

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Fecha y hora de impresión: 07/11/2012 12:30

Contables: Todos

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
1	ACTIVO	11,302,760.86	0.00	885,016.69	0.00	12,187,777.55	0.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	8,175,009.47	0.00	778,358.32	0.00	8,953,367.79	0.00
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,969,379.33	0.00	826,141.38	0.00	8,795,520.71	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	1,469,379.33	0.00	-1,373,858.62	0.00	95,520.71	0.00
1.1.1.2.0001	Banorte Cta. 0681215805	1,469,379.33	0.00	-1,373,858.62	0.00	95,520.71	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	6,500,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	8,700,000.00	0.00
1.1.1.4.0001	MESA DE DINERO BANORTE CTA. 0681215805	6,500,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	8,700,000.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	132,702.46	0.00	-45,283.06	0.00	87,419.40	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	132,702.46	0.00	-45,283.06	0.00	87,419.40	0.00
1.1.2.3.0004	LOPEZ MORALES NANCY FABIOLA	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.3.0005	GARCIA DOMINGUEZ JORGE	12,007.08	0.00	2,011.00	0.00	14,018.08	0.00
1.1.2.3.0008	GUTIERREZ HERMOSILLO DURAN ROBERTO	23,345.94	0.00	509.60	0.00	23,855.54	0.00
1.1.2.3.0014	MEDINA LLERENAS ELIZABETH	51,303.74	0.00	-46,785.40	0.00	4,518.34	0.00
1.1.2.3.0016	JIMENEZ VEGA MARIA GUADALUPE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.0017	DELGADILLO VALENZUELA VIRNA LORENA	29,813.07	0.00	-1,018.26	0.00	28,794.81	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	18,013.28	0.00	-2,500.00	0.00	15,513.28	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	18,013.28	0.00	-2,500.00	0.00	15,513.28	0.00
1.1.3.1.0005	INMOBILIARIA VALIANT, SA DE CV	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,127,751.39	0.00	106,658.37	0.00	3,234,409.76	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	3,047,677.70	0.00	158,680.60	0.00	3,206,358.30	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,213,113.98	0.00	157,481.60	0.00	2,370,595.58	0.00
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	998,033.85	0.00	109,486.60	0.00	1,107,520.45	0.00
1.2.4.1.1.0243	Mesa de Trabajo 160x60 c/2 Portateclados	0.00	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00	0.00
1.2.4.1.1.0244	Mesa de Trabajo 160x60 c/2 Portateclados	0.00	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00	0.00
1.2.4.1.1.0245	Mesa de Trabajo 160x60 c/2 Portateclados	0.00	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00	0.00
1.2.4.1.1.0246	Mesa de Trabajo 160x60 c/2 Portateclados	0.00	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00	0.00
1.2.4.1.1.0247	Mesa de Trabajo 165x60 c/2 Portateclados	0.00	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00	0.00
1.2.4.1.1.0248	Mesa de Trabajo 165x60 c/2 Portateclados	0.00	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00	0.00
1.2.4.1.1.0249	Mesa de Trabajo Encuadra 240x120x60 c/3 Portateclados	0.00	0.00	4,118.00	0.00	4,118.00	0.00
1.2.4.1.1.0250	Mesa de Trabajo 60x60	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
1.2.4.1.1.0251	Mesa de Trabajo 90x60 con Portateclado	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
1.2.4.1.1.0252	Silla Giratoria c/descanza Brazos	0.00	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60	0.00
1.2.4.1.1.0253	Silla Giratoria c/descanza Brazos	0.00	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60	0.00
1.2.4.1.1.0254	Silla Giratoria c/descanza Brazos	0.00	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60	0.00
1.2.4.1.1.0255	Silla Giratoria c/descanza Brazos	0.00	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60	0.00
1.2.4.1.1.0256	Silla Giratoria c/descanza Brazos	0.00	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60	0.00
1.2.4.1.1.0257	Silla Giratoria c/descanza Brazos	0.00	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60	0.00
1.2.4.1.1.0258	Silla Giratoria c/descanza Brazos	0.00	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60	0.00
1.2.4.1.1.0259	Silla Giratoria c/descanza Brazos	0.00	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60	0.00
1.2.4.1.1.0260	Silla Giratoria c/descanza Brazos	0.00	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60	0.00
1.2.4.1.1.0261	Silla Giratoria c/descanza Brazos	0.00	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60	0.00
1.2.4.1.1.0262	Silla Giratoria c/descanza Brazos	0.00	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60	0.00
1.2.4.1.1.0263	Silla Giratoria c/descanza Brazos	0.00	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60	0.00
1.2.4.1.1.0264	Silla Giratoria c/descanza Brazos	0.00	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60	0.00
1.2.4.1.1.0265	Silla Giratoria c/descanza Brazos	0.00	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60	0.00
1.2.4.1.1.0266	Silla Giratoria c/descanza Brazos	0.00	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60	0.00
1.2.4.1.1.0267	Silla Giratoria c/descanza Brazos	0.00	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60	0.00
1.2.4.1.1.0268	Silla Giratoria c/descanza Brazos	0.00	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60	0.00
1.2.4.1.1.0269	Silla Giratoria c/descanza Brazos	0.00	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60	0.00
1.2.4.1.1.0270	Silla Giratoria c/descanza Brazos	0.00	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60	0.00
1.2.4.1.1.0271	Silla Fija	0.00	0.00	2,302.60	0.00	2,302.60	0.00
1.2.4.1.1.0272	Silla Fija	0.00	0.00	2,302.60	0.00	2,302.60	0.00
1.2.4.1.1.0273	Silla Fija	0.00	0.00	2,302.60	0.00	2,302.60	0.00
1.2.4.1.1.0274	Silla Fija	0.00	0.00	2,302.60	0.00	2,302.60	0.00
1.2.4.1.1.0275	Silla Fija	0.00	0.00	2,302.60	0.00	2,302.60	0.00
1.2.4.1.1.0276	Silla Fija	0.00	0.00	2,302.60	0.00	2,302.60	0.00
1.2.4.1.1.0277	Archivero de 4 Gavetas Oyamel	0.00	0.00	3,074.00	0.00	3,074.00	0.00
1.2.4.1.1.0278	Archivero de 4 Gavetas Oyamel	0.00	0.00	3,074.00	0.00	3,074.00	0.00

