



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FEDERALISMO "PRISCILIANO SANCHEZ"

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
BANCOMER CUENTA 0102825058**

Saldo según Estado de Cuenta **141,919.63**

MENOS:

FECHA	NOMBRE	CHEQUE No.	VALOR
27 09 2013	Jorge Alberto Aguirre Ulloa	Ch. 2420	2,075.40
10 09 2013	Cuota Sindical	Transfer	682.66
30 09 2013	Pago de Honorarios	Transfer	3,975.00
30 09 2013	Reposicion caja, Maye	Ch. 2421	<u>4,209.74</u>
Total en circulacion			<u>10,942.80</u>
Saldo Final Bancos			130,976.82
Saldo final libro contable			130,976.82
Diferencia			<u>0.00</u>

ELABORO

L.C.P. Sandra Barcenás Guzmán

REVISO

Mtro. Pedro Antonio Rosas Hernández

AUTORIZO

Dr. Javier Hurtado González

JAAU



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FEDERALISMO "PRISCILIANO SANCHEZ"

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
BANCOMER-INVERSION 1358707014

Saldo según Estado de Cuenta	1,009,815.21
(+) Rendimientos del mes	
(-) Movimientos en circulacion	
Total en bancos cta inversion	1,009,815.21

ELABORO

L.C.P. Sandra Barcenas Guzman

REVISO

Mtro. Pedro Antonio Rosas Hernandez

AUTORIZO

Dr. Javier Hurtado Gonzalez

JAAU



Cuenta		Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
'11120-1001-0000-0	Bancomer					Saldo inicial :	195,062.52	
02/Sep/2013	Egresos	1	PAGO COMPLEMENTARIO TRANSPORTACION TERRESTRE MEX DF 28 Y 29 AGOSTO 13	PE 1		305.00	194,757.52	
03/Sep/2013	Egresos	2	PAGO ELABORACION REVISTA EL PACTO No. 4 / 1000 EJEMPLARES	PE 2		16,594.96	178,162.56	
04/Sep/2013	Egresos	3	CHEQUE CANCELADO BANCOMER 0002409	PE 3		0.00	178,162.56	
04/Sep/2013	Egresos	4	PAGO HONORARIOS SERVICIOS INVESTIGACION DEL 16 AL 31 AGOSTO 2013	PE 4		3,975.00	174,187.56	
05/Sep/2013	Egresos	7	Honorarios por exposicion y capacitacion Taller Proyectistas Mpales.	PE 7		2,120.00	172,067.56	
06/Sep/2013	Egresos	5	PAGO SERVICIO TELEFONICO 36150311 TELMEX	PE 5		443.00	171,624.56	
09/Sep/2013	Egresos	6	PAGO PROPORCIONALES PRESTACIONES	PE 6		4,787.84	166,836.72	
10/Sep/2013	Egresos	8	pago cuotas sindicales jun 13 reposicion por tarjeta vencida	PE 8		682.66	166,154.06	
10/Sep/2013	Egresos	9	PAGO CUOTAS SINDICALES JULIO 13 REPOSICION POR TARJETA VENCIDA	PE 9		682.66	165,471.40	
11/Sep/2013	Ingresos	1	SUBSIDIO FINANZAS SEPTIEMBRE 2013	PI 1	543,000.00		708,471.40	
