

Oficio No. ITSDCH- 0524-15

Chapala, Jalisco a 24 de Septiembre de 2015

ING. JAIME REYES ROBLES
SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRESENTE:

Por medio de la presente anexo los **Estados Financieros** correspondientes al mes de **Agosto del 2015**, del Instituto Tecnológico Superior de Chapala, de conformidad a las indicaciones recibidas por la Dirección General de Educación Superior.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

(Se anexa CD)

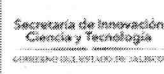
ATENTAMENTE
"Sufragio Efectivo, No Reelección"
"2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"




Chapala
Instituto Tecnológico Superior
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

C.c.p. **MTRO. JUAN JOSÉ BAÑUELOS GUARDADO**: Contralor del Estado de Jalisco. Se anexa carpeta.
C.c.p. **MTRO. GUSTAVO PADILLA MONTES**: Coordinador de Educación Medio Superior, Superior y Tecnológica. Para su conocimiento. No se anexa carpeta.
C.c.p. **DR. JOSE LUIS CASTELLANOS GONZÁLEZ**: Delegado Federal de la SEP en Jalisco. Se anexa carpeta.
C.c.p. **C.P.C. JOSÉ RICARDO ARBOLEYA OLIVARES**: Director General de Auditoría Interna SEPAF. Se anexa carpeta.
C.c.p. **MTRO. HECTOR RAFAEL PEREZ PARTIDA**: Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco.- Se anexa CD
C.c.p. **LIC. NORMA LILIANA DÍAZ ROMO**: Directora General de Administración, Contabilidad y Tecnología de Información. Se anexa carpeta.
C.c.p. Archivo
GFPR/akbr

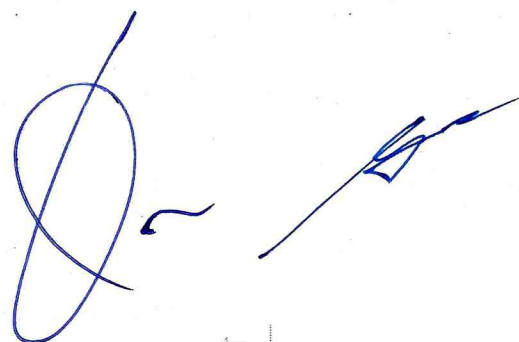


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

I. Información Contable

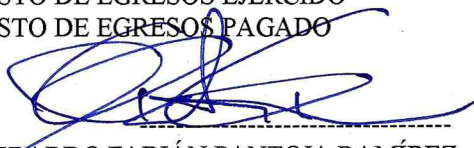


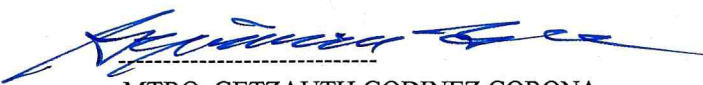
INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
Estado de Situación Financiera
AL 31/AGO/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$10,000.00	\$10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$8,226,208.00	\$9,125,740.48
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$404,701.94
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,305,675.53	\$3,305,672.42
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,851.84	\$40,451.80
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$1,231,159.42	\$139,065.42
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$12,795,894.79	\$13,025,632.06
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,512,098.72	\$10,178,952.43
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$782,848.03	\$779,449.03
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,003.85	\$227,003.85
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,069,973.75	\$1,069,973.75
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$3,999.90	\$3,999.90
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,492,446.02	\$3,877,989.06
SOFTWARE	\$315,163.67	\$217,907.88
LICENCIAS	\$1,334,815.01	\$1,220,581.46
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$13,263,104.19)	(\$11,314,438.06)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(\$710,844.46)	(\$380,305.61)
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,764,400.30	\$5,881,113.69
TOTAL DE ACTIVO	\$19,560,295.09	\$18,906,745.75
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$135,493.72
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$54,040.00	\$9,688.04
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$158,101.28	\$142,969.69
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,819.99	\$2,030.46
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$6,000.00	\$6,000.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$75,844.30	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$18,537.30	
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$340,342.87	\$296,181.91
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,573.75	\$3,214,136.79
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$1,441,645.66	\$1,586,778.66
Suma PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,445,219.41	\$4,800,915.45
TOTAL DE PASIVO	\$1,785,562.28	\$5,097,097.36
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$5,713,850.75	\$295,459.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,502,527.72	\$15,100,967.81
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	(\$1,441,645.66)	(\$1,586,778.66)
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$17,774,732.81	\$13,809,648.39
TOTAL DE PATRIMONIO	\$17,774,732.81	\$13,809,648.39
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$19,560,295.09	\$18,906,745.75
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$11,721,351.13	\$11,721,351.13
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$11,721,351.13	\$11,721,351.13
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$31,684,661.82	\$27,661,966.37

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
Estado de Situación Financiera
AL 31/AGO/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$14,083,292.75	\$19,647,066.80
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,503,484.56	\$10,080,720.67
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$24,104,853.63	\$18,095,620.24
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$24,104,853.63	\$18,095,620.24
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$31,684,661.82	\$27,661,966.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,343,431.36	\$11,812,944.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$6,503,484.56	\$10,080,720.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26,844,715.02	\$25,929,742.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$18,671,107.00	\$16,393,226.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$18,617,067.00	\$16,248,452.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,617,067.00	\$16,248,452.65

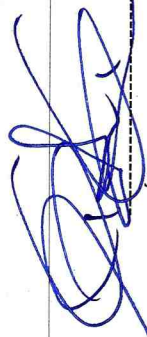
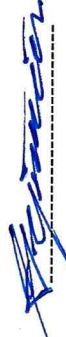

LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODÍNEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2014					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		13,514,189.15	295,459.24		13,809,648.39
Resultados de Ejercicios Anteriores		15,100,967.81	295,459.24		295,459.24
Revalúos					15,100,967.81
Reservas		-1,586,778.66			-1,586,778.66
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014		13,514,189.15	295,459.24		13,809,648.39
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-1,453,307.09	5,418,391.51		3,965,084.42
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,598,440.09	5,418,391.51		5,418,391.51
Revalúos					-1,598,440.09
Reservas		145,133.00			145,133.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2015		12,060,882.06	5,713,850.75		17,774,732.81

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENE AL 31/AGO/2015

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública		Hacienda Pública /		Ajustes	TOTAL
	/ Patrimonio	Contribuido	Patrimonio Generado de	Patrimonio Generado	por Cambios	
			Ejercicios Anteriores	del Ejercicio	de Valor	
LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMÍREZ DIRECTOR GENERAL						
MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/AGO/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$653,549.34
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$229,737.27	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,304,234.42	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$17,596.85	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$1,092,094.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$883,286.61
BIENES MUEBLES		\$2,951,002.25
ACTIVOS INTANGIBLES		\$211,489.34
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$2,279,204.98	
PASIVO		\$3,311,535.08
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$44,160.96	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$50,220.64
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$75,844.30	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$18,537.30	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		\$3,355,696.04
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$3,210,563.04
PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$145,133.00
PATRIMONIO	\$3,965,084.42	
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>	\$3,965,084.42	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,418,391.51	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$1,598,440.09
RESERVAS	\$145,133.00	


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODÍNEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES del 2 enero al 31 Agosto 2015

JUICIOS

Maria Yolanda Miranda Rentería

Laudado pagado en el mes de Enero por la cantidad de \$50,000.00 por concepto de Indemnización Constitucional determinado por la ONCEAVA Junta Especial de la Local de conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco.

