

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

Página:

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2017 AL 31-oct-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	
<b>1100 --&gt;</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>6,581,472.96</b>	<b>1,732,822.28</b>	<b>1,391,638.56</b>	<b>6,922,656.68</b>
<b>1110 --&gt;</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>6,559,583.25</b>	<b>921,704.21</b>	<b>565,582.29</b>	<b>6,915,705.17</b>
<b>1112 --&gt;</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>		<b>6,547,083.25</b>	<b>921,704.21</b>	<b>565,582.29</b>	<b>6,903,205.17</b>
<b>1112-01 --&gt;</b>	<b>SCOTIABANK</b>		<b>6,547,004.35</b>	<b>838,305.63</b>	<b>482,183.71</b>	<b>6,903,126.27</b>
02/10/2017	S/N	I00046 / DEVOLUCION PAGO DE MAS EN NOMINA		1,092.97		6,548,097.32
02/10/2017	S/N	I00051 / DEPOSITO POR DEVOLUCION PAGO DE MAS IPEJAL		14,770.00		6,562,867.32
03/10/2017	Tr.S/N	C00321 / PAGO RECIBO DE LUZ MES SEPTIEMBRE 2017			366.00	6,562,501.32
03/10/2017	Tr.S/N	C00322 / INMACULATO, S.A. DE C.V			14,616.00	6,547,885.32
03/10/2017	Tr.S/N	C00323 / INMACULATO, S.A. DE C.V.			15,834.00	6,532,051.32
03/10/2017	Tr.S/N	C00324 / APORTACION DE SEDAR 2DA. QNA SEP 2017			2,031.78	6,530,019.54
03/10/2017	Tr.S/N	C00325 / PAGO APORTACIONES IPEJAL 2DA. QNA SEPTIEMBRE 201			41,699.29	6,488,320.25
03/10/2017	Transf.	E00117 / Pago de Impuestos Federales mes de Septiembre 2017			63,130.00	6,425,190.25
04/10/2017	1149	C00326 / ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL			458.00	6,424,732.25
04/10/2017	1150	C00327 / CARLOS LOPEZ RAMIREZ			907.40	6,423,824.85
05/10/2017	S/N	D00086 / TRASPASO DE SCOTIABANK PAGO IPEJAL			41,699.29	6,382,125.56
06/10/2017	S/N	I00047 / RID-INGRESO POR LA RECAUDACION 1ER. QNA. DE OCTUB		367,829.05		6,749,954.61
06/10/2017	1153	C00343 / ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ			1,954.26	6,748,000.35
06/10/2017	1154	C00344 / CRUZ JANETH SALCEDO PEREZ			331.00	6,747,669.35
06/10/2017	1155	C00345 / SERGIO IVAN TERAN MONTIEL			331.00	6,747,338.35
06/10/2017	1156	C00346 / CARLOS LOPEZ RAMIREZ			1,954.26	6,745,384.09
06/10/2017	1157	C00347 / ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL			331.00	6,745,053.09
06/10/2017	1151	E00118 / CANCELADO				6,745,053.09
06/10/2017	1152	E00119 / CANCELADO				6,745,053.09
09/10/2017	1158	C00328 / SAE RENTA DEL MES			12,760.00	6,732,293.09
10/10/2017	Transf	E00127 / COMISION POR SERVICIO PAGO DE AGUA			9.86	6,732,283.23
13/10/2017	1159	C00329 / EDGAR IVAN BEROSPE MENDOZA			6,380.00	6,725,903.23
13/10/2017	1160	C00330 / SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES			8,103.33	6,717,799.90
13/10/2017	000000	C00331 / ISRAEL BARAJAS LUGO			5,336.00	6,712,463.90
13/10/2017	1163	C00332 / ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL			458.00	6,712,005.90
13/10/2017	1164	C00333 / CARLOS LOPEZ RAMIREZ			764.95	6,711,240.95
13/10/2017	1165	C00334 / ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ			458.00	6,710,782.95
13/10/2017	Tr.S/N	C00335 / NANCY LAZO GONZALEZ			16,960.00	6,693,822.95
13/10/2017	Tr.S/N	C00336 / SJAPA SERVICIO DE AGUA SEPTIEMBRE 2017			315.00	6,693,507.95
13/10/2017	Tr.S/N	C00353 / PAGO 1ER, QNA DE OCTUBRE 2017			68,947.28	6,624,560.67
13/10/2017	1161	E00120 / CANCELADO				6,624,560.67
16/10/2017	Transf.	E00128 / NOMINA PAGADA DE MAS 1ER. QNA DE OCTUBRE DEL 20			3,577.96	6,620,982.71
17/10/2017	S/N	I00045 / REEMBOLSO NOMINA PAGADA DE MAS POR ERROR		3,577.96		6,624,560.67
17/10/2017	S/N	I00050 / DEPOSITO POR DEV. DEL BANCO PAGO DE HONORARIOS		16,960.00		6,641,520.67
17/10/2017	Tr.S/N	C00337 / SEDAR 2ER. QNA DE OCTUBRE 2017			2,031.78	6,639,488.89
17/10/2017	Tr.S/N	C00338 / COPAR SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.			5,800.00	6,633,688.89
17/10/2017	Tr.S/N	C00339 / PAGO APORTACIONES IPEJAL 2DA. QNA SEPTIEMBRE 201			-41,699.29	6,675,388.18
17/10/2017	Tr.S/N	C00341 / NANCY LAZO GONZALEZ			16,960.00	6,658,428.18
17/10/2017	Tr.S/N	C00342 / AXTEL, S.A. DE C.V.			4,517.00	6,653,911.18
17/10/2017	Transf	E00129 / PAGO DE HONORARIOS DEVUELTO POR EL BANCO			16,960.00	6,636,951.18
17/10/2017	S/N	D00087 / TRASPASO DE SCOTIABANK A BANSI PAGO IPEJAL			41,699.29	6,595,251.89
20/10/2017	1166	C00348 / ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL			239.00	6,595,012.89
20/10/2017	1167	C00349 / CARLOS LOPEZ RAMIREZ			994.95	6,594,017.94
20/10/2017	1170	C00350 / ANTONIO LOPEZ SORIANO			239.00	6,593,778.94
20/10/2017	1172	C00351 / ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL			458.00	6,593,320.94
20/10/2017	1173	C00352 / CARLOS LOPEZ RAMIREZ			909.68	6,592,411.26
20/10/2017	1169	C00366 / CARLOS ALBERTO GARCES JIMENEZ			20,000.00	6,572,411.26
20/10/2017	1168	E00121 / CANCELADO				6,572,411.26
24/10/2017	Tr.S/N	C00359 / COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.			1,931.40	6,570,479.86
26/10/2017	1176	E00122 / CANCELADO				6,570,479.86
26/10/2017	1177	E00123 / CANCELADO				6,570,479.86