11/Sep/2013	Egresos	10	PAGO SERV AGUA POTABLE EDIF JUAN ALVAREZ 17 JUL AL 07 AGOSTO 13	PE 10		497.00	707,974.40	
12/Sep/2013	Egresos	11	PAGO NOMINA 1RA QNA SEPT 2013	PE 11		84,503.89	623,470.51	
13/Sep/2013	Egresos	12	PAGO SEDAR 2% 1ra Qna SEPT 2013	PE 12		2,969.86	620,500.65	
13/Sep/2013	Egresos	13	PAGO PENSIONES PRESTAMOS CUOTA PATRO. VIVIENDA 1ra Qna SEPT 13	PE 13		73,564.66	546,935.99	
13/Sep/2013	Egresos	14	PAGO SEDAR APORTACION VOLUNTARIA 1ra Qna SET 2013	PE 14		850.00	546,085.99	
17/Sep/2013	Egresos	15	PAGO CUOTAS IMSS AGOSTO 2013	PE 15		13,246.09	532,839.90	
17/Sep/2013	Egresos	16	COMP PREMIO CONCURSO ORATORIA BOLETO AVION A TUXTLA GTZ CHIAPAS	PE 16		5,117.52	527,722.38	
17/Sep/2013	Egresos	23	PAGO RETENCIONES ISR AGOSTO 2013	PE 23		65,878.00	461,844.38	
18/Sep/2013	Egresos	17	PAGO HONORARIOS SERVS INVESTIGACION DEL 1ro AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013	PE 17		3,975.00	457,869.38	
18/Sep/2013	Egresos	18	PAGO RENTA JUAN ALVAREZ POR MES SEPTIEMBRE 2013	PE 18		18,020.00	439,849.38	
18/Sep/2013	Egresos	19	PAGO HONORARIOS SERVS INVESTIGACION 1 AL 15 SEPT 2013	PE 19		4,001.50	435,847.88	
18/Sep/2013	Egresos	20	PAGO SERVS INVESTIGACION DEL 1ro AL 15 SEPT 2013	PE 20		3,180.00	432,667.88	
18/Sep/2013	Egresos	21	PAGO LETRERO, ESTRUCTURA E INSTALACIÓN DEL IEF MURO FRONTAL SEDE	PE 21		4,756.00	427,911.88	
19/Sep/2013	Egresos	22	PAGO SERVS INVESTIGACION DEL 1ro AL 15 SEPT 2013	PE 22		11,925.00	415,986.88	
23/Sep/2013	Egresos	24	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL 12 JUL AL 11 SEPT 2013	PE 24		3,128.00	412,858.88	
23/Sep/2013	Egresos	27	Escrit. 2.20x80cm con lateral por separado de 1.80x50cm	REF 230913		9,152.40	403,706.48	
24/Sep/2013	Egresos	25	REPOSICION CAJA CHICA SEGUN RELACION	PE 25		6,312.77	397,393.71	
24/Sep/2013	Egresos	26	PAGO PROPORCIONALES PRESTACIONES	PE 26		1,785.76	395,607.95	
26/Sep/2013	Egresos	28	Instalacion de 2 minisplit	F A651		4,950.00	390,657.95	
27/Sep/2013	Egresos	32	Compra de llantas para Fluence	PE 32		2,075.40	388,582.55	
27/Sep/2013	Egresos	33	Estimulo 2013	PE 33		66,230.34	322,352.21	
27/Sep/2013	Egresos	33	Estimulo 2013	PE 33		1,354.73	320,997.48	
27/Sep/2013	Egresos	33	Estimulo 2013	PE 33		1,413.99	319,583.49	
27/Sep/2013	Egresos	33	Estimulo 2013	PE 33		6,768.15	312,815.34	