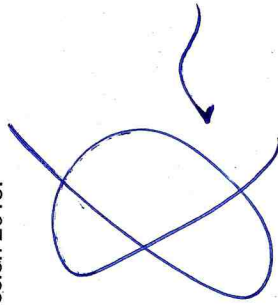
CALCULO DE PASIVOS LABORALES DEL PERSONAL

A la fecha el Instituto ha realizado el cálculo de pasivos laborales en cuanto a la:

- Prima de Antigüedad 268,500.44
- Indemnización Legal 1,173,145.22

Cabe señalar que los importes corresponden al pasivo al cierre del 31 de Diciembre de 2014.

En el ejercicio 2014 se llevó a cabo la proyección 2015.



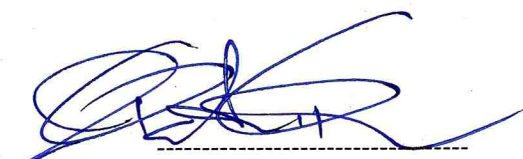
Estado de Flujo de Efectivo

AL 31/ago/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Página: 1

	2015	2014
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	\$24,104,853.63	\$18,008,167.93
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	\$3,254,227.17	\$2,883,531.37
Participaciones y Aportaciones:	\$3,674,771.43	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$17,175,855.03	\$15,124,636.56
APLICACIÓN:	\$16,665,569.55	\$16,156,247.29
Servicios Personales	\$12,860,585.59	\$11,768,017.43
Materiales y Suministros	\$744,505.88	\$1,113,696.34
Servicios Generales	\$2,656,874.97	\$3,274,533.52
Transferencias al resto del Sector Público	\$383,603.11	
Ayudas Sociales	\$20,000.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$7,439,284.08	\$1,851,920.64
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	\$1,951,497.45	\$92,205.36
Bienes Muebles	\$1,834,143.50	\$8,947.52
Otras Aplicaciones de Inversión	\$117,353.95	\$83,257.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$1,951,497.45)	(\$92,205.36)
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:	\$19,807,087.59	\$54,095,669.37
Otros Orígenes de Financiamiento	\$19,807,087.59	\$54,095,669.37
APLICACIÓN:	\$24,361,959.48	\$55,020,527.12
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$24,361,959.48	\$55,020,527.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(\$4,554,871.89)	(\$924,857.75)
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	\$932,914.74	\$834,857.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$7,303,293.26	\$8,705,584.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$8,236,208.00	\$9,540,442.42


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODÍNEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 agosto al 31 agosto 2015

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111 EFECTIVO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 EFECTIVO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111-001 FONDO FIJO DE CAJA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA		8,349,729.94	6,184,905.27	6,308,427.21	8,226,208.00	-123,521.94
1112-001 HSBC DE MEXICO, S.A.		117,024.68	1,177,254.00	900,458.20	393,820.48	276,795.80
1112-001-0002 CTA. 4017955758 FEDERAL		117,024.68	1,177,254.00	900,458.20	393,820.48	276,795.80
1112-002 SANTANDER		8,232,705.26	4,929,651.27	5,407,969.01	7,754,387.52	-478,317.74
1112-002-0001 CTA. 65504320334 FEDERAL		1,494,280.85	900,174.65	973,686.65	1,420,768.85	-73,512.00
1112-002-0002 CTA. 65504320348 ESTATAL		540,536.70	1,172,130.15	790,762.33	921,904.52	381,367.82
1112-002-0003 CTA. 65504320351 INGRESOS PROPIOS REFERE		41,420.64	230,380.00	849.12	270,951.52	229,530.88
1112-002-0004 CTA. 65504320365 CAPECE (PROVISIONAL)		1,727,798.59	0.00	459,000.05	1,268,798.54	-459,000.05
1112-002-0005 CTA. 65504320379 OTROS RECURSOS		3,780,794.20	0.00	1,234,613.70	2,546,180.50	-1,234,613.70
1112-002-0006 CTA. 65504810425 INGRESOS PROPIOS		637,874.28	809,554.00	131,644.69	1,315,783.59	677,909.31
1112-002-0007 CTA. 65504810439 MIXTO		10,000.00	1,817,412.47	1,817,412.47	10,000.00	0.00
1112-003 BBVA BANCOMER		0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00
1112-003-0001 CTA. 0199480668		0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		3,305,521.91	3,417,244.17	3,417,090.55	3,305,675.53	153.62
1122-001 SHCP		3,305,521.91	3,417,244.17	3,417,090.55	3,305,675.53	153.62
1122-001-0001 SUBSIDIO AL EMPLEO		16.24	169.62	16.00	169.86	0.00
1122-71 Ingresos por ventas de bienes y servicio		0.00	1,037,690.40	1,037,690.40	0.00	0.00
1122-83 Convenios		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones a		3,305,505.67	2,349,384.15	2,349,384.15	3,305,505.67	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		20,257.33	14,998.04	12,403.53	22,851.84	2,594.51
1123-001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,149.33	14,998.04	12,403.53	22,743.84	2,594.51
1123-001-0001 SOSA MITZUKO KARINA		-159.00	19.55	0.00	-139.45	19.55
1123-001-0006 VALENCIA BASULTO ANTONIO		263.25	0.00	175.50	87.75	-175.50
1123-001-0007 GUTIERREZ MUÑOZ ROSALINA YURIDIA		531.19	0.00	265.60	265.59	-265.60
1123-001-0009 CASTILLO ROJAS CLAUDIO CESAR		-129.65	1,104.50	220.90	753.95	883.60
1123-001-0014 MUÑOZ VALENCIA GUILLERMO		-129.65	1,104.50	110.45	864.40	994.05
1123-001-0015 RAMEÑO VALADEZ DAYANA EURIDICE		5,062.50	0.00	562.50	4,500.00	-562.50
1123-001-0018 MARTINEZ TINAJERO OSIRIS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-0019 RIVERA BEAS ROBERTA ALICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-0022 ROJAS MUÑOZ PABLO		65.00	5,793.09	5,843.09	15.00	-50.00
1123-001-0025 CALVA TAPIA MA. DEL CARMEN		0.00	2,647.00	0.00	2,647.00	2,647.00
1123-001-0026 GONZALEZ SIORDIA FRANCISCO JAVIER		530.96	0.00	265.60	265.36	-265.60
1123-001-0027 AGUILERA CUEVAS JOSE ANTONIO		377.20	0.00	188.60	188.60	-188.60

