9.28		26,464.24
31/10/2013	5893	PD23	COMISION BANCARIA		4.64		26,468.88
TOTAL					849.12	0.00	26,468.88
5.1.3.5.3511			CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			SALDO INICIAL	1,321,537.56
02/10/2013	5804	PE012	JOEL NAVEJAS BONILLA MANTENIMIENTO CHAPAS	CH14332	3,538.00		1,325,075.56
11/10/2013	5863	PE075	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SEHAR SA DE CV MANTENIMIENTO TABLEROS ELECTRICOS	CH14395	26,285.60		1,351,361.16
16/10/2013	5880	PE095	LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOSICION CAJA CHICA	CH14415	1,392.00		1,352,753.16
30/10/2013	5953	PE152	URBANIZADORA KOREA SA DE CV	CH14472	8,300.00		1,361,053.16

Periodo: Del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Fecha y hora de impresión: 08/11/2013 16:49

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO
MANTENIMIENTO PISO EXPLANADA						
TOTAL					39,515.60	0.00 1,361,053.16
5.1.3.5.3521			INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO			SALDO INICIAL 0.00
02/10/2013	5807	PE015	GRUPO PHILOCCI S DE RL DE CV MANTENIMIENTO EXTIRORES	CH14335	3,880.20	3,880.20
TOTAL					3,880.20	0.00 3,880.20
5.1.3.5.3531			INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO			SALDO INICIAL 23,458.58
28/10/2013	5930	PE127	GUILLERMO BAUTISTA LOMELI REPARACION VIDEOPROYECTOR	CH14447	5,835.18	29,293.76
TOTAL					5,835.18	0.00 29,293.76
5.1.3.5.3551			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			SALDO INICIAL 146,822.81
01/10/2013	5794	PE001	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV MANTENIMIENTO HILUX	CH14321	1,150.00	147,972.81
04/10/2013	5817	PE025	RADIAL LLANTAS SA DE CV MANTENIMIENTO UPLANDER	CH14345	5,230.44	153,203.25
09/10/2013	5844	PE054	LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOSICION CAJA CHICA	CH14374	58.00	153,261.25
09/10/2013	5821	PE029	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS MANTENIMIENTO EXPRESS	CH14349	3,249.98	156,511.23
TOTAL					9,688.42	0.00 156,511.23
5.1.3.5.3571			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			SALDO INICIAL 45,424.95
TOTAL					0.00	0.00
5.1.3.5.3572			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			SALDO INICIAL 2,436.00
TOTAL					0.00	0.00
5.1.3.6.3621			DIFUSIÓN POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES PARA SERVICIOS			SALDO INICIAL 359,949.25
02/10/2013	5802	PE010	HUGO ELOY HERNANDEZ CARRER RECONOCIMIENTOS 4o COLOQUIO	CH14330	1,218.00	361,167.25
11/10/2013	5862	PE074	URSA PUBLICIDAD SA DE CV LOGO DEGEST	CH14394	21,924.00	383,091.25
23/10/2013	5908	PE104	FRANCISCO CUELLAR HERNANDEZ BANNER PROMOCIONAL	CH14424	609.00	383,700.25
23/10/2013	5912	PE109	JOSE ANTONIO ISLAS PEREZ VOLANTES PROMOCIONALES	CH14429	6,960.00	390,660.25
TOTAL					30,711.00	0.00 390,660.25
5.1.3.7.3711			PASAJES AÉREOS			SALDO INICIAL 57,665.64
01/10/2013	5780	PD01	EVARISTO MARTINEZ MALDONADO VIATICOS A MERIDA		2,482.40	60,148.04
01/10/2013	5780	PD01	EVARISTO MARTINEZ MALDONADO VIATICOS A MERIDA		2,482.40	62,630.44
04/10/2013	5819	PE027	RAFAEL OTERO ST HILL VIATICOS A MEXICO	CH14347	2,331.00	64,961.44
09/10/2013	5842	PE052	HECTOR ENRIQUE SALGADO RODRIGUEZ VIATICOS A TUXTLA	CH14372	2,450.01	67,411.45
21/10/2013	5905	PE101	HECTOR ENRIQUE SALGADO RODRIGUEZ VITICOS A MEXICO	CH14421	3,046.52	70,457.97
TOTAL					12,792.33	0.00 70,457.97
5.1.3.7.3721			PASAJES TERRESTRES			SALDO INICIAL 28,027.73
21/10/2013	5904	PE100	LUIS ESCOBAR HERNANDEZ VIATICOS A TORREON	CH14420	1,966.00	29,993.73
25/10/2013	5922	PE119	LUIS ESCOBAR HERNANDEZ VIATICOS A LAGOS	CH14439	1,086.04	31,079.77
28/10/2013	5932	PE129	JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO VIATICOS PRONABES	CH14449	1,220.62	32,300.39
TOTAL					4,272.66	0.00 32,300.39