27/Sep/2013	Egresos	34	PAGO NOMINA 2da QNA Sept 13 IEF	PE 34		49,154.39	263,660.95
27/Sep/2013	Egresos	34	Nomina Dr. Hurtado	PE 34		10,800.74	252,860.21
27/Sep/2013	Egresos	34	Nomina Lic. Pedro	PE 34		12,292.97	240,567.24
27/Sep/2013	Egresos	34	Nomina Lic. Jorge Aguirre	PE 34		9,247.09	231,320.15
27/Sep/2013	Egresos	34	Nomina Maru	PE 34		4,359.22	226,960.93
30/Sep/2013	Ingresos	2	Rendimientos Financieros Sep	PI 02	1,993.29		228,954.22
30/Sep/2013	Egresos	29	PAGO SERVS INVESTIGACION DEL 15 AL 30 SEPT 2013	PE 29		3,180.00	225,774.22
30/Sep/2013	Egresos	30	Cuota Sindical Sept 2013	PE 30		682.66	225,091.56
30/Sep/2013	Egresos	31	PAGO SERVS INVESTIGACION DEL 16 AL 30 SEPT 2013	PE 31		3,975.00	221,116.56
30/Sep/2013	Egresos	35	Pago SEDAR x 2da Qna Sept 2013	PE 35		850.00	220,266.56
30/Sep/2013	Egresos	36	PAGO SERVS INVESTIGACION DEL 16 AL 30 SEPT 2013	PE 36		4,001.50	216,265.06
30/Sep/2013	Egresos	37	Pago de cuotas a pensiones	PE 37		73,564.66	142,700.40
30/Sep/2013	Egresos	38	Pago de Sedar 2da Qna Sept 2013	PE 38		2,969.86	139,730.54
30/Sep/2013	Egresos	39	PAGO SERVS INVESTIGACION DEL 16 AL 30 SEPT 2013	PE 39		3,975.00	135,755.54
30/Sep/2013	Egresos	40	Reposicion caja chica	Ch. 421		4,209.74	131,545.80
30/Sep/2013	Diario	4	Comision por cheques librados	PD 04		568.98	130,976.82
Total:						544,993.29	609,078.99
							130,976.82