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

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 agosto al 31 agosto 2015

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1123-001-0028	SILVA MEDEL NANCY ELIZABETH	4,975.19	0.00	221.12	4,754.07	-221.12
1123-001-0029	ACEVES MORANDO JOSE ANGEL	875.00	0.00	125.00	750.00	-125.00
1123-001-0030	DELGADO LOPEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-0031	TORRES LOPEZ ALFREDO NETZAHUALCOYOTL	445.00	0.00	0.00	445.00	0.00
1123-001-0032	GONZALEZ JIMENEZ JESUS	356.00	0.00	178.00	178.00	-178.00
1123-001-0038	ACEVES MORANDO VICTOR MANUEL	215.99	0.00	215.99	0.00	-215.99
1123-001-0039	PALMA Y MEZA BUENO JORGE MANUEL	411.20	0.00	205.60	205.60	-205.60
1123-001-0041	GOMEZ TORRES MARIA DE LA CRUZ	138.65	0.00	287.65	-149.00	-287.65
1123-001-0043	GUZMAN CORONA MARCELA	623.66	0.00	0.00	623.66	0.00
1123-001-0065	SALCEDO QUEVEDO CARMEN LETICIA	531.20	0.00	265.60	265.60	-265.60
1123-001-0066	PANTOJA RAMIREZ GERARDO FABIÁN	971.30	2,238.00	485.70	2,723.60	1,752.30
1123-001-0069	ESTRADA RAMIREZ MARIA NELY	377.20	0.00	188.60	188.60	-188.60
1123-001-0070	LANG SANDOVAL LAURA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-0084	HERNANDEZ LAMAS CARLOS	-129.65	1,547.40	308.94	1,108.81	1,238.46
1123-001-0086	ENCISO QUINTERO EDGAR ARTURO	75.59	544.00	598.59	21.00	-54.59
1123-001-0092	PEÑALOZA AGUILAR CARLOS FERNANDO	0.00	0.00	291.20	-291.20	-291.20
1123-001-0099	GODINEZ CORONA GETZAUTH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-0102	RAMOS REYES MAYRA	914.00	0.00	228.50	685.50	-228.50
1123-001-0104	VEGA CASAS SILVESTRE	377.20	0.00	188.60	188.60	-188.60
1123-001-0105	HERNANDEZ PINEDA DANIEL	733.20	0.00	366.60	366.60	-366.60
1123-001-0106	SALCEDO QUEVEDO JOSE JOEL	1,846.80	0.00	615.60	1,231.20	-615.60
1123-002 OTROS		108.00	0.00	0.00	108.00	0.00
1123-002-0007	MULTAS POR APLICAR A FUNCIONARIOS Y EMPL	108.00	0.00	0.00	108.00	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE		137,909.39	1,292,328.22	199,078.19	1,231,159.42	1,093,250.03
1131-001 A		33,660.00	0.00	0.00	33,660.00	0.00
1131-001-0008	ACER SEGUROS, SA DE CV	5,240.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00
1131-001-0016	ARREOLA DEL VALLE JOSE LUIS	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00	0.00
1131-005 E		0.00	845.11	845.11	0.00	0.00
1131-005-0005	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	0.00	845.11	845.11	0.00	0.00
1131-006 F		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1131-006-0003	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEADOS DE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1131-012 L		99,249.99	0.00	99,249.99	0.00	-99,249.99
1131-012-0011	LOPEZ MENDEZ ARTURO XAVIER	99,249.99	0.00	99,249.99	0.00	-99,249.99
1131-013 M		-0.60	1,275,812.12	95,812.10	1,179,999.42	1,180,000.02
1131-013-0009	MULTI HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	-0.60	95,812.12	95,812.10	-0.58	0.02
1131-013-0011	MUNICIPIO DE CHAPALA JALISCO	0.00	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00
1131-019 R		0.00	13,771.99	1,271.99	12,500.00	12,500.00
1131-019-0010	ROSH ELECTRONIC, SA DE CV	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00
1131-019-0013	ROBLES BENITEZ ARACELI	0.00	496.99	496.99	0.00	0.00
1131-019-0014	RT INFORMACION ASOCIADOS,SA DE CV	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 agosto al 31 agosto 2015

CONCEPTO		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1131-021	T					
1131-021-0004	TORRES ORTEGA HECTOR HUGO	0.00	1,899.00	1,899.00	0.00	0.00
		0.00	1,899.00	1,899.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,215,240.36	296,858.36	0.00	11,512,098.72	296,858.36
1241-1-5110	Muebles de oficina y estantería	729,182.47	0.00	0.00	729,182.47	0.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	729,182.47	0.00	0.00	729,182.47	0.00
1241-2-5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	1,215,502.29	0.00	0.00	1,215,502.29	0.00
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	1,215,502.29	0.00	0.00	1,215,502.29	0.00
1241-3-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la	8,969,193.01	296,858.36	0.00	9,266,051.37	296,858.36
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	8,969,193.01	296,858.36	0.00	9,266,051.37	296,858.36
1241-9-5190	Otros mobiliarios y equipos de administr	301,362.59	0.00	0.00	301,362.59	0.00
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administr	301,362.59	0.00	0.00	301,362.59	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	782,848.03	0.00	0.00	782,848.03	0.00
1242-1-5210	Equipos y aparatos audiovisuales	558,862.75	0.00	0.00	558,862.75	0.00
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	558,862.75	0.00	0.00	558,862.75	0.00
1242-3-5230	Cámaras fotográficas y de video	122,802.88	0.00	0.00	122,802.88	0.00
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	122,802.88	0.00	0.00	122,802.88	0.00
1242-9-5290	Otro mobiliario y equipo educacional y r	101,182.40	0.00	0.00	101,182.40	0.00
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y r	101,182.40	0.00	0.00	101,182.40	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	227,003.85	0.00	0.00	227,003.85	0.00
1243-1-5310	Equipo médico y de laboratorio	227,003.85	0.00	0.00	227,003.85	0.00
1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	227,003.85	0.00	0.00	227,003.85	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,069,973.75	0.00	0.00	1,069,973.75	0.00
1244-1-5410	Vehículos y equipo terrestre	1,069,973.75	0.00	0.00	1,069,973.75	0.00
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinado	1,069,973.75	0.00	0.00	1,069,973.75	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,999.90	0.00	0.00	3,999.90	0.00
1245-0-5510	Equipo de defensa y seguridad	3,999.90	0.00	0.00	3,999.90	0.00
1245-0-5511	Equipo de defensa y seguridad	3,999.90	0.00	0.00	3,999.90	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,198,133.94	294,312.08	0.00	5,492,446.02	294,312.08
1246-2-5620	Maquinaria y equipo industrial	340,346.46	0.00	0.00	340,346.46	0.00
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	340,346.46	0.00	0.00	340,346.46	0.00
1246-4-5640	Sistemas de aire acondicionado, calefact	230,229.92	0.00	0.00	230,229.92	0.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefact	230,229.92	0.00	0.00	230,229.92	0.00
1246-5-5650	Equipo de comunicación y telecomunicaci	234,525.00	0.00	0.00	234,525.00	0.00
1246-5-5651	Equipos de comunicación y telecomunicaci	234,525.00	0.00	0.00	234,525.00	0.00