Periodo: Del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Fecha y hora de impresión: 08/11/2013 16:49

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	
5.1.3.7.3751			VIÁTICOS EN EL PAÍS			SALDO INICIAL	60,996.49
01/10/2013	5780	PD01	EVARISTO MARTINEZ MALDONADO VIATICOS A MERIDA		1,517.60		62,514.09
01/10/2013	5780	PD01	EVARISTO MARTINEZ MALDONADO VIATICOS A MERIDA		1,517.60		64,031.69
04/10/2013	5819	PE027	RAFAEL OTERO ST HILL VIATICOS A MEXICO	CH14347	5,001.00		69,032.69
09/10/2013	5842	PE052	HECTOR ENRIQUE SALGADO RODRIGUEZ VIATICOS A TUXTLA	CH14372	3,705.68		72,738.37
21/10/2013	5904	PE100	LUIS ESCOBAR HERNANDEZ VIATICOS A TORREON	CH14420	1,234.50		73,972.87
21/10/2013	5905	PE101	HECTOR ENRIQUE SALGADO RODRIGUEZ VITICOS A MEXICO	CH14421	5,580.36		79,553.23
25/10/2013	5922	PE119	LUIS ESCOBAR HERNANDEZ VIATICOS A LAGOS	CH14439	258.00		79,811.23
25/10/2013	5925	PE122	LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ RESPOSICION CAJA CHICA	CH14442	166.00		79,977.23
28/10/2013	5932	PE129	JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO VIATICOS PRONABES	CH14449	360.00		80,337.23
31/10/2013	5961	PE081A	CORRECCION ID 5900		13,080.00		93,417.23
TOTAL					32,420.74	0.00	93,417.23
5.1.3.7.3792			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			SALDO INICIAL	14,442.00
04/10/2013	5819	PE027	RAFAEL OTERO ST HILL VIATICOS A MEXICO	CH14347	700.00		15,142.00
09/10/2013	5844	PE054	LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOSICION CAJA CHICA	CH14374	751.00		15,893.00
16/10/2013	5880	PE095	LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOSICION CAJA CHICA	CH14415	10.00		15,903.00
21/10/2013	5904	PE100	LUIS ESCOBAR HERNANDEZ VIATICOS A TORREON	CH14420	605.00		16,508.00
25/10/2013	5925	PE122	LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ RESPOSICION CAJA CHICA	CH14442	25.00		16,533.00
TOTAL					2,091.00	0.00	16,533.00
5.1.3.9.3341			CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL			SALDO INICIAL	266,295.41
01/10/2013	5795	PE003	FELIPE VEGA MARTINEZ APOYO MAESTRIA	CH14323	9,440.00		275,735.41
16/10/2013	5869	PE082	JOSE LUIS CARRILLO GUERRERO CAPACITACION SIPOA	CH14402	11,728.00		287,463.41
21/10/2013	5903	PE099	SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO AC DIMPLOMADO EN INNOVACION	CH14419	10,000.00		297,463.41
23/10/2013	5917	PE114	EVARISTO MARTINEZ MALDONADO APOYO MAESTRIA	CH14434	2,264.00		299,727.41
TOTAL					33,432.00	0.00	299,727.41
5.1.3.9.3361			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			SALDO INICIAL	37,324.57
09/10/2013	5835	PE043	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV SERVICIO FOTOCOPIADO	CH14363	4,392.60		41,717.17
TOTAL					4,392.60	0.00	41,717.17
5.1.3.9.3362			IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL			SALDO INICIAL	55,953.29
02/10/2013	5808	PE016	JOSE ANTONIO ISLAS PEREZ HOJAS CONSTANCIAS CONTROL ESCOLAR	CH14336	2,088.00		58,041.29
23/10/2013	5913	PE110	JOSE ANTONIO ISLAS PEREZ HOJAS MEMBRETADAS	CH14430	4,408.00		62,449.29
TOTAL					6,496.00	0.00	62,449.29
5.1.3.9.3451			SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES			SALDO INICIAL	309,258.59
TOTAL					0.00	0.00	
5.1.3.9.3471			FLETES Y MANIOBRAS			SALDO INICIAL	3,031.15
TOTAL					0.00	0.00	
5.1.3.9.3791			TRASLADO DE PERSONAL			SALDO INICIAL	492,614.00
02/10/2013	5809	PE017	JUAN PABLO BAÑUELOS GUZMAN TRASLADO ALUMNOS	CH14337	16,356.00		508,970.00