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: Todos

Fecha y hora de impresión: 07/11/2012 12:30

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
1.2.4.1.1.0279	Archivero de 4 Gavetas Oyamel	0.00	0.00	3,074.00	0.00	3,074.00	0.00
1.2.4.1.1.0280	Archivero de 2 Gavetas Oyamel	0.00	0.00	2,302.60	0.00	2,302.60	0.00
1.2.4.1.1.0281	Mes Redonda de 120 Base Cruzeta 80x80	0.00	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00	0.00
1.2.4.1.1.0282	Mesa 60x70 con Portateclado	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,110,051.71	0.00	47,995.00	0.00	1,158,046.71	0.00
1.2.4.1.3.0152	Ipad Wi-Fi 4G 16GB Negro	0.00	0.00	9,599.00	0.00	9,599.00	0.00
1.2.4.1.3.0153	Ipad Wi-Fi 4G 16GB Negro	0.00	0.00	9,599.00	0.00	9,599.00	0.00
1.2.4.1.3.0154	Ipad Wi-Fi 4G 16GB Negro	0.00	0.00	9,599.00	0.00	9,599.00	0.00
1.2.4.1.3.0155	Ipad Wi-Fi 4G 16GB Negro	0.00	0.00	9,599.00	0.00	9,599.00	0.00
1.2.4.1.3.0156	Ipad Wi-Fi 4G 16GB Negro	0.00	0.00	9,599.00	0.00	9,599.00	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,763.16	0.00	1,199.00	0.00	41,962.16	0.00
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	40,763.16	0.00	1,199.00	0.00	41,962.16	0.00
1.2.4.2.1.0011	Grabadora Digital Panasonic	0.00	0.00	1,199.00	0.00	1,199.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	390,720.81	0.00	56,242.72	0.00	446,963.53	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	377,697.70	0.00	54,308.75	0.00	432,006.45
1.2.6.3.0001	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	70,510.50	0.00	8,316.95	0.00	78,827.45
1.2.6.3.0002	Muebles, excepto de oficina y Estantería	0.00	3,629.33	0.00	672.34	0.00	4,301.67
1.2.6.3.0003	Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion	0.00	194,041.53	0.00	27,751.29	0.00	221,792.82
1.2.6.3.0004	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	0.00	1,753.99	0.00	202.90	0.00	1,956.89
1.2.6.3.0005	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	2,680.48	0.00	339.69	0.00	3,020.17
1.2.6.3.0006	Automoviles y Equipos Terrestres	0.00	84,583.14	0.00	14,097.19	0.00	98,680.33
1.2.6.3.0007	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	0.00	20,498.73	0.00	2,928.39	0.00	23,427.12
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	13,023.11	0.00	1,933.97	0.00	14,957.08
1.2.6.5.0001	Software	0.00	5,886.75	0.00	914.49	0.00	6,801.24
1.2.6.5.0002	Licencias Informaticas e Intelectuales	0.00	7,136.36	0.00	1,019.48	0.00	8,155.84
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	6,641.91	0.00	4,220.49	0.00	10,862.40	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	6,641.91	0.00	4,220.49	0.00	10,862.40	0.00
1.2.7.9.0001	Subsidio al Empleo	768.50	0.00	145.38	0.00	913.88	0.00
1.2.7.9.0002	Retencion de ISR	5,873.41	0.00	4,075.11	0.00	9,948.52	0.00
2	PASIVO	0.00	311,561.91	0.00	52,050.04	0.00	363,611.95
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	311,561.91	0.00	52,050.04	0.00	363,611.95
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	311,559.58	0.00	52,050.51	0.00	363,610.09
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	305,433.90	0.00	52,050.51	0.00	357,484.41
2.1.1.7.1	I.S.R.	0.00	300,253.36	0.00	-23,001.60	0.00	277,251.76
2.1.1.7.1.0001	I.S.R. Sueldos	0.00	234,067.51	0.00	-23,698.55	0.00	210,368.96
2.1.1.7.1.0002	I.S.R. Asimilados	0.00	61,505.85	0.00	696.95	0.00	62,202.80
2.1.1.7.2	I.V.A.	0.00	5,180.76	0.00	-191.88	0.00	4,988.88
2.1.1.7.2.0001	I.V.A. Arrendamiento	0.00	5,180.76	0.00	-191.88	0.00	4,988.88
2.1.1.7.3	CUOTAS Y APORTACIONES A PENSIONES	0.00	-0.22	0.00	75,243.99	0.00	75,243.77
2.1.1.7.3.0001	Fondos de Pensiones 7.5%	0.00	0.00	0.00	39,131.31	0.00	39,131.31
2.1.1.7.3.0002	Fondo de Garantía PH y PLMP	0.00	0.00	0.00	36,112.68	0.00	36,112.68
2.1.10	CUENTA DE AJUSTE POR REDONDEO	0.00	2.33	0.00	-0.47	0.00	1.86
2.1.10.0001	CUENTA DE AJUSTE POR REDONDEO	0.00	2.33	0.00	-0.47	0.00	1.86
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	20,627,759.75	0.00	2,965,757.46	0.00	23,593,517.21
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	20,564,950.00	0.00	2,937,850.00	0.00	23,502,800.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	20,564,950.00	0.00	2,937,850.00	0.00	23,502,800.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	20,564,950.00	0.00	2,937,850.00	0.00	23,502,800.00
4.2.2.1.413	ASIGNACIONES AL PODER JUDICIAL	0.00	20,564,950.00	0.00	2,937,850.00	0.00	23,502,800.00
4.2.2.1.413.4135	INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	0.00	20,564,950.00	0.00	2,937,850.00	0.00	23,502,800.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	62,809.75	0.00	27,907.46	0.00	90,717.21
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	62,809.75	0.00	27,907.46	0.00	90,717.21
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	62,809.75	0.00	27,907.46	0.00	90,717.21
4.3.1.1.0001	Banorte Cta. 5805	0.00	14,092.53	0.00	430.46	0.00	14,522.99