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 agosto al 31 agosto 2015

<u>C O N C E P T O</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1246-6-5660 Equipos de generación eléctrica, aparato		2,319,725.05	0.00	0.00	2,319,725.05	0.00
1246-6-5661 Equipo de generación eléctrica, aparatos		2,319,725.05	0.00	0.00	2,319,725.05	0.00
1246-7-5670 Herramientas y máquinas-herramienta		1,898,492.33	294,312.08	0.00	2,192,804.41	294,312.08
1246-7-5671 Herramientas y máquinas herramienta		1,867,591.90	294,312.08	0.00	2,161,903.98	294,312.08
1246-7-5672 Refacciones y accesorios mayores		30,900.43	0.00	0.00	30,900.43	0.00
1246-9-5690 Otros equipos		174,815.18	0.00	0.00	174,815.18	0.00
1246-9-5694 Maquinaria y equipo diverso		174,815.18	0.00	0.00	174,815.18	0.00
1251 SOFTWARE		315,163.67	0.00	0.00	315,163.67	0.00
1251-0-5910 Software		315,163.67	0.00	0.00	315,163.67	0.00
1251-0-5911 Software		315,163.67	0.00	0.00	315,163.67	0.00
1254 LICENCIAS		1,334,815.01	0.00	0.00	1,334,815.01	0.00
1254-1-5970 Licencias informáticas e intelectuales		1,334,815.01	0.00	0.00	1,334,815.01	0.00
1254-1-5971 Licencias informáticas e intelectuales		1,334,815.01	0.00	0.00	1,334,815.01	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-13,077,069.96	0.00	186,034.23	-13,263,104.19	-186,034.23
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-13,077,069.96	0.00	186,034.23	-13,263,104.19	-186,034.23
1263-001-5111 Dep. Acum. Muebles de oficina y estanter		-1,142,805.38	0.00	3,757.65	-1,146,563.03	-3,757.65
1263-001-5121 Dep. Acum. Muebles, excepto de oficina y		-541,813.37	0.00	8,335.23	-550,148.60	-8,335.23
1263-001-5151 Dep. Acum. Equipo de cómputo y de tecnol		-6,941,956.39	0.00	131,118.01	-7,073,074.40	-131,118.01
1263-001-5191 Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos d		-117,637.34	0.00	2,141.94	-119,779.28	-2,141.94
1263-002-5211 Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisua		-325,053.23	0.00	6,971.67	-332,024.90	-6,971.67
1263-002-5231 Dep. Acum. Cámaras fotográficas y de vid		-67,612.15	0.00	912.83	-68,524.98	-912.83
1263-002-5291 Dep. Acum. Otro mobiliario y equipo educ		-69,775.38	0.00	796.66	-70,572.04	-796.66
1263-003-5311 Dep. Acum. Equipo médico y de laborator		-184,535.87	0.00	1,138.78	-185,674.65	-1,138.78
1263-004-5411 Dep. Acum. Vehículos y camiones		-1,033,774.08	0.00	3,147.79	-1,036,921.87	-3,147.79
1263-005-5511 Dep. Acum. Equipo de Seguridad Pública		-4,066.65	0.00	0.00	-4,066.65	0.00
1263-006-5621 Dep. Acum. Maquinaria y equipo industria		-2,884.36	0.00	2,836.22	-5,720.58	-2,836.22
1263-006-5641 Dep. Acum. Sistemas de aire acondicionad		-97,921.96	0.00	1,906.34	-99,828.30	-1,906.34
1263-006-5651 Dep. Acum. Equipo de comunicación y tele		-121,843.87	0.00	1,945.56	-123,789.43	-1,945.56
1263-006-5661 Dep. Acum. Equipos de generación eléctri		-1,186,430.97	0.00	16,398.26	-1,202,829.23	-16,398.26
1263-006-5671 Dep. Acum. Herramientas y máquinas-herra		-1,098,729.81	0.00	4,111.20	-1,102,841.01	-4,111.20
1263-006-5672 Dep. Acum. Refacciones y Accesorios Mayo		-1,260.96	0.00	157.62	-1,418.58	-157.62
1263-006-5699 Dep. Acum. Maquinaria y equipo diverso		-138,968.19	0.00	358.47	-139,326.66	-358.47
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE		-681,425.95	0.00	29,418.51	-710,844.46	-29,418.51
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE		-681,425.95	0.00	29,418.51	-710,844.46	-29,418.51
1265-001-5911 Amortización de Software		-26,210.42	0.00	1,439.41	-27,649.83	-1,439.41
1265-002-5971 Amortización de Licencias informáticas e		-655,215.53	0.00	27,979.10	-683,194.63	-27,979.10

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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 agosto al 31 agosto 2015

CONCEPTO

	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
TOTAL ACTIVO	18,212,101.17	11,500,646.14	10,152,452.22	19,560,295.09	1,348,193.92


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Estado Analítico del Pasivo
Del 1 agosto al 31 agosto 2015

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,541,113.31	1,541,113.31	0.00	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	1,032,456.32	1,032,456.32	0.00	0.00
2111-1-1131	Sueldo base	0.00	1,032,456.32	1,032,456.32	0.00	0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	15,648.16	15,648.16	0.00	0.00
2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-3-1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-3-1343	Compensaciones para material didáctico	0.00	15,648.16	15,648.16	0.00	0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a C	0.00	306,063.10	306,063.10	0.00	0.00
2111-4-1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y matern	0.00	77,855.27	77,855.27	0.00	0.00
2111-4-1421	Cuotas para la vivienda	0.00	39,898.62	39,898.62	0.00	0.00
2111-4-1431	Cuotas a pensiones	0.00	166,529.87	166,529.87	0.00	0.00
2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el	0.00	21,779.34	21,779.34	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	11,780.84	11,780.84	0.00	0.00
2111-5-1544	Homologación	0.00	11,780.84	11,780.84	0.00	0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por paga	0.00	166,325.69	166,325.69	0.00	0.00
2111-6-1712	Ayuda para despesa	0.00	59,640.98	59,640.98	0.00	0.00
2111-6-1713	Ayuda para pasajes	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
2111-6-1719	Otros estímulos	0.00	105,308.71	105,308.71	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,232.44	922,532.33	918,339.89	54,040.00	-4,192.44
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	58,232.44	331,361.89	327,169.45	54,040.00	-4,192.44
2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-2161	Material de limpieza	0.00	664.12	664.12	0.00	0.00
2112-1-2212	Productos alimenticios para personas der	0.00	829.01	829.01	0.00	0.00
2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,935.01	1,935.01	0.00	0.00
2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-2911	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-3362	Servicio de impresión de documentos y pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	2,467.32	2,467.32	0.00	0.00
2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículo	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
2112-1-3711	Pasajes aéreos nacionales	0.00	2,390.09	2,390.09	0.00	0.00
2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	171.00	3,460.69	3,289.69	0.00	-171.00
2112-1-3751	Viáticos en el país	0.00	10,925.00	10,925.00	0.00	0.00
2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	146.00	146.00	0.00	0.00
2112-1-3811	Gastos de ceremonial	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2112-1-3821	Gastos de orden social	0.00	684.00	684.00	0.00	0.00
2112-1-ACO061003782	AUXILIADORA DE COMBUSTIBLE SA DE C	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00

Estado Analítico del Pasivo
Del 1 agosto al 31 agosto 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2112-1-AGC721220ST3 AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA CHAF	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
2112-1-BABS900926UJ5 STEPHANIE ABIGAIL BRAVO BARAJAS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
2112-1-BEAP670323LS5 MARISCOS PETER	1,257.44	1,257.44	0.00	0.00	-1,257.44
2112-1-CAJA77031174A JOSE ALFREDO CABRERA JIMENEZ	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
2112-1-CARC79112INE5 CLAUDIO CESAR CASTILLO ROJAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2112-1-CAU070904TQ5 COMERCIALIZADORA AUDAZ, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-CAV11103IRF9 CONSULTORIA AVESA SA DE CV	41,412.00	0.00	0.00	41,412.00	0.00
2112-1-CFE370814Q10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	19,860.00	19,860.00	0.00	0.00
2112-1-COCJ750319TZ9 JOSEFINA CHONG CSEÑA	0.00	12,006.00	12,006.00	0.00	0.00
2112-1-DELM830211UC1 MIGUEL ANGEL DELGADO LOPEZ	0.00	6,380.00	12,760.00	6,380.00	6,380.00
2112-1-DESL621128S19 LUIS ANTONIO DESALES SALCEDO	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00
2112-1-EDU9809229S4 EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE C	0.00	845.11	845.11	0.00	0.00
2112-1-EIS430714ER6 ENSEÑANZA E INVESTIGACION SUPERIOR,	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2112-1-FCU060316265 FERRECENTRO CUEVAS, SA DE CV	0.00	3,288.55	3,288.55	0.00	0.00
2112-1-GASF760530HT3 FERNANDO GARCÍA SÁNCHEZ	0.00	10,917.92	10,917.92	0.00	0.00
2112-1-GDE130301JZ4 GRUPO DERIMA SA DE CV	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00	-7,424.00
2112-1-GES051025NE7 GRUPO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS SCC	0.00	16,666.64	16,666.64	0.00	0.00
2112-1-IAMR59080879A ROBERTO IBARRA MOREIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-LAC16501276K1 MARIA ISABEL LAZO CORVERA	0.00	523.00	523.00	0.00	0.00
2112-1-LAEX770513GF2 XOCHIPILLI LAZCANO ENCISO	0.00	8,910.00	8,910.00	0.00	0.00
2112-1-LOGG751208C44 MARIA GUADALUPE LOPEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-LOLJ640207AU9 JUAN SALVADOR LOPEZ LANDEROS	0.00	962.80	962.80	0.00	0.00
2112-1-MACL680202FK8 JOSE LUIS MACIAS CASTELLANOS	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00
2112-1-MERG801021N56 GUILLERMO FRANCISCO MERCADO RAM	468.00	468.00	0.00	0.00	-468.00
2112-1-OIAL890916QC6 LUIS EDGAR OLIVA AMEZQUITA	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
2112-1-OOGJ850801N75 JUAN ANTONIO OROZCO GARCIN	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
2112-1-RAHA5302032U3 ANA ROSA RAYO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-RAHJ8911108T4 JUAN CARLOS RAYGOZA HERNANDEZ	0.00	11,110.00	11,110.00	0.00	0.00
2112-1-REL1110063T0 ROSH ELECTRONICS SA DE CV	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00
2112-1-RERM780401839 MARTHA LUCIA REOS RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-ROBA730815IH8 ARACELI ROBLES BENITEZ	0.00	496.99	496.99	0.00	0.00
2112-1-RUCJ670327TR5 MARIA JUANA RUIZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-SAAV670217HY7 VICTOR HUGO SALCEDO APARICIO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
2112-1-SALR721108Q32 RICARDO SANCHEZ LOPEZ	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00
2112-1-SBG971124PL2 SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-TMDI30926SZ3 TECNOLOGIAS Y MANUFACTURA 3D IDEA	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
2112-1-TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	130,102.20	130,102.20	0.00	0.00
2112-1-TOOH851211ID5 HECTOR HUGO TORRES ORTEGA	0.00	1,899.00	1,899.00	0.00	0.00
2112-1-VIE070505DP0 VIEWTEC, SA DE CV	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	591,170.44	591,170.44	0.00	0.00
2112-2-IUN100730117 INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, SA DE CV	0.00	18,896.72	18,896.72	0.00	0.00