Periodo: Del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Fecha y hora de impresión: 08/11/2013 16:49

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

CUENTA / FECHA	No. DE EVENTO	TIPO POLIZA	NOMBRE / DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	
09/10/2013	5834	PE042	JUAN PABLO BAÑUELOS GUZMAN TRASLADO ALUMNOS	CH14362	20,532.00		529,502.00
16/10/2013	5870	PE084	JUAN PABLO BAÑUELOS GUZMAN TRASLADO ALUMNOS	CH14404	19,604.00		549,106.00
28/10/2013	5928	PE125	JUAN PABLO BAÑUELOS GUZMAN TRASLADO ALUMNOS	CH14445	46,864.00		595,970.00
TOTAL					103,356.00	0.00	595,970.00
5.1.3.9.3822			GASTOS DE ORDEN CULTURAL			SALDO INICIAL	261,404.89
02/10/2013	5810	PE018	RAUL HARO BUGARIN PLAYERAS ALUMNOS	CH14338	1,447.10		262,851.99
02/10/2013	5815	PE023	ADRIAN ALONSO CASTAÑEDA CURIEL INSCRIPCION LIGA BASQUET BOL	CH14343	13,351.60		276,203.59
16/10/2013	5875	PE089	RAUL HARO BUGARIN PLAYERAS ALUMNOS	CH14409	3,504.36		279,707.95
25/10/2013	5925	PE122	LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ RESPOSICION CAJA CHICA	CH14442	1,350.00		281,057.95
29/10/2013	5942	PE141	RAUL HARO BUGARIN PLAYERAS ALUMNOS	CH14461	972.08		282,030.03
29/10/2013	5943	PE142	ERNESTO HIDALGO REFRIGERIOS CURSOS AYUNTAMIENTO Y ACTO ACADEMICO	CH14462	1,367.93		283,397.96
29/10/2013	5944	PE143	ARMANDO MARIO RMIREZ HERNANDEZ RECONOCIMIENTOS ACTO ACADEMICO	CH14463	2,407.00		285,804.96
TOTAL					24,400.07	0.00	285,804.96
5.1.3.9.3831			CONGRESOS Y CONVENCIONES			SALDO INICIAL	0.00
01/10/2013	5780	PD01	EVARISTO MARTINEZ MALDONADO VIATICOS A MERIDA		1,000.00		1,000.00
01/10/2013	5780	PD01	EVARISTO MARTINEZ MALDONADO VIATICOS A MERIDA		1,000.00		2,000.00
01/10/2013	5796	PE004	MARIA ISABEL MEZA MORALES CONGRESO AGUAGREENEXPO	CH14324	4,674.80		6,674.80
TOTAL					6,674.80	0.00	6,674.80
5.1.3.9.3921			IMPUESTOS Y DERECHOS			SALDO INICIAL	156,708.21
09/10/2013	5843	PE053	JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO COPIAS CERTIFICADAS	CH14373	950.01		157,658.22
09/10/2013	5895	PE050	JORGE ALBERTO IBERRI GOMEZ TRAMITE EQUIVALENCIAS	CH14370	6,816.00		164,474.22
16/10/2013	5897	PE081	CINTHIA ZAMARRIPA RIVERA HOSPEDAJES DICTAMEN PRONABES	CH14401	13,080.00		177,554.22
28/10/2013	5926	PE123	FEDERACION DE SINDICATOS APORTACION SINDICAL OCTUBRE	CH14443	2,500.00		180,054.22
31/10/2013	5957	PE098	JORGE ALBERTO IBERRI GOMEZ TRAMITE EQUIVALENCIAS	CH14418	13,632.00		193,686.22
31/10/2013	5961	PE081A	CORRECCION ID 5900			13,080.00	180,606.22
TOTAL					36,978.01	13,080.00	180,606.22