L.C.P. Sandra Bardenas Guzman

Lic. Jorge Alberto Aguirre Ulloa

Mtro. Pedro Antonio Rosas Hernandez

Dr. Javier Hurtado Gonzalez



Instituto de Estudios del Federalismo

Balanza de comprobación al 30/Sep/2013



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'10000-0000-0000-0	ACTIVO	1,478,012.76		554,145.69	609,078.99	1,423,079.46	
'11000-0000-0000-0	ACTIVO CIRCULANTE	1,230,877.73		544,993.29	609,078.99	1,166,792.03	
'11100-0000-0000-0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,230,877.73		544,993.29	609,078.99	1,166,792.03	
'11120-0000-0000-0	BANCOS/TESORERÍA	195,062.52		544,993.29	609,078.99	130,976.82	
'11120-1000-0000-0	BBVA BANCOMER	195,062.52		544,993.29	609,078.99	130,976.82	
'11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058	195,062.52		544,993.29	609,078.99	130,976.82	
'12000-0000-0000-0	ACTIVO NO CIRCULANTE	247,135.03		9,152.40	0.00	256,287.43	
'12400-0000-0000-0	Bienes Muebles	559,141.70		9,152.40	0.00	568,294.10	
'12410-0000-0000-0	Mobiliario y Equipo de Administración	288,585.80		9,152.40	0.00	297,738.20	
'12411-0000-0000-0	Muebles de Oficina y Estantería	130,588.61		9,152.40	0.00	139,741.01	
'12411-1000-0000-0	MOBILIARIO DE OFICINA	130,588.61		9,152.40	0.00	139,741.01	
'12411-1082-0000-0	Escritorio Estruct. Acero con Cristal	0.00		9,152.40	0.00	9,152.40	
'20000-0000-0000-0	PASIVO		93,237.89	248,689.83	251,867.98		96,416.04
'21000-0000-0000-0	PASIVO CIRCULANTE		93,237.89	248,689.83	251,867.98		96,416.04
'21100-0000-0000-0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo(Acreedores)		93,237.89	248,689.83	251,867.98		96,416.04
'21170-0000-0000-0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla		93,237.89	248,689.83	251,867.98		96,416.04
'21170-1000-0000-0	Dirección de pensiones		-0.08	147,129.32	147,129.40		0.00
'21170-1001-0000-0	Pensión laboral		-0.08	26,109.88	26,109.96		0.00
'21170-1002-0000-0	Pensión Patronal		0.00	32,253.38	32,253.38		0.00
'21170-1003-0000-0	Prestamos de pensiones		0.00	79,550.68	79,550.68		0.00
'21170-1004-0000-0	3% Vivienda		0.00	9,215.38	9,215.38		0.00
'21170-2000-0000-0	SEDAR		0.00	7,639.72	7,639.72		0.00
'21170-2001-0000-0	2% Sedar		0.00	5,939.72	5,939.72		0.00
'21170-2002-0000-0	Aportaciones voluntarias		0.00	1,700.00	1,700.00		0.00
'21170-3000-0000-0	IMSS		25,994.81	25,994.81	0.00		0.00
'21170-3001-0000-0	Aportación Patronal		25,994.81	25,994.81	0.00		0.00
'21170-4000-0000-0	Retenciones ISPT e ISR		65,877.84	65,878.00	96,416.20		96,416.04
'21170-4001-0000-0	ISR salarios		61,946.00	61,946.00	90,536.20		90,536.20
'21170-4003-0000-0	'10% Retención Honorarios		2,231.84	2,232.00	4,180.00		4,179.84
'21170-4010-0000-0	'10% Retención ISR Arrendamiento		1,700.00	1,700.00	1,700.00		1,700.00
'21170-5000-0000-0	Cuotas sindicales laborales		1,365.32	2,047.98	682.66		0.00
'21170-5001-0000-0	Cuotas sindicales		1,365.32	2,047.98	682.66		0.00
'40000-0000-0000-0	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,369,030.88		0.00	544,993.29	4,914,024.17	
'42000-0000-0000-0	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	4,344,000.00		0.00	543,000.00	4,887,000.00	
'42200-0000-0000-0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ay	4,344,000.00		0.00	543,000.00	4,887,000.00	
'42210-0000-0000-0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	4,344,000.00		0.00	543,000.00	4,887,000.00	
'42210-0001-0000-0	Subsidio estatal	4,344,000.00		0.00	543,000.00	4,887,000.00	
'43000-0000-0000-0	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	25,030.88		0.00	1,993.29	27,024.17	
'43100-0000-0000-0	Ingresos Financieros	25,030.88		0.00	1,993.29	27,024.17	
'43110-0000-0000-0	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	25,030.88		0.00	1,993.29	27,024.17	
'43110-0001-0000-0	Productos Financieros	15,560.78		0.00	1,993.29	17,554.07	
'50000-0000-0000-0	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	4,307,397.30		615,853.46	12,748.72	4,910,502.04	
'51000-0000-0000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,307,397.30		615,853.46	12,748.72	4,910,502.04	
'51100-0000-0000-0	Servicios Personales	3,529,898.93		498,687.09	12,748.72	4,015,837.30	
'51110-0000-0000-0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,457,400.00		307,175.00	0.00	2,764,575.00	
'51110-0000-1131-0	Sueldo base	2,457,400.00		307,175.00	0.00	2,764,575.00	
'51130-0000-0000-0	Remuneraciones Adicionales y Especiales	287,866.43		11,221.87	0.00	299,088.30	
'51130-0000-1311-0	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	12,822.44		1,748.52	0.00	14,570.96	
'51130-0000-1321-0	Prima vacacional y dominical	41,402.66		209.50	0.00	41,612.16	
'51130-0000-1322-0	Gratificación anual(Aguinaldo)	233,641.33		9,263.85	0.00	242,905.18	
'51140-0000-0000-0	Seguridad Social	503,240.50		47,408.56	12,748.72	537,900.34	
'51140-0000-1411-0	Cuotas al IMSS enfermedades y maternidad	114,619.75		0.00	12,748.72	101,871.03	
'51140-0000-1421-0	Cuotas para la VIVIENDA	73,723.04		9,215.38	0.00	82,938.42	
'51140-0000-1431-0	Cuotas a PENSIONES	258,027.00		32,253.46	0.00	290,280.46	
'51140-0000-1432-0	Cuotas SEDAR	47,517.76		5,939.72	0.00	53,457.48	
'51170-0000-0000-0	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	251,392.00		132,881.66	0.00	384,273.66	
'51170-0000-1712-0	Ayuda para despensa	151,344.00		18,918.00	0.00	170,262.00	
'51170-0000-1713-0	Ayuda para pasajes	100,048.00		12,506.00	0.00	112,554.00	