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

Estado Analítico del Pasivo
Del 1 agosto al 31 agosto 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2112-2-LOMA600125BD3 ARTURO XAVIER LOPEZ MENDEZ	0.00	198,499.98	198,499.98	0.00	0.00
2112-2-LS1980310F9 LIBRA SISTEMAS, SA DE CV	0.00	243,223.70	243,223.70	0.00	0.00
2112-2-MHE000126R46 MULTIHERRAMIENTAS SA DE CV	0.00	95,812.10	95,812.10	0.00	0.00
2112-2-NIM940615Q94 NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO SAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-2-TMD130926SZ3 TECNOLOGIAS Y MANUFACTURA 3D IDEA	0.00	34,737.94	34,737.94	0.00	0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR	205,996.05	320,264.67	272,369.90	158,101.28	-47,894.77
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	205,996.05	320,264.67	272,369.90	158,101.28	-47,894.77
2117-001 ISR RETENCIONES SOBRE SALARIOS	175,996.30	175,998.00	151,161.54	151,159.84	-24,836.46
2117-002 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIO	838.65	839.00	839.20	838.85	0.20
2117-003 ISR RETENCIONES POR SERV PROFESIONALES	9,421.90	9,424.00	6,224.15	6,222.05	-3,199.85
2117-004 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	19,739.20	129,503.67	109,645.01	-119.46	-19,858.66
2117-005 APORTACION ADICIONAL PENSIONES DEL EDO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,877.91	216,813.15	229,755.23	27,819.99	12,942.08
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,877.91	203,770.73	208,875.39	19,982.57	5,104.66
2119-001 PRESTAMOS DE PENSIONES	0.00	194,551.25	194,551.25	0.00	0.00
2119-002 AXXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	9,219.48	9,219.48	0.00	0.00
2119-003 CUOTA SINDICAL (TRABAJADORES)	14,877.91	0.00	5,104.66	19,982.57	5,104.66
2119-004 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,042.42	20,879.84	7,837.42	7,837.42
2119-004-0034 MELGOZA RUIZ MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-004-0035 FERNANDEZ CERVANTES VICTOR	0.00	1,324.95	1,324.95	0.00	0.00
2119-004-0036 URZUA BASULTO SIMON CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-004-0063 BOLAÑOS GONZALEZ LUIS EDUARDO	0.00	7,120.97	7,120.97	0.00	0.00
2119-004-0064 HERNANDEZ ALVARADO LAURA LILIANA	0.00	4,596.50	4,596.50	0.00	0.00
2119-004-0065 HERNANDEZ PUEBLA KARLA SARAH	0.00	0.00	603.61	603.61	603.61
2119-004-0066 SILVA CESAR URIEL	0.00	0.00	1,419.45	1,419.45	1,419.45
2119-004-0067 SANCHEZ CERVANTES JUAN ABELARDO	0.00	0.00	603.32	603.32	603.32
2119-004-0068 MEDINA LOPEZ JESUS EDUARDO	0.00	0.00	2,929.99	2,929.99	2,929.99
2119-004-0069 CASTELLANOS ORTEGA JESUS ARMANDO	0.00	0.00	805.23	805.23	805.23
2119-004-0070 MARTINEZ MENDOZA ANTONIO BLADEMIR	0.00	0.00	1,475.82	1,475.82	1,475.82
2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2161-001 CONCESIÓN CAFETERIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2161-001-0004 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SIORDIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00

Estado Analítico del Pasivo
Del 1 agosto al 31 agosto 2015

CONCEPTO		Cargos de		Abonos de		Saldo Final	Variación
		Periodo 2	Periodo 3	Periodo 3	4=(1-2+3)		del Periodo (4-1)
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	48,000.00	48,000.00	75,844.30	48,000.00	
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	48,000.00	48,000.00	75,844.30	48,000.00	
2162-001	PATRONATO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPER	0.00	0.00	0.00	27,844.30	0.00	
2162-002	FRANCISCO JAVIER LUIS JUAN BARRAGAN	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	18,537.30	0.00	
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	18,537.30	0.00	
2191-004	DEPOSITO SEPAF	0.00	0.00	0.00	18,537.30	0.00	
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3,573.75	0.00	
2229-001	BECAS POR ORFANDAD	0.00	0.00	0.00	3,573.75	0.00	
2229-001-0001	ALUMNA: DESALES LOPEZ SOFIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	
2229-001-0002	ALUMNA: MACHUCA BARAJAS MARISOL	0.00	0.00	0.00	73.75	0.00	
2229-001-0004	ALUMNO: RODRIGUEZ ORTEGA MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
2229-001-0005	ALUMNO: RODRIGUEZ ORTEGA ARMANDO	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	
2229-001-0007	ALUMNO: FRAUSTO SANTACRUZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
2229-001-0008	ALUMNO: MERINO BAUTISTA JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	1,441,645.66	0.00	
2263-001	PASIVOS LABORALES	0.00	0.00	0.00	1,441,645.66	0.00	
2263-001-0001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	268,500.44	0.00	
2263-001-0002	INDEMNIZACIÓN LEGAL	0.00	0.00	0.00	1,173,145.22	0.00	
TOTAL PASIVOS		3,000,923.46	3,015,778.33	3,015,778.33	1,785,562.28	14,854.87	

LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Estado Analítico del la Deuda y Otros Pasivos

Página 1

Del 1o de Enero AL 31-ago-2015

(Cifras en pesos y centavos)