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: Todos

Fecha y hora de impresión: 07/11/2012 12:30

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
4.3.1.1.0002	MESA DE DINERO BANORTE CTA. 0681215805	0.00	48,717.22	0.00	27,477.00	0.00	76,194.22
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,392,432.69	0.00	2,132,790.81	0.00	18,525,223.50	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,017,068.38	0.00	2,076,548.09	0.00	18,093,616.47	0.00
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	11,138,688.73	0.00	1,568,007.45	0.00	12,706,696.18	0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,108,009.02	0.00	1,040,068.72	0.00	8,148,077.74	0.00
5.1.1.1.1131	Sueldo Base	7,108,009.02	0.00	1,040,068.72	0.00	8,148,077.74	0.00
5.1.1.1.1131.001	DIRECCION GENERAL	2,593,651.41	0.00	393,444.90	0.00	2,987,096.31	0.00
5.1.1.1.1131.002	DIRECCION DE MEDIOS ALTERNATIVOS, RESOLUCION DE CONFLICTOS Y VALIDACION	861,746.36	0.00	128,591.36	0.00	990,337.72	0.00
5.1.1.1.1131.003	DIRECCION DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION	979,165.31	0.00	140,939.84	0.00	1,120,105.15	0.00
5.1.1.1.1131.004	DIRECCION DE CAPACITACION Y DIFUSION	544,570.70	0.00	81,118.80	0.00	625,689.50	0.00
5.1.1.1.1131.005	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PLANEACION	2,128,875.24	0.00	295,973.82	0.00	2,424,849.06	0.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,628,077.68	0.00	406,112.10	0.00	3,034,189.78	0.00
5.1.1.2.1211	Honorarios por servicios personales	2,628,077.68	0.00	406,112.10	0.00	3,034,189.78	0.00
5.1.1.2.1211.002	DIRECCION DE MEDIOS ALTERNATIVOS, RESOLUCION DE CONFLICTOS Y VALIDACION	2,471,664.00	0.00	382,512.00	0.00	2,854,176.00	0.00
5.1.1.2.1211.004	DIRECCION DE CAPACITACION Y DIFUSION	156,413.68	0.00	23,600.10	0.00	180,013.78	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	1,273,670.73	0.00	121,826.63	0.00	1,395,497.36	0.00
5.1.1.4.1411	Cuotas al IMSS por Enfermedad y Maternidad	285,440.32	0.00	50,618.87	0.00	336,059.19	0.00
5.1.1.4.1411.009	AREAS COMUNES	285,440.32	0.00	50,618.87	0.00	336,059.19	0.00
5.1.1.4.1421	Cuotas para la Vivienda	217,108.16	0.00	15,652.62	0.00	232,760.78	0.00
5.1.1.4.1421.009	AREAS COMUNES	217,108.16	0.00	15,652.62	0.00	232,760.78	0.00
5.1.1.4.1431	Cuotas a Pensiones	651,321.95	0.00	46,957.68	0.00	698,279.63	0.00
5.1.1.4.1431.009	AREAS COMUNES	651,321.95	0.00	46,957.68	0.00	698,279.63	0.00
5.1.1.4.1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro	119,207.87	0.00	8,597.46	0.00	127,805.33	0.00
5.1.1.4.1432.009	AREAS COMUNES	119,207.87	0.00	8,597.46	0.00	127,805.33	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	265,578.35	0.00	46,484.38	0.00	312,062.73	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	109,078.44	0.00	27,220.08	0.00	136,298.52	0.00
5.1.2.1.2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	33,814.17	0.00	4,173.54	0.00	37,987.71	0.00
5.1.2.1.2111.009	AREAS COMUNES	33,256.12	0.00	4,173.54	0.00	37,429.66	0.00
5.1.2.1.2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	39,841.43	0.00	13,199.12	0.00	53,040.55	0.00
5.1.2.1.2141.009	AREAS COMUNES	39,772.43	0.00	13,199.12	0.00	52,971.55	0.00
5.1.2.1.2151	Material Impreso e Informacion Digital	7,768.36	0.00	3,545.00	0.00	11,313.36	0.00
5.1.2.1.2151.009	AREAS COMUNES	2,995.00	0.00	3,545.00	0.00	6,540.00	0.00
5.1.2.1.2161	Material de Limpieza	16,480.50	0.00	6,302.42	0.00	22,782.92	0.00
5.1.2.1.2161.009	AREAS COMUNES	16,480.50	0.00	6,302.42	0.00	22,782.92	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	57,758.69	0.00	3,824.66	0.00	61,583.35	0.00
5.1.2.2.2211	Alimentación para servidores públicos estatales	52,487.79	0.00	2,966.36	0.00	55,454.15	0.00
5.1.2.2.2211.009	AREAS COMUNES	33,413.99	0.00	2,966.36	0.00	36,380.35	0.00
5.1.2.2.2231	Utensilios para el Servicio de Alimentacion	5,270.90	0.00	858.30	0.00	6,129.20	0.00
5.1.2.2.2231.009	AREAS COMUNES	5,270.90	0.00	858.30	0.00	6,129.20	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54,737.44	0.00	12,886.00	0.00	67,623.44	0.00
5.1.2.6.2611	Combustibles	54,737.44	0.00	12,886.00	0.00	67,623.44	0.00
5.1.2.6.2611.002	DIRECCION DE MEDIOS ALTERNATIVOS, RESOLUCION DE CONFLICTOS Y VALIDACION	24,011.12	0.00	2,586.00	0.00	26,597.12	0.00
5.1.2.6.2611.009	AREAS COMUNES	27,000.00	0.00	10,300.00	0.00	37,300.00	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,670.26	0.00	2,553.64	0.00	23,223.90	0.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	20,670.26	0.00	2,308.64	0.00	22,978.90	0.00
5.1.2.7.2711.009	AREAS COMUNES	20,670.26	0.00	2,308.64	0.00	22,978.90	0.00
5.1.2.7.2731	Articulos Deportivos	0.00	0.00	245.00	0.00	245.00	0.00
5.1.2.7.2731.009	AREAS COMUNES	0.00	0.00	245.00	0.00	245.00	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	4,599,240.90	0.00	462,056.26	0.00	5,061,297.16	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	188,185.45	0.00	46,007.50	0.00	234,192.95	0.00
5.1.3.1.3111	Servicio de Energia Electrica	30,929.00	0.00	19,697.00	0.00	50,626.00	0.00
5.1.3.1.3111.009	AREAS COMUNES	30,929.00	0.00	19,697.00	0.00	50,626.00	0.00
5.1.3.1.3121	Gas	801.83	0.00	187.50	0.00	989.33	0.00
5.1.3.1.3121.009	AREAS COMUNES	801.83	0.00	187.50	0.00	989.33	0.00
5.1.3.1.3131	Servicio de Agua Potable	6,399.00	0.00	785.00	0.00	7,184.00	0.00
5.1.3.1.3131.009	AREAS COMUNES	6,399.00	0.00	785.00	0.00	7,184.00	0.00