'51170-0000-1715-0	Estímulo por el día del servidor público	0.00	101,457.66	0.00	101,457.66
'51200-0000-0000-0	Materiales y Suministros	107,834.62	9,226.61	0.00	117,061.23
'51210-0000-0000-0	Materiales de Administración, Emisión de Documento	44,046.22	2,774.13	0.00	46,820.35
'51210-0000-2111-0	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	31,071.96	1,446.30	0.00	32,518.26
'51210-0000-2151-0	Material impreso e información digital	2,038.00	970.83	0.00	3,008.83
'51210-0000-2161-0	Material de limpieza	9,337.66	357.00	0.00	9,694.66
'51220-0000-0000-0	Alimentos y Utensilios	16,109.53	1,222.00	0.00	17,331.53
'51220-0000-2211-0	Alimentación para servidores públicos	15,341.42	880.00	0.00	16,221.42
'51220-0000-2231-0	Utensilios para el servicio de alimentación	768.11	342.00	0.00	1,110.11
'51260-0000-0000-0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	20,629.16	2,510.00	0.00	23,139.16
'51260-0000-2611-0	Combustibles	20,629.16	2,510.00	0.00	23,139.16
'51270-0000-0000-0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articu	8,352.00	185.60	0.00	8,537.60
'51270-0000-2711-0	Vestuario y uniformes	8,352.00	185.60	0.00	8,537.60
'51290-0000-0000-0	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,297.37	2,534.88	0.00	14,832.25
'51290-0000-2921-0	Refacciones y Acces. menores de Edificios	4,660.14	250.68	0.00	4,910.82
'51290-0000-2931-0	Refacciones y acc. menores de Mob y Equip de Admin	2,138.02	206.80	0.00	2,346.82
'51290-0000-2961-0	Refacciones y acc. menores de Equipo de Transporte	1,150.00	2,075.40	0.00	3,225.40
'51300-0000-0000-0	Servicios Generales	663,588.92	107,444.56	0.00	771,033.48
'51310-0000-0000-0	Servicios Básicos	28,622.98	4,068.00	0.00	32,690.98
'51310-0000-3111-0	Servicio de energía eléctrica	15,093.00	3,128.00	0.00	18,221.00
'51310-0000-3131-0	Servicio de agua potable	3,018.08	497.00	0.00	3,515.08
'51310-0000-3141-0	Telefonía tradicional	7,132.00	443.00	0.00	7,575.00
'51320-0000-0000-0	Servicios de Arrendamiento	142,595.68	19,720.00	0.00	162,315.68
'51320-0000-3221-0	Arrendamiento de Edificios y Locales	142,595.68	19,720.00	0.00	162,315.68
'51330-0000-0000-0	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	92,133.79	62,762.96	0.00	154,896.75
'51330-0000-3351-0	Servicios de investigación científica y desarrollo	25,889.31	46,168.00	0.00	72,057.31
'51330-0000-3363-0	Servicios de Impresión Publicaciones y Edición tra	30,160.00	16,594.96	0.00	46,754.96
'51340-0000-0000-0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	40,310.96	568.98	0.00	40,879.94
'51340-0000-3411-0	Servicios financieros y bancarios	3,484.76	568.98	0.00	4,053.74
'51350-0000-0000-0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient	78,870.58	10,231.10	0.00	89,101.68
'51350-0000-3511-0	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	61,843.68	5,101.08	0.00	66,944.76
'51350-0000-3521-0	Instalación, reparación y mto. De mob. Y equipo de	410.00	4,950.00	0.00	5,360.00
'51350-0000-3551-0	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	11,454.90	180.02	0.00	11,634.92
'51370-0000-0000-0	Servicios de Traslado y Viáticos	34,454.79	1,670.00	0.00	36,124.79
'51370-0000-3721-0	Pasajes Terrestres	5,838.00	455.00	0.00	6,293.00
'51370-0000-3751-0	Viáticos en el país	5,684.00	469.00	0.00	6,153.00
'51370-0000-3792-0	Otros servicios de traslado y hospedaje	4,865.00	746.00	0.00	5,611.00
'51380-0000-0000-0	Servicios Oficiales	101,243.48	8,423.52	0.00	109,667.00
'51380-0000-3831-0	Congresos y convenciones	100,257.48	8,423.52	0.00	108,681.00
'51500-0000-0000-0	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6,074.83	495.20	0.00	6,570.03
'51510-0000-0000-0	Mobiliario y equipo de administración	6,074.83	495.20	0.00	6,570.03
'51510-0000-5191-0	Otros Mobiliarios y Eq. de Administración	315.00	495.20	0.00	810.20
Total cuentas no impresas		1,898,280.87	1,644,618.06	0.00	1,898,280.87
					1,644,618.06
Sumas Iguales:		6,097,416.73	6,097,416.73	1,418,688.98	1,418,688.98
				6,645,588.17	6,645,588.17