Denominación de lasDeudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Deuda Interna a Corto Plazo			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa a Corto Plazo			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo				
Deuda Interna a Largo Plazo			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa a Largo Plazo			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo				
Otros Pasivos			5,041,572.59	1,785,562.28
Otros Pasivos	Pso.	Mex.	5,041,572.59	1,785,562.28
Total Deuda y Otros Pasivos			5,041,572.59	1,785,562.28


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Notas a los Estados Financieros
al 31 de Agosto de 2015

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Se informa acerca de:

Fondos de afectación específica

a. Tipo: Fondo de caja chica	10,000.00
b. Tipo: Bancos	8,226,208.00

Inversiones financieras:

a. Tipo:	
b. Monto:	0.00
c. Clasificación:	

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

- Se informa el monto por tipo de contribución que se encuentre pendiente de cobro.
- Se presenta de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes:

Cuentas por cobrar	Vencimiento	Importe
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	mayor a 365	3,305,505.67
Subsidio al Empleo	en días a 90	169.86
Funcionarios y empleados	menor o igual a 365	22,851.84
Anticipos a proveedores	en días a 90	1,231,159.42
Total de cuentas por cobrar a corto y largo plazo		4,559,686.79

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

- El Organismo no cuenta con Bienes disponibles para su transformación, ya que de acuerdo a la actividad no aplica.
- El Organismo cuenta con un área de Almacén en donde no se lleva a cabo ningún método de valuación ya que solo funciona de manera temporal para recibir y entregar bienes.

Inversiones Financieras

- El Instituto no cuenta con fideicomisos, por lo que no se tiene una cuenta de inversión financiera.
- El Instituto no cuenta con inversiones financieras derivadas de participaciones y aportaciones de capital

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. El método de depreciación: Línea recta.

Se informa que las características significativas del estado en que se encuentren los activos, son buenas y están siendo utilizados en las actividades del Instituto.

Bienes muebles	Depreciación		Tasas	Criterios de aplicación
	ago-15	Acumulada		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				
Muebles de Oficina y Estantería	3,757.65	1,146,563.03	10	Parámetros de estimación de vida útil
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	8,335.23	550,148.60	10	Parámetros de estimación de vida útil
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	131,118.01	7,073,074.40	33.33	Parámetros de estimación de vida útil
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,141.94	119,779.28	10	Parámetros de estimación de vida útil
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
Equipos y Aparatos Audiovisuales	6,971.67	332,024.90	33.33	Parámetros de estimación de vida útil
Cámaras Fotográficas y de Video	912.83	68,524.98	33.33	Parámetros de estimación de vida útil
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	796.66	70,572.04	20	Parámetros de estimación de vida útil
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO				
Equipo Médico y de Laboratorio	1,138.78	185,674.65	20	Parámetros de estimación de vida útil
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE				
Vehículos y Camiones	3,147.79	1,036,921.87	20	Parámetros de estimación de vida útil
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				

Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto de 2015

Equipo de Seguridad Pública	0.00	4,066.65	20	Parámetros de estimación de vida útil
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
Maquinaria y Equipo Industrial	2,836.22	5,720.58	10	Parámetros de estimación de vida útil
Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración	1,906.34	99,828.30	10	Parámetros de estimación de vida útil
Equipos de Comunicación y Telecomunicación	1,945.56	123,789.43	10	Parámetros de estimación de vida útil
Equipos de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	16,398.26	1,202,829.23	10	Parámetros de estimación de vida útil
Herramientas y máquinas-herramienta	4,111.20	1,102,841.01	10	Parámetros de estimación de vida útil
Refacciones y Accesorios Mayores	157.62	1,418.58	10	Parámetros de estimación de vida útil
Maquinaria y Equipo Diverso	358.47	139,326.66	10	Parámetros de estimación de vida útil
	\$186,034.23	\$13,263,104.19		

9. Método aplicado: Línea recta

Activos intangibles	Amortización		Tasas	Criterios de aplicación
	ago-15	Acumulada		
Software	1,439.41	27,649.83	10	Parámetros de estimación de vida útil
Licencias Informáticas e Intelectuales	27,979.10	683,194.63	30	Parámetros de estimación de vida útil
	\$29,418.51	\$710,844.46		

Estimaciones y Deterioros

10. A la fecha no se tienen determinadas estimaciones.

Otros Activos

11. A la fecha no se cuenta con otros activos en el Organismo.

Pasivo

1. Relación de las cuentas y documentos por pagar, se informa que es factible el pago de dichos pasivos:

cuentas y documentos por pagar	vencimiento	Importe
Proveedores	en días a 90	54,040.00
ISR retenciones por salarios	en días a 90	151,159.84
ISR retenciones por asimilados a salarios	en días a 90	838.85
ISR retenciones por servicios profesionales	en días a 90	6,222.05
Dirección de Pensiones del Estado	en días a 90	-119.46
Cuota sindical (trabajadores)	en días a 90	19,982.57
Funcionarios y Empleados	en días a 90	7,837.42
María Guadalupe Hernandez Siordia	mayor a 365	6,000.00
Patronato del Instituto Tecnológico Superior de Chapala	menor o igual a 365	27,844.30
Francisco Javier Luis Juan Barragan	menor o igual a 365	48,000.00
Ingresos por clasificar	en días a 90	18,537.30
Becas por Orfandad	mayor a 365	3,573.75
Provisión para contingencias Prima de Antigüedad	mayor a 365	268,500.44
Provisión para contingencias Indemnización Legal	mayor a 365	1,173,145.22
Total de cuentas y documentos por pagar		1,785,562.28

2. No se cuenta con recursos localizados en Fondo de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a corto y largo plazo.

3. El Organismo no cuenta con pasivos diferidos que informar a la fecha.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Se informan los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos).

Clase	Monto
Productos	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,254,227.17
Participaciones y Aportaciones	3,674,771.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	17,175,855.03
Total	24,104,853.63

Notas a los Estados Financieros
al 31 de Agosto de 2015

2. A la fecha no se han obtenido otros ingresos.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos:

Gastos de funcionamiento:

• Remuneraciones al personal de carácter permanente	7,977,561.79
➢ Sueldo base	7,977,561.79
• Remuneraciones adicionales y especiales	1,260,959.87
➢ Prima Vacacional y Dominical	367,804.00
➢ Aguinaldo	773,300.57
➢ Compensaciones para material didáctico	119,855.30
• Seguridad Social	2,038,577.88
➢ Cuotas al IMSS	544,380.08
➢ Cuotas para la vivienda	245,194.21
➢ Cuotas a pensiones	1,090,360.60
➢ Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	158,642.99
• Pago de estímulos	1,356,775.65
➢ Ayuda para despesa	539,237.76
➢ Ayuda para pasajes	11,008.00
➢ Gratificaciones	84,785.40
➢ Otros estímulos	721,744.49

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

1. No se realizó modificaciones al patrimonio contribuido a la fecha.

2. Se informan las modificaciones al patrimonio generado:

Acerca del monto:

Ahorro/Desahorro de 5,418,391.51

Procedencia de los recursos: Resultado al mes de agosto de 2015

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2015	2014
Efectivo en Bancos –Tesorería	8,236,208.00	9,135,740.48
Efectivo en Bancos- Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	404,701.94
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	8,236,208.00	9,540,442.42

2. Adquisiciones de bienes muebles e intangibles:

En el mes de agosto de 2015, se adquirieron bienes muebles e intangibles.