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Fecha y hora de impresión: 07/11/2012 12:30

Contables: Todos

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
5.1.3.1.3141	Telefonía Tradicional	147,306.00	0.00	25,338.00	0.00	172,644.00	0.00
5.1.3.1.3141.009	AREAS COMUNES	147,306.00	0.00	25,338.00	0.00	172,644.00	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,116,096.67	0.00	94,389.07	0.00	3,210,485.74	0.00
5.1.3.2.3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	367,488.00	0.00	54,288.00	0.00	421,776.00	0.00
5.1.3.2.3221.009	AREAS COMUNES	367,488.00	0.00	54,288.00	0.00	421,776.00	0.00
5.1.3.2.3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	2,366.40	0.00	2,366.40	0.00
5.1.3.2.3231.002	DIRECCION DE MEDIOS ALTERNATIVOS, RESOLUCION DE CONFLICTOS Y VALIDACION	0.00	0.00	2,366.40	0.00	2,366.40	0.00
5.1.3.2.3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,748,608.67	0.00	37,734.67	0.00	2,786,343.34	0.00
5.1.3.2.3271.002	DIRECCION DE MEDIOS ALTERNATIVOS, RESOLUCION DE CONFLICTOS Y VALIDACION	2,748,608.67	0.00	37,734.67	0.00	2,786,343.34	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	455,858.40	0.00	75,748.00	0.00	531,606.40	0.00
5.1.3.3.3362	Impresiones de Papelería Oficial	129,525.60	0.00	51,388.00	0.00	180,913.60	0.00
5.1.3.3.3362.009	AREAS COMUNES	124,004.00	0.00	51,388.00	0.00	175,392.00	0.00
5.1.3.3.3381	Servicios de Vigilancia	146,160.00	0.00	24,360.00	0.00	170,520.00	0.00
5.1.3.3.3381.009	AREAS COMUNES	146,160.00	0.00	24,360.00	0.00	170,520.00	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	34,962.14	0.00	987.64	0.00	35,949.78	0.00
5.1.3.4.3411	Servicios Financieros y Bancarios	4,966.16	0.00	987.64	0.00	5,953.80	0.00
5.1.3.4.3411.009	AREAS COMUNES	4,270.16	0.00	987.64	0.00	5,257.80	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	572,837.19	0.00	146,855.40	0.00	719,692.59	0.00
5.1.3.5.3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	249,366.62	0.00	138,253.60	0.00	387,620.22	0.00
5.1.3.5.3511.009	AREAS COMUNES	222,178.62	0.00	138,253.60	0.00	360,432.22	0.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
5.1.3.5.3521.009	AREAS COMUNES	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	284,265.51	0.00	928.00	0.00	285,193.51	0.00
5.1.3.5.3531.009	AREAS COMUNES	284,265.51	0.00	928.00	0.00	285,193.51	0.00
5.1.3.5.3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	32,073.76	0.00	6,977.80	0.00	39,051.56	0.00
5.1.3.5.3551.009	AREAS COMUNES	32,073.76	0.00	6,977.80	0.00	39,051.56	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	214,182.28	0.00	81,095.02	0.00	295,277.30	0.00
5.1.3.7.3751	Viáticos en el País	108,737.08	0.00	34,309.62	0.00	143,046.70	0.00
5.1.3.7.3751.001	DIRECCION GENERAL	3,493.00	0.00	3,205.50	0.00	6,698.50	0.00
5.1.3.7.3751.002	DIRECCION DE MEDIOS ALTERNATIVOS, RESOLUCION DE CONFLICTOS Y VALIDACION	78,727.32	0.00	31,104.12	0.00	109,831.44	0.00
5.1.3.7.3761	Viáticos en el Extranjero	25,000.00	0.00	46,785.40	0.00	71,785.40	0.00
5.1.3.7.3761.004	DIRECCION DE CAPACITACION Y DIFUSION	12,500.00	0.00	46,785.40	0.00	59,285.40	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	3,331.84	0.00	16,018.08	0.00	19,349.92	0.00
5.1.3.8.3821	Gastos de Orden Social	3,331.84	0.00	600.00	0.00	3,931.84	0.00
5.1.3.8.3821.004	DIRECCION DE CAPACITACION Y DIFUSION	828.24	0.00	600.00	0.00	1,428.24	0.00
5.1.3.8.3841	Exposiciones	0.00	0.00	15,418.08	0.00	15,418.08	0.00
5.1.3.8.3841.004	DIRECCION DE CAPACITACION Y DIFUSION	0.00	0.00	15,418.08	0.00	15,418.08	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	11,118.93	0.00	955.55	0.00	12,074.48	0.00
5.1.3.9.3994	Gastos Menores	9,891.93	0.00	955.55	0.00	10,847.48	0.00
5.1.3.9.3994.009	AREAS COMUNES	9,841.93	0.00	955.55	0.00	10,797.48	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	375,364.31	0.00	56,242.72	0.00	431,607.03	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	375,364.31	0.00	56,242.72	0.00	431,607.03	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	362,341.20	0.00	54,308.75	0.00	416,649.95	0.00
5.5.1.5.0001	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	55,693.80	0.00	8,316.95	0.00	64,010.75	0.00
5.5.1.5.0002	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,629.33	0.00	672.34	0.00	4,301.67	0.00
5.5.1.5.0003	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	194,041.53	0.00	27,751.29	0.00	221,792.82	0.00
5.5.1.5.0004	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,357.70	0.00	202.90	0.00	1,560.60	0.00
5.5.1.5.0005	DEPRECIACION DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,536.97	0.00	339.69	0.00	2,876.66	0.00
5.5.1.5.0006	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPOS TERRESTRES	84,583.14	0.00	14,097.19	0.00	98,680.33	0.00
5.5.1.5.0007	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	20,498.73	0.00	2,928.39	0.00	23,427.12	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	13,023.11	0.00	1,933.97	0.00	14,957.08	0.00
5.5.1.7.0001	SOFTWARE	5,100.93	0.00	914.49	0.00	6,015.42	0.00