L.C.P. Sandra Barcenás Guzmán

Lic. Jorge Alberto Aguirre Ulloa

Mtro. Pedro Antonio Rosales Hernández

Dr. Javier Hurtado González



SECRETARÍA
GENERAL DE ECONOMÍA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CALIFORNIA

Instituto de Estudios del Federalismo

Posición Financiera, Balance General al 30/Sep/2013

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Acreedores)	
Efectivo	9,000.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	96,416.04
BANCOS/TESORERÍA	130,976.82	Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Acreedores)	96,416.04
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,009,815.21		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Ad	17,000.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,166,792.03	Total Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	1,166,792.03	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	
ACTIVO NO CIRCULANTE		Total Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	0.00
Bienes Muebles		Provisiones a Corto Plazo	
MOBILIARIO DE OFICINA	139,741.01	Total Provisiones a Corto Plazo	0.00
Equipo de cómputo	157,997.19	Total PASIVO CIRCULANTE	96,416.04
VEHICULOS	218,695.00	PASIVO NO CIRCULANTE	
Aire Acondicionado y Refrigeración	11,337.77	Total PASIVO NO CIRCULANTE	0.00
EQUIPO TELEFÓNICO	8,844.13		
OBRAS ARTÍSTICAS	33,679.00		
Total Bienes Muebles	568,294.10		
Activos Intangibles			
Total Activos Intangibles	0.00		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada		SUMA DEL PASIVO	96,416.04
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-312,006.67	CAPITAL	
Total Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	-312,006.67	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	500,497.93
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	256,287.43	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	816,643.49
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	3,522.13
		SUMA DEL CAPITAL	1,326,663.42
SUMA DEL ACTIVO	1,423,079.46	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1,423,079.46

L.C.P. Sandra Guzmán

Lic. Jorge Alberto Aguirre Olfoa

Mtro. Pedro Antonio Rodríguez

Dr. Javier Hurtado González



Instituto de Estudios del Federalismo

JALISCO



Estado de Resultados del 01/Sep/2013 al 30/Sep/2013

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
PARTICIPACIONES	543,000.00	99.63	4,887,000.00	99.45
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,993.29	0.37	27,024.17	0.55
Total Ingresos	544,993.29	100.00	4,914,024.17	100.00
Egresos				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	307,175.00	56.36	2,764,575.00	56.26
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,221.87	2.06	299,088.30	6.09
Seguridad Social	34,659.84	6.36	537,900.34	10.95
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	30,000.00	0.61
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	132,881.66	24.38	384,273.66	7.82
Total Servicios Personales	485,938.37	89.16	4,015,837.30	81.72
Materiales y Suministros				
Materiales de Administración	2,774.13	0.51	46,820.35	0.95
Alimentos y Utensilios	1,222.00	0.22	17,331.53	0.35
Materiales y Artículos de Construcción y de Repara	0.00	0.00	6,339.62	0.13
Productos Químicos	0.00	0.00	60.72	0.00
Combustibles	2,510.00	0.46	23,139.16	0.47
Vestuario	185.60	0.03	8,537.60	0.17
Herramientas	2,534.88	0.47	14,832.25	0.30
Total Materiales y Suministros	9,226.61	1.69	117,061.23	2.38
Servicios Generales				
Servicios Básicos	4,068.00	0.75	32,690.98	0.67
Servicios de Arrendamiento	19,720.00	3.62	162,315.68	3.30
Servicios Profesionales	62,762.96	11.52	154,896.75	3.15
Servicios Financieros	568.98	0.10	40,879.94	0.83
Servicios de Instalación	10,231.10	1.88	89,101.68	1.81
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	80,039.66	1.63
Servicios de Traslado y Viáticos	1,670.00	0.31	36,124.79	0.74
Servicios Oficiales	8,423.52	1.55	109,667.00	2.23

Otros Servicios Generales	0.00	0.00	65,317.00	1.33
Total Servicios Generales	107,444.56	19.71	771,033.48	15.69
Bienes muebles, inmuebles e intangibles				
Mobiliario y equipo de administración	495.20	0.09	6,570.03	0.13
Total Bienes muebles	495.20	0.09	6,570.03	0.13
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	603,104.74	110.66	4,910,502.04	99.93
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</i>				
Total TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</i>				
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P</i>				
Total INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</i>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros				
Total Estimaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones				
Total Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
Total OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Egresos	603,104.74	110.66	4,910,502.04	99.93
Utilidad (o Pérdida)	-58,111.45	-10.66	3,522.13	0.07

L.C.P. Sandra Barcenas Guzman

Mtro. Pedro Antonio Rosas Hernandez

Dr. Javier Hurtado Gonzalez

Lic. Jorge Alberto Aguirre Ulloa



Instituto de Estudios del Federalismo
Origen y Aplicación de Recursos
del 01/Sep/2013 al 30/Sep/2013



	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		58,111.45
ACTIVO		
BANCOS/TESORERÍA	64,085.70	
MOBILIARIO DE OFICINA		9,152.40
CAMBIO EN ACTIVO	64,085.70	9,152.40
PASIVO		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,178.15	
CAMBIO EN PASIVO	3,178.15	0.00
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	67,263.85	67,263.85

L.C.P. Sandra Barchenas Guzman

Lic. Jorge Alberto Aguirre Ulloa

Mtro. Pedro Antonio Rosas Hernandez

Dr. Javier Hurtado Gonzalez