* Equipo de cómputo y de tecnología de la información \$296,858.36

* Herramientas y máquinas herramienta \$294,312.08

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2015	2014
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	7,439,284.08	1,851,920.64
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	-186,034.23	-159,465.93
Amortización	-29,418.51	-26,824.99

**Notas a los Estados Financieros
al 31 de Agosto de 2015**

Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar	4,559,686.79	3,485,189.64
Partidas extraordinarias		

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Emisión de obligaciones

Juicios laborales

- Maria Yolanda Miranda Rentería.- Laudo pagado en el mes de enero 2015 por la cantidad de \$50,000.00 por concepto de indemnización constitucional determinado por la ONCEAVA Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco

Bienes concesionados o en comodato

- Bienes procedentes de CAPECE pendientes por regularizar su facturación 11,721,351.13
- Urvan GL Larga 15 pasajeros 188,867.50
- Sprinter Wagon Mercedes Benz Van 18 Pasajeros

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

- Ley de Ingresos estimada 31,684,661.82
- Ley de ingresos por ejecutar 14,083,292.75
- Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 6,503,484.56
- Ley de Ingresos devengada 24,104,853.63
- Ley de ingresos recaudada 24,104,853.63

Cuentas de egresos

- Presupuesto de egresos aprobado 31,684,661.82
- Presupuesto de egresos por ejercer 11,343,431.36
- Presupuesto de Egresos Modificado 6,503,484.56
- Presupuesto de egresos comprometido 26,844,715.02
- Presupuesto de egresos devengado 18,671,107.00
- Presupuesto de egresos ejercido 18,617,067.00
- Presupuesto de egresos pagado 18,617,067.00

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros del Organismo, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

2. Panorama Económico y Financiero

El Organismo está operando en condiciones económico-financiero con recursos económicos de remanentes del ejercicio 2014, otros recursos, ingresos propios, la ministración estatal y federal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- Fecha de creación del ente: 8 de septiembre de 2001.
- Principales cambios en su estructura: ampliación de puestos directivos y de apoyo.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- Objeto social:
 - Impartir educación superior tecnológica en los niveles de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, así como cursos de actualización, especialización y superación académica en sus modalidades escolar y extraescolar; como también diplomados;
 - Desarrollar e impulsar la investigación científica y tecnológica que contribuya al desarrollo regional, estatal y nacional;
 - Formular y modificar, en su caso, sus planes y programas de estudio de investigación y de extensión, que garanticen una integral formación profesional, cultural, científica y tecnológica; y someterlos a la aprobación de las autoridades educativas correspondientes;
- Prestar servicios de asesoría, elaboración de proyectos, desarrollo de prototipos y capacitación técnica de los sectores público, social y privado que lo soliciten;

**Notas a los Estados Financieros
al 31 de Agosto de 2015**

- V. Desarrollar y promover actividades culturales y deportivas que contribuyan al desarrollo integral del educando;
VI. Patrocinar y organizar congresos, asambleas, reuniones, concursos y otros eventos de carácter académico, cultural y deportivo;
VII. Promover y editar obras que contribuyan al quehacer educativo y a la difusión de la cultura y del conocimiento científico y tecnológico;
VIII. Capacitar y procurar la superación de su personal docente, técnico y administrativo.

b) Principal actividad: Escuelas de educación superior pertenecientes al sector público.

c) Ejercicio fiscal: 2015

d) Régimen jurídico: Organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco.

e) Consideraciones fiscales del ente:

- ✓ ISR retenciones por salarios
- ✓ ISR retenciones por asimilados a salarios
- ✓ ISR retenciones por servicios profesionales
- ✓ Declaración anual de ISR sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales
- ✓ Declaración anual sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
- ✓ Declaración informativa anual de subsidio al empleo
- ✓ Declaración informativa mensual de Proveedores

f) Estructura organizacional básica:

No. Cons	NOMBRE DEL PUESTO	Cantidad
1	DIRECTOR GENERAL	1
2	SUB-DIRECTOR	3
3	JEFE DE DIVISIÓN	4
4	JEFE DE DEPARTAMENTO	8
5	INGENIERO EN SISTEMAS	1
6	TECNICO ESPECIALIZADO	2
7	ANALISTA ESPECIALIZADO	2
8	PSICÓLOGO	1
9	MÉDICO ESCOLAR	1
10	SECRETARIA DE DIRECCIÓN GENERAL	1
11	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	1
12	PROGRAMADOR	1
13	ANALISTA TÉCNICO	3
14	SECRETARIA DE SUBDIRECTOR	2
15	CAPTURISTA	4
16	CHOFER DE DIRECTOR	1
17	LABORATORISTA	4
18	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5
19	BIBLIOTECARIO	1
20	TECNICO EN MANTENIMIENTO	2
21	ALMACENISTA	1
22	INTENDENTE	4
23	CHOFER	1
24	VIGILANTE	4
25	DOCENTE DE ASIGNATURA	56
26	PROFESOR ASOCIADO "A"	5
27	PROFESOR ASOCIADO "B"	2
28	PROFESOR ASOCIADO "C"	1

g) El Organismo no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) El Organismo para preparar los estados financieros ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

a. Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental

b. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

c. Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos

d. Clasificador por Objeto del Gasto

e. Clasificador por Rubro de Ingresos

f. Plan de Cuentas

g. Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos

**Notas a los Estados Financieros
al 31 de Agosto de 2015**

- h. Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas
- i. Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida Genérica)
- j. Clasificador por Tipo de Gasto
- k. Clasificación Funcional del Gasto
- l. Adecuaciones al Clasificador por Objeto del Gasto
- m. Manual de Contabilidad Gubernamental
- 1 Acuerdo
- 2 Presentación
- I Introducción Capítulo I
- II Fundamentos Metodológicos
- III Plan de Cuentas
- IV Instructivos
- V Modelo de Asientos
- VI Guías
- VII Estados Financieros.
- VIII Anexo Matriz de Conversión.
- n. Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales)
- o. Clasificación Funcional del Gasto (Finalidad, Función y Sub-función)
- p. Marco Metodológico Sobre la Forma y Términos en que Deberá Orientarse el Desarrollo del Análisis de los Componentes de las Finanzas Públicas con Relación a los Objetivos y Prioridades que, en la Materia, Establezca la Planeación del Desarrollo, para su Integración en la Cuenta Pública
- q. Clasificación Administrativa
- r. Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos
- s. Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)
- t. Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes que permita la interrelación automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas
- u. Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos
- v. Lineamientos Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental Simplificado para los Municipios con Menos de Veinticinco Mil Habitantes
- w. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
- x. Lineamientos para la Elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles que Permita la Interrelación Automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas
- y. Parámetros de Estimación de Vida Útil
- z. Mejoras a los documentos aprobados por el CONAC
- aa. Clasificador por fuentes de financiamiento
- bb. Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos.
- cc. Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos
- dd. Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos
- ee. Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual
- ff. Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual
- gg. Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios
- hh. Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno
- ii. Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos
- jj. Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico.
- b) Los estados financieros fueron preparados sobre la base del valor histórico original, por lo que no incluyen el reconocimiento de los efectos de la inflación, de conformidad en lo dispuesto por los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.
- c) Postulados básicos:
- 1) Sustancia económica: en el Organismo se tiene el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al mismo.
- 2) Entes públicos: El Organismo es establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones; con atribuciones para asumir derechos y contraer obligaciones, como es LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA.
- 3) Existencia permanente: La actividad del Organismo se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.
- 4) Revelación suficiente: Los estados y la información financiera muestran amplia y claramente la situación financiera y los resultados del Organismo
- 5) Importancia relativa: La información muestra los aspectos importantes del Organismo que fueron reconocidos contablemente.
- 6) Registro e integración presupuestaria: La información presupuestaria del Organismo se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda.
- El registro presupuestario del ingreso y del egreso en el Organismo se refleja en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.
- 7) Consolidación de la información financiera: Los estados financieros del Organismo presenta de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como un solo organismo.