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero**Contables:** Todos

Fecha y hora de impresión: 07/11/2012 12:30

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
5.5.1.7.0002	LICENCIAS INFORMATICAS	7,922.18	0.00	1,019.48	0.00	8,941.66	0.00
TOTAL		24,292,630.05	21,319,237.01	3,130,292.94	3,074,050.22	27,422,922.99	24,393,287.23

Estado de Flujos de Efectivo
Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco

Del 01/01/2012 Al 31/08/2012

(en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 07/11/2012 12:29

2012 2011

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$23,502.80	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$90.71	\$0.00
Aplicación		
Servicios Personales	\$12,706.69	\$0.00
Materiales y Suministros	\$312.06	\$0.00
Servicios Generales	\$5,061.29	\$0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,513.46	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Otros	\$87.41	\$0.00
Aplicación		
Otros	\$8,715.51	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,628.09	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Incremento de Otros Pasivos	\$363.61	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	363.61	0.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,751.02	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,795.52	0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

LIC Y CP EFRAIN ROBLES VELA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION

ABOGADO RAFAEL CASTELLANOS
DIRECTOR GENERAL

Estado de Situación Financiera
Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco

Al 31/08/2012

Fecha y hora de impresión: 07/11/2012 12:26

(en miles de pesos)

	2012	2011		2012	2011
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
BANCOS/TESORERÍA	95.5	0.0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	357.4	0.0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	8,700.0	0.0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6.1	0.0
EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
DEUDORES DIVERSOS	87.4	0.0	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	15.5	0.0	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	363.6	0.0
INVENTARIOS					
ALMACENES			PASIVO NO CIRCULANTE		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	54.9	0.0	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	8,953.3	0.0	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.0	0.0
EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO					
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			TOTAL DE PASIVO	363.6	0.0
BIENES MUEBLES					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,370.5	0.0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41.9	0.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	5,068.2	0.0
EQUIPO DE TRANSPORTE	676.6	0.0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	117.1	0.0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
ACTIVOS INTANGIBLES			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,755.8	0.0
SOFTWARE	219.4	0.0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL	11,824.1	0.0
LICENCIAS	244.6	0.0			
ACTIVOS DIFERIDOS					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	10.8	0.0			
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES					
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-14.9	0.0			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-432.0	0.0			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	3,234.4	0.0			
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	12,187.7	0.0
TOTAL DE ACTIVOS	12,187.7	0.0			

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

LIC Y CP EFRAIN ROBLES VELA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION

ABOGADO RAFAEL CASTELLANOS
DIRECTOR GENERAL

Estado de Actividades
Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco
Del 01/08/2012 Al 31/08/2012
(en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 07/11/2012 12:27
2012 2011

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTION		
IMPUESTOS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,937.8	0.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	27.9	0.0
TOTAL DE INGRESOS	2,965.7	0.0
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	1,568.0	0.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	46.4	0.0
SERVICIOS GENERALES	462.0	0.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	56.2	0.0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,132.7	0.0
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	832.9	0.0

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

LIC Y CP EFRAIN ROBLES VELA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION

ABOGADO RAFAEL CASTELLANOS
DIRECTOR GENERAL

Estado de Actividades
Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco
Del 01/01/2012 Al 31/08/2012
(en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 07/11/2012 12:28
2012 2011

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTION		
IMPUESTOS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	23,502.8	0.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	90.7	0.0
TOTAL DE INGRESOS	23,593.5	0.0
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	12,706.6	0.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	312.0	0.0
SERVICIOS GENERALES	5,061.2	0.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	431.6	0.0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	18,511.6	0.0
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	5,081.8	0.0

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

LIC Y CP EFRAIN ROBLES VELA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION

ABOGADO RAFAEL CASTELLANOS
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA
COMPARATIVO DE GASTO VS. PRESUPUESTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