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
27/10/2017	1174	C00354 / ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL			239.00	6,570,240.86
27/10/2017	1175	C00355 / CARLOS LOPEZ RAMIREZ			987.40	6,569,253.46
27/10/2017	1171	C00356 / JUAN CARLOS AMEZOLA OROZCO			6,498.99	6,562,754.47
27/10/2017	1179	C00357 / SERGIO IVAN TERAN MONTIEL			239.00	6,562,515.47
27/10/2017	1178	E00124 / CANCELADO				6,562,515.47
30/10/2017	1180	C00358 / SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES			8,103.33	6,554,412.14
30/10/2017	Tr.S/N	C00360 / PAGO 2DA. QNA DE OCTUBRE 2017			69,675.28	6,484,736.86
30/10/2017	1181	C00361 / ASOCIACION JALISCIENCE DE CLUBES ATLETICOS, A.C.			2,030.00	6,482,706.86
30/10/2017	S/N	D00090 / DIFERENCIAS EN NOMINA 2DA. QNA DE OCTUBRE 2017			-356.70	6,483,063.56
31/10/2017	S/N	I00048 / RID-RADICIACION RECURSO 2DA. QNA OCTUBRE 2017		421,376.89		6,904,440.45
31/10/2017	S/N	I00049 / INTERESES GENERADOS EN OCTUBRE 2017		12,698.76		6,917,139.21
31/10/2017	1182	C00362 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.			17,222.98	6,899,916.23
31/10/2017	1183	C00363 / EXTIN MEXICO, S.A. DE C.V.			1,374.60	6,898,541.63
31/10/2017	1184	C00364 / EXTIN MEXICO, S.A. DE C.V.			1,497.56	6,897,044.07
31/10/2017	1186	C00365 / RICARDO PRECIADO CAMBEROS			10,427.72	6,886,616.35
31/10/2017	1185	E00125 / CANCELADO				6,886,616.35
31/10/2017	Transf	E00126 / COMISIONES BANCARIAS MES OCTUBRE 2017			450.08	6,886,166.27
31/10/2017	S/N	D00089 / CANCELACION P-C00341NANCY LAZO GONZALEZ			-16,960.00	6,903,126.27
<b>1112-02 --&gt; BANSI</b>			<b>78.90</b>	<b>83,398.58</b>	<b>83,398.58</b>	<b>78.90</b>
03/10/2017	Tr.S/N	C00340 / PAGO IPEJAL 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017			41,699.29	-41,620.39
05/10/2017	S/N	D00086 / TRASPASO DE SCOTIABANK PAGO IPEJAL		41,699.29		78.90
17/10/2017	S/N	C00367 / PAGO PENSIONES IER. QNA OCTUBRE 2017			41,699.29	-41,620.39
17/10/2017	S/N	D00087 / TRASPASO DE SCOTIABANK A BANSI PAGO IPEJAL		41,699.29		78.90
<b>1115 --&gt; FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA</b>			<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>
<b>1115-01 --&gt; FONDO FIJO DE CAJA</b>			<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>
<b>1120 --&gt; DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT</b>			<b>21,889.71</b>	<b>811,118.07</b>	<b>826,056.27</b>	<b>6,951.51</b>
<b>1122 --&gt; CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>				<b>789,205.94</b>	<b>789,205.94</b>	<b>0.00</b>
<b>1122-93 --&gt; Subsidios y Subvenciones</b>				<b>789,205.94</b>	<b>789,205.94</b>	<b>0.00</b>
06/10/2017	S/N	I00047 / RID-INGRESO POR LA RECAUDACION IER. QNA. DE OCTUB			367,829.05	-367,829.05
06/10/2017	S/N	P01014 / Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				
31/10/2017	S/N	I00048 / RID-RADICIACION RECURSO 2DA. QNA OCTUBRE 2017			421,376.89	-421,376.89
31/10/2017	S/N	P01015 / Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				
<b>1123 --&gt; DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA</b>			<b>20,720.18</b>	<b>21,912.13</b>	<b>36,850.33</b>	<b>5,781.98</b>
<b>1123-11 --&gt; LOPEZ RAMIREZ CARLOS</b>			<b>7.01</b>	<b>1,197.80</b>	<b>449.40</b>	<b>755.41</b>
04/10/2017	1150	C00327 / CH. 1150 POR COMPROBAR CARLOS LOPEZ RAMIREZ			449.40	456.41
27/10/2017	1175	C00355 / CARLOS LOPEZ RAMIREZ		748.40		1,204.81
31/10/2017	S/N	D00088 / COMPROACION CH 1150 CARLOS LOPEZ			449.40	755.41
<b>1123-12 --&gt; FLORES VIZCARRA PATSY ANALI</b>			<b>4,671.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,671.80</b>
<b>1123-14 --&gt; LOPEZ SORIANO ANTONIO</b>			<b>1,092.97</b>	<b>3,577.96</b>	<b>4,670.93</b>	<b>0.00</b>
02/10/2017	S/N	I00046 / DEVOLUCION PAGO DE MAS EN NOMINA			1,092.97	
16/10/2017	Transf.	E00128 / NOMINA PAGADA DE MAS IER. QNA DE OCTUBRE DEL 20		3,577.96		3,577.96
17/10/2017	S/N	I00045 / REEMBOLSO NOMINA PAGADA DE MAS POR ERROR			3,577.96	
<b>1123-17 --&gt; PRECIADO CAMBEROS RICARDO</b>			<b>178.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178.33</b>
<b>1123-21 --&gt; Muñoz Torres Sergio Omar</b>			<b>0.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.07</b>
<b>1123-22 --&gt; IPEJAL</b>			<b>14,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,770.00</b>	<b>0.00</b>
02/10/2017	S/N	I00051 / DEPOSITO POR DEVOLUCION PAGO DE MAS IPEJAL			14,770.00	
<b>1123-24 --&gt; Deudores Varios</b>				<b>16,960.00</b>	<b>16,960.00</b>	<b>0.00</b>
17/10/2017	S/N	I00050 / DEPOSITO POR DEV. DEL BANCO PAGO DE HONORARIOS			16,960.00	-16,960.00
17/10/2017	Transf	E00129 / PAGO DE HONORARIOS DEVUELTO POR EL BANCO		16,960.00		
<b>1123-25 --&gt; Delgadillo Macias Ma. del Rocio</b>				<b>111.64</b>	<b>0.00</b>	<b>111.64</b>
30/10/2017	S/N	D00090 / PAGO DE MAS NOMINA 2DA. QNA DE OCTUBRE 2017		111.64		111.64

## AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123-26 -->		Perez Hernandez Eduardo		64.73	0.00	64.73
30/10/2017	S/N	D00090 / PAGO DE MAS NOMINA 2DA. QNA DE OCTUBRE 2017		64.73		64.73
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	909,050.32	0.00	0.00	909,050.32
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
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

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

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

No. CUENTA/Concepto de la cuenta	S A L D O		D E B E		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha    Cheque    No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL					
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	1,474,608.11		0.00	0.00		1,474,608.11
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
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

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
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	655,664.00	0.00	0.00	655,664.00
1244-1 -->		Vehículos y Equipo Terrestre	655,664.00	0.00	0.00	655,664.00
1244-1-5412 -->		Vehículos y equipo terrestres, destinado	655,664.00	0.00	0.00	655,664.00
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	97,793.09	0.00	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, Calefact	40,460.80	0.00	0.00	40,460.80
1246-4-5641 -->		Sistemas de aire acondicionado, calefact	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	0.00	1,150.00
1246-7-5671 -->		Herramientas y máquinas herramienta	1,150.00	0.00	0.00	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
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

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
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	636,956.99		0.00	0.00	636,956.99
1261 -->		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL			0.00	0.00	0.00
1263 -->		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	583,407.59		0.00	0.00	583,407.59
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	165,837.30		0.00	0.00	165,837.30
1263-4-5412 -->		Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	165,837.30		0.00	0.00	165,837.30
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
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

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

Página: 1

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1290 -->		OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00	0.00