Capitulo	Partida	S.P.	Descripcion	AGOSTO			TRANSFERENCIAS	
				REAL	PRESUPUESTO	DIFERENCIA	AMPLIACIONES	REDUCCIONES
1000			SERVICIOS PERSONALES					
	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE					
	1131		Sueldo Base	\$ 1,040,068.72	\$ 1,644,363.95	-\$ 604,295.23		\$ 406,112.10
	1200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
	1211		Honorarios por Servicios Personales	\$ 406,112.10	\$ -	\$ 406,112.10	\$ 406,112.10	
	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					
	1321		Prima Vacacional y Dominical	\$ -	\$ -			
	1322		Aguinaldo	\$ -	\$ -			
	1332		Remuneraciones por Horas Extraordinarias	\$ -	\$ 5,000.00	-\$ 5,000.00		
	1347		Compensaciones por Nomina	\$ -	\$ 5,000.00	-\$ 5,000.00		
	1400		SEGURIDAD SOCIAL					
	1411		Cuotas al IMSS	\$ 50,618.87	\$ 103,923.80	-\$ 53,304.93		
	1421		Cuotas para la Vivienda	\$ 15,652.62	\$ 49,330.32	-\$ 33,677.70		
	1431		Cuotas a Pensiones	\$ 46,957.68	\$ 147,992.76	-\$ 101,035.08		
	1432		Cuotas al Sedar	\$ 8,597.46	\$ 32,887.28	-\$ 24,289.82		
	1441		Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	\$ -	\$ -	\$ -		
			Total Servicios Personales	\$ 1,568,007.45	\$ 1,988,498.11	-\$ 420,490.66		
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS					
	2100		MATERIALES DE ADMON., EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					
	2111		Materiales, Utiles y Eq. Menores de Oficina	\$ 4,173.54	\$ 10,000.00	-\$ 5,826.46		
	2121		Materiales y Utiles de Imp, y Reproduccion	\$ -	\$ 15,000.00	-\$ 15,000.00		\$ 623.12
	2141		Mats. Utiles y Eq. Menores de Tec. De la inf.	\$ 13,199.12	\$ 5,000.00	\$ 8,199.12	\$ 623.12	
	2151		Material Impreso e informacion Digital	\$ 3,545.00	\$ 15,000.00	-\$ 11,455.00		
	2161		Material de Limpieza	\$ 6,302.42	\$ 10,000.00	-\$ 3,697.58		
	2171		Material Didactico	\$ -	\$ 2,000.00	-\$ 2,000.00		
	2200		ALIMENTOS Y UTENCILIOS					
	2211		Alimentacion para Servidores Publicos	\$ 2,966.36	\$ 15,000.00	-\$ 12,033.64		
	2231		Utencilios para el Servicio de Alimentacion	\$ 858.30	\$ 1,000.00	-\$ 141.70		
	2400		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION					
	2461		Material Electrico Y Electronico	\$ -	\$ 6,000.00	-\$ 6,000.00		
	2500		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO					
	2531		Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$ -	\$ 500.00	-\$ 500.00		\$ 2,553.64
	2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS					
	2611		Combustibles	\$ 12,536.00	\$ 10,000.00	\$ 2,536.00		
	2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS					
	2711		Vestuario y Uniformes	\$ 2,308.64	\$ -	\$ 2,308.64	\$ 2,308.64	
	2731		Articulos Deportivos	\$ 245.00	\$ -	\$ 245.00	\$ 245.00	
	2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
	2911		Herramientas menores	\$ -	\$ 1,000.00	-\$ 1,000.00		
	2921		Refacciones y Acc. Menores de Edificios	\$ -	\$ 1,000.00	-\$ 1,000.00		
	2931		Refacciones y Acc. Menores de Mob. Y Eq. Admon.	\$ -	\$ 1,000.00	-\$ 1,000.00		
	2941		Refacciones y Acc. Menores de Eq. Computo	\$ -	\$ 2,000.00	-\$ 2,000.00		
	2961		Refacc. Y Acc. Menores de Eq. De Transporte	\$ -	\$ 2,000.00	-\$ 2,000.00		
			Total Materiales y Suministros	\$ 46,134.38	\$ 96,500.00	-\$ 50,365.62		
3000			SERVICIOS GENERALES					
	3100		SERVICIOS BASICOS					
	3111		Servicio de Energia Electrica	\$ 19,697.00	\$ 25,000.00	-\$ 5,303.00		
	3121		Gas	\$ 187.50	\$ 500.00	-\$ 312.50		
	3131		Servicio de Agua Potable	\$ 785.00	\$ 1,000.00	-\$ 215.00		

INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA
COMPARATIVO DE GASTO VS. PRESUPUESTO ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

Capitulo	Partida	S.P.	Descripcion	AGOSTO		
				REAL	PRESUPUESTO	DIFERENCIA
1000			SERVICIOS PERSONALES			
	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
	1131		Sueldo Base	\$ 8,148,077.76	\$ 9,385,174.07	-\$ 1,237,096.31
	1200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
	1211		Honorarios por Servicios Personales	\$ 3,034,189.73	\$ 3,034,189.73	\$ -
	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
	1321		Prima Vacacional y Dominical	\$ 125,495.21	\$ 167,991.58	-\$ 42,496.37
	1322		Aguinaldo	\$ -	\$ 200,000.00	-\$ 200,000.00
	1332		Remuneraciones por Horas Extraordinarias	\$ -	\$ 40,000.00	-\$ 40,000.00
	1347		Compensaciones por Nomina	\$ 3,436.09	\$ 40,000.00	-\$ 36,563.91
	1400		SEGURIDAD SOCIAL			
	1411		Cuotas al IMSS	\$ 336,059.19	\$ 717,466.87	-\$ 381,407.68
	1421		Cuotas para la Vivienda	\$ 232,760.78	\$ 340,566.72	-\$ 107,805.94
	1431		Cuotas a Pensiones	\$ 698,279.63	\$ 1,021,709.16	-\$ 323,429.53
	1432		Cuotas al Sedar	\$ 127,805.33	\$ 227,046.49	-\$ 99,241.16
	1441		Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	\$ 592.43	\$ 592.43	\$ -
			Total Servicios Personales	\$ 12,706,696.15	\$ 15,174,737.05	-\$ 2,468,040.90
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS			
	2100		MATERIALES DE ADMON., EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			
	2111		Materiales, Utiles y Eq. Menores de Oficina	\$ 37,990.31	\$ 80,000.00	-\$ 42,009.69
	2121		Materiales y Utiles de Imp, y Reproduccion	\$ 11,073.98	\$ 106,959.45	-\$ 95,885.47
	2141		Mats. Utiles y Eq. Menores de Tec. De la inf.	\$ 53,040.55	\$ 53,040.55	\$ -
	2151		Material Impreso e informacion Digital	\$ 11,313.36	\$ 120,000.00	-\$ 108,686.64
	2161		Material de Limpieza	\$ 22,782.92	\$ 79,391.43	-\$ 56,608.51
	2171		Material Didactico	\$ 100.00	\$ 16,000.00	-\$ 15,900.00
	2200		ALIMENTOS Y UTENCILIOS			
	2211		Alimentacion para Servidores Publicos	\$ 55,454.15	\$ 120,000.00	-\$ 64,545.85
	2231		Utencilios para el Servicio de Alimentacion	\$ 6,129.20	\$ 8,749.32	-\$ 2,620.12
	2400		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			
	2461		Material Electrico Y Electronico	\$ 20,336.02	\$ 62,000.00	-\$ 41,663.98
	2500		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			
	2531		Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$ 355.52	\$ 697.04	-\$ 341.52
	2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS			
	2611		Combustibles	\$ 67,616.44	\$ 80,608.57	-\$ 12,992.13
	2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			
	2711		Vestuario y Uniformes	\$ 22,978.90	\$ 22,978.90	\$ -
	2731		Articulos Deportivos	\$ 245.00	\$ 245.00	\$ -
	2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			
	2911		Herramientas menores	\$ 1,116.30	\$ 7,758.72	-\$ 6,642.42
	2921		Refacciones y Acc. Menores de Edificios	\$ -	\$ 8,000.00	-\$ 8,000.00
	2931		Refacciones y Acc. Menores de Mob. Y Eq. Admon.	\$ -	\$ 8,000.00	-\$ 8,000.00
	2941		Refacciones y Acc. Menores de Eq. Computo	\$ 1,525.68	\$ 16,000.00	-\$ 14,474.32
	2961		Refacc. Y Acc. Menores de Eq. De Transporte	\$ -	\$ 16,000.00	-\$ 16,000.00
			Total Materiales y Suministros	\$ 312,058.33	\$ 806,428.98	-\$ 494,370.65
3000			SERVICIOS GENERALES			
	3100		SERVICIOS BASICOS			
	3111		Servicio de Energia Electrica	\$ 50,626.00	\$ 146,696.88	-\$ 96,070.88
	3121		Gas	\$ 989.33	\$ 4,000.00	-\$ 3,010.67
	3131		Servicio de Agua Potable	\$ 7,184.00	\$ 11,000.00	-\$ 3,816.00

	3141 Telefonía Tradicional	\$ 25,338.00	\$ 30,000.00	-\$ 4,662.00		
	3151 Telefonía Celular	\$ -	\$ -	\$ -		
	3181 Servicio Postal	\$ -	\$ 500.00	-\$ 500.00		
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
	3221 Arrendamiento de Edificios	\$ 54,288.00	\$ 52,200.00	\$ 2,088.00	\$ 2,088.00	
	3231 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$ 2,366.40	\$ -	\$ 2,366.40	\$ 2,366.40	
	3251 Arrendamiento de Vehículos	\$ -	\$ 5,000.00	-\$ 5,000.00	\$ 39,436.40	
	3271 Arrendamiento de Activos Intangibles	\$ 37,734.67	\$ -	\$ 37,734.67		
3300	SERVICIOS PROFESIONALES					
	3311 Servicios Legales, Contables y Auditoría	\$ -	\$ 5,000.00	-\$ 5,000.00		
	3341 Capacitación Institucional	\$ -	\$ 50,000.00	-\$ 50,000.00		
	3362 Impresiones de Papelería Oficial	\$ 51,388.00	\$ 10,000.00	\$ 41,388.00	\$ 34,982.00	
	3381 Servicio de Vigilancia	\$ 24,360.00	\$ 25,000.00	-\$ 640.00		
	3411 Servicios Financieros y Bancarios	\$ 987.64	\$ 1,000.00	-\$ 12.36		
	3451 Seguro de Bienes Patrimoniales	\$ -	\$ -	\$ -		
	3471 Fletes y Maniobras	\$ -	\$ 300.00	-\$ 300.00		
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
	3511 Conservación y mant, menor de Inmuebles	\$ 138,253.60	\$ 20,000.00	\$ 118,253.60	\$ 118,253.60	
	3521 Instalac., Rep., y Mant. De Mobiliario y Eq. Admon.	\$ 696.00	\$ 1,000.00	-\$ 304.00		
	3531 Instalac., Rep., y Mant. De Equipo de Computo	\$ 928.00	\$ 2,000.00	-\$ 1,072.00		
	3551 Reparación y Mant. De Equipo de Transporte	\$ 6,977.80	\$ 1,000.00	\$ 5,977.80	\$ 3,579.80	
	3591 Servicios de Jardinería y Fumigación	\$ -	\$ 2,000.00	-\$ 2,000.00	\$ 3,579.80	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD					
	3611 Difusión por Radio, Televisión y Otros medios	\$ -	\$ 130,000.00	-\$ 130,000.00		
	3631 Servicios de Creatividad, preprod. Y prod. Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -		
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS					
	3711 Pasajes Aéreos	\$ -	\$ 10,000.00	-\$ 10,000.00		
	3721 Pasajes Terrestres	\$ -	\$ 2,000.00	-\$ 2,000.00		
	3751 Viáticos	\$ 34,309.62	\$ 25,000.00	\$ 9,309.62	\$ 46,785.40	
	3761 Viáticos al Extranjero	\$ 46,785.40	\$ -	\$ 46,785.40	\$ 46,785.40	
3800	SERVICIOS OFICIALES					
	3821 Gastos de Orden Social	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00	\$ 600.00	
	3831 Congresos y Convenciones	\$ -	\$ 10,000.00	-\$ 10,000.00	\$ 600.00	
	3841 Exposiciones	\$ 15,418.08	\$ 10,000.00	\$ 5,418.08		
	3851 Gastos de Representación	\$ -	\$ 2,000.00	-\$ 2,000.00		
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES					
	3921 Impuestos y Derechos	\$ -	\$ 10,000.00	-\$ 10,000.00		
	3951 Penas Multas y Actualizaciones	\$ -	\$ -	\$ -		
	3994 Gastos Menores	\$ 955.55	\$ 10,000.00	-\$ 9,044.45		
	Total Servicios Generales	\$ 462,056.26	\$ 440,500.00	\$ 21,556.26		
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES					
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION					
	5111 Muebles de Oficina y Estantería	\$ 109,486.60	\$ -	\$ 109,486.60	\$ 109,486.60	
	5121 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$ -	\$ -	\$ -		
	5151 Equipo de Computo y Tecnología de la Inform.	\$ 47,995.00	\$ -	\$ 47,995.00	\$ 1,199.00	
	5191 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ -	\$ -	\$ -		
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y EDUCATIVO					
	5211 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 1,199.00	\$ -	\$ 1,199.00	\$ 1,199.00	
	5231 Camaras Fotograficas y de Video	\$ -	\$ -	\$ -		
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
	5411 Vehículos y Equipo Terrestre	\$ -	\$ -	\$ -		
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
	5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ -	\$ -	\$ -		
5900	ACTIVOS INTANGIBLES					
	5911 Software	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 227,740.20	
	5971 Licencias Informáticas e Intelectuales	\$ -	\$ -	\$ -		

	3141 Telefonía Tradicional	\$ 172,644.00	\$ 236,600.00	-\$ 63,956.00		
	3151 Telefonía Celular	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -		
	3181 Servicio Postal	\$ 2,549.62	\$ 4,500.00	-\$ 1,950.38		
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
	3221 Arrendamiento de Edificios	\$ 421,776.00	\$ 421,776.00	\$ -		
	3231 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$ 2,366.40	\$ 2,366.40	\$ -		
	3251 Arrendamiento de Vehículos	\$ -	\$ 563.60	-\$ 563.60		
	3271 Arrendamiento de Activos Intangibles	\$ 2,786,343.34	\$ 2,937,281.76	-\$ 150,938.42		
3300	SERVICIOS PROFESIONALES					
	3311 Servicios Legales, Contables y Auditoría	\$ 55,680.00	\$ 88,983.12	-\$ 33,303.12		
	3341 Capacitación Institucional	\$ 124,492.80	\$ 377,819.89	-\$ 253,327.09		
	3362 Impresiones de Papelería Oficial	\$ 180,913.60	\$ 180,913.92	-\$ 0.32		
	3381 Servicio de Vigilancia	\$ 170,520.00	\$ 200,000.00	-\$ 29,480.00		
	3411 Servicios Financieros y Bancarios	\$ 5,390.04	\$ 8,000.00	-\$ 2,609.96		
	3451 Seguro de Bienes Patrimoniales	\$ 29,995.98	\$ 29,995.98	\$ -		
	3471 Fletes y Maniobras	\$ -	\$ 1,500.00	-\$ 1,500.00		
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
	3511 Conservación y mant, menor de Inmuebles	\$ 387,620.22	\$ 387,620.22	\$ -		
	3521 Instalac., Rep., y Mant. De Mobiliario y Eq. Admon.	\$ 696.00	\$ 5,000.00	-\$ 4,304.00		
	3531 Instalac., Rep., y Mant. De Equipo de Computo	\$ 285,193.51	\$ 301,392.19	-\$ 16,198.68		
	3551 Reparación y Mant. De Equipo de Transporte	\$ 39,051.56	\$ 39,051.60	-\$ 0.04		
	3591 Servicios de Jardinería y Fumigación	\$ 7,131.30	\$ 12,420.20	-\$ 5,288.90		
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD					
	3611 Difusión por Radio, Televisión y Otros medios	\$ 2,668.00	\$ 970,647.96	-\$ 967,979.96		
	3631 Servicios de Creatividad, preprod. Y prod. Publicidad	\$ -	\$ 10,441.89	-\$ 10,441.89		
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS					
	3711 Pasajes Aéreos	\$ 78,551.20	\$ 98,551.20	-\$ 20,000.00		
	3721 Pasajes Terrestres	\$ 1,894.00	\$ 16,000.00	-\$ 14,106.00		
	3751 Viáticos	\$ 143,528.70	\$ 152,914.60	-\$ 9,385.90		
	3761 Viáticos al Extranjero	\$ 71,785.40	\$ 71,785.40	\$ -		
3800	SERVICIOS OFICIALES					
	3821 Gastos de Orden Social	\$ 3,931.84	\$ 3,931.84	\$ -		
	3831 Congresos y Convenciones	\$ -	\$ 79,400.00	-\$ 79,400.00		
	3841 Exposiciones	\$ 15,418.08	\$ 72,000.00	-\$ 56,581.92		
	3851 Gastos de Representación	\$ 3,357.03	\$ 12,596.40	-\$ 9,239.37		
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES					
	3921 Impuestos y Derechos	\$ 4,086.10	\$ 80,000.00	-\$ 75,913.90		
	3951 Penas Multas y Actualizaciones	\$ 1,171.00	\$ 1,171.00	\$ -		
	3994 Gastos Menores	\$ 2,629.35	\$ 70,000.00	-\$ 67,370.65		
	Total Servicios Generales	\$ 5,060,384.40	\$ 7,037,122.05	-\$ 1,976,737.65		
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES					
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION					
	5111 Muebles de Oficina y Estantería	\$ 218,817.61	\$ 218,817.61	\$ -		
	5121 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$ 29,858.25	\$ 29,858.25	\$ -		
	5151 Equipo de Computo y Tecnología de la Inform.	\$ 744,928.82	\$ 747,565.31	-\$ 2,636.49		
	5191 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 5,048.29	\$ 23,200.00	-\$ 18,151.71		
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y EDUCATIVO					
	5211 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 1,199.00	\$ 1,199.00	\$ -		
	5231 Camaras Fotograficas y de Video	\$ -	\$ 100,000.00	-\$ 100,000.00		
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
	5411 Vehículos y Equipo Terrestre	\$ 676,665.00	\$ 779,887.94	-\$ 103,222.94		
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
	5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 46,331.03	\$ 46,331.03	\$ -		
5900	ACTIVOS INTANGIBLES					
	5911 Software	\$ 119,456.08	\$ 3,739,618.82	-\$ 3,620,162.74		
	5971 Licencias Informáticas e Intelectuales	\$ 164,940.89	\$ 179,584.63	-\$ 14,643.74		

Total Bienes e Inmuebles \$ 158,680.60 \$ - \$ 158,680.60

Total General \$ 2,234,878.69 \$ 2,525,498.11 -\$ 290,619.42 \$ 728,629.66 \$ 728,629.66

Total Bienes e Inmuebles \$ 2,007,244.97 \$ 5,866,062.59 -\$ 3,858,817.62

Total General \$ 20,086,383.85 \$ 28,884,350.67 -\$ 8,797,966.82