Notas a los Estados Financieros
al 31 de Agosto de 2015

8) Devengo contable: Los registros contables del Organismo se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza al momento de la percepción del recurso. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

9) Valuación: Todos los eventos que afecten económicamente al Organismo son cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

10) Dualidad económica: El Organismo reconoce en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

11) Consistencia: Ante la existencia de operaciones similares en el Organismo, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

d) Normatividad supletoria: No se empleó normatividad supletoria.

e) El Organismo en el ejercicio 2012, 2013 y 2014 venía implementando la base del devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, ya que reconocía la obligación de pago y de cobro en el momento en que se generaban, para el ejercicio 2015:

- Políticas de reconocimiento:

Egreso: Reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra contratados; así como de las obligaciones que derivan de leyes y resoluciones.

Ingreso: se realiza al momento de la percepción del recurso del Organismo.

- Su plan de implementación: cada momento contable que especifica la Ley de Contabilidad Gubernamental, se asignó en el Organismo en cada área específica donde nace dicho momento, de la manera siguiente:

Egreso Aprobado y modificado: Subdirección de Planeación y Vinculación.

Egreso Comprometido: Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Recursos Financieros y Compras.

Egreso Devengado: Departamento de Recursos Financieros, Compras y Almacén.

Egreso Ejercido: Departamento de Recursos Financieros.

Egreso Pagado: Departamento de Recursos Financieros.

Ingresos estimados y modificados: Subdirección de Planeación y Vinculación y Departamento de Recursos Financieros.

Ingresos devengado y recaudado: Departamento de Recursos Financieros.

- Se realizaron cambios en las políticas contables, como son los documentos fuentes para registrar los momentos contables, los cuales impactaran en la información financiera con los estados financieros y reportes que especifica la Ley, se clasifican en:

Egresos aprobado y modificado: Solicitud de autorización del presupuesto.

Egreso comprometido: Órdenes de compra, Contratos.

Egreso devengado: Facturas y nómina.

Egreso ejercido: Póliza cheque y transferencia bancaria.

Egreso pagado: Póliza cheque firmada de recibido y transferencia bancaria.

Ingreso estimado y modificado: ley de ingresos autorizada.

Ingreso devengado: Ficha de depósito o efectivo y transferencia electrónica.

Ingreso recaudado: Ficha de depósito o efectivo y transferencia electrónica.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) Actualización: se informa que no se utiliza ningún método para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio, ya que se preparan en base al valor histórico original. Así como informar que no se incluyen el reconocimiento de la inflación.

b) Se Informa que no se realizan operaciones en el extranjero.

c) El Organismo no cuenta con inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) El Organismo no cuenta con inventarios y costo de lo vendido.

e) Beneficios a empleados: se realizó el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

Con vencimiento en días a 90:	258,498.57
• Proveedores	54,040.00
Retenciones y contribuciones por pagar:	
• ISR retenciones por salarios	151,159.84
• ISR retenciones asimilados a salarios	838.85
• ISR retenciones por servicios profesionales	6,222.05
• Dirección de Pensiones del Estado	-119.46
• Cuota Sindical	19,982.57
• Funcionarios y Empleados	7,837.42
• Ingresos por clasificar	18,537.30

**Notas a los Estados Financieros
al 31 de Agosto de 2015**

Menor o igual a 365 días:	75,844.30
• Patronato del Instituto Tecnológico Superior de Chapala	27,844.30
• Francisco Javier Luis Juan Barragán	48,000.00

Mayor a 365 días:	9,573.75
• Maria Guadalupe Hernandez Siordia	6,000.00
• Becas por Orfandad	3,573.75

g) Reservas: el Organismo a la fecha realizó el registro del Pasivo para Contingencias:

Mayor a 365 días: 1,441,645.66

• Provisión para contingencias a Largo Plazo	
Prima de Antigüedad	268,500.44
Indemnización Legal	1,173,145.22

Cabe señalar que los importes corresponden al pasivo al cierre del 31 de Diciembre de 2014.

h) No se han realizado cambios en políticas contables y corrección de errores.

i) Reclasificaciones: A la fecha no se tienen movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

j) No se han realizado depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) El Organismo no cuenta con Activos en moneda extranjera
- b) El Organismo no cuenta con Pasivos en moneda extranjera
- c) El Organismo no cuenta con Posición en moneda extranjera
- d) El Organismo no maneja Tipo de Cambio
- e) El Organismo no cuenta con Equivalente en moneda nacional

8. Reporte Analítico del Activo

Se muestra la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

Bienes muebles	Tasas
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
Muebles de Oficina y Estantería	10
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	10
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	33.33
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.33
Cámaras Fotográficas y de Video	33.33
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	
Equipo Médico y de Laboratorio	20
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	
Vehículos y Camiones	20
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
Equipo de Seguridad Pública	20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
Maquinaria y Equipo Industrial	10
Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración	10
Equipos de Comunicación y Telecomunicación	10
Equipos de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	10
Herramientas y máquinas-herramienta	10
Maquinaria y Equipo Diverso	10

Activos Intangibles	Tasas
Software	10
Licencias Informáticas e Intelectuales	30

**Notas a los Estados Financieros
al 31 de Agosto de 2015**

- b) En el Organismo no existen cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
c) El Organismo no cuenta con algún importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
d) En el Organismo no existe riesgos por la inversión bancaria financiera, ya que el interés que se obtiene es por medio de corto plazo especializada Gubernamental.
e) En el Organismo no existen bienes construidos por la entidad.
f) En el Organismo no existen otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
g) En el Organismo no se tienen Activos desmantelados.
h) Parte de los activos del Organismo se encuentran bajo resguardo de quien los utiliza y contamos con los resguardos correspondientes firmados y autorizados.

Adicionalmente, se informa lo siguiente:

- a) El Organismo no cuenta con Inversiones en valores.
c) El Organismo no cuenta con Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
d) El Organismo no cuenta con Inversiones en empresas de participación minoritaria.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se informa:

- a) El Organismo no cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
b) No se enlistan de mayor monto de disponibilidad, de conformidad al inciso anterior.

10. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público:

Concepto	Estimado Modificado	Recaudado	Diferencia
Productos	84,000.00	0.00	84,000.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	5,305,470.15	3,254,227.17	2,051,242.98
Participaciones y Aportaciones	5,674,741.53	3,674,711.43	2,000,030.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	27,123,934.70	17,175,855.03	9,948,079.67

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

Concepto	Estimado Modificado
Productos	84,000.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	5,305,470.15
Participaciones y Aportaciones	5,674,741.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	27,123,934.70

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) El Organismo no cuenta con deuda respecto al PIB.
b) El Organismo a la fecha cuenta con los siguientes pasivos:

Con vencimiento en días a 90:	258,498.57
• Proveedores	54,040.00
Retenciones y contribuciones por pagar:	
• ISR retenciones por salarios	151,159.84
• ISR retenciones asimilados a salarios	838.85
• ISR retenciones por servicios profesionales	6,222.05
• Dirección de Pensiones del Estado	-119.46
• Cuota Sindical	19,982.57
• Funcionarios y Empleados	7,837.42
• Ingresos por clasificar	18,537.30

Menor o igual a 365 días: 75,844.30

• Patronato del Instituto Tecnológico Superior de Chapala	27,844.30
• Francisco Javier Luis Juan Barragán	48,000.00

Mayor a 365 días: 9,573.75

• María Guadalupe Hernandez Siordia	6,000.00
• Becas por Orfandad	3,573.75

Reservas: el Organismo a la fecha realizó el registro del Pasivo para Contingencias:

Mayor a 365 días: 1,441,645.66

• Provisión para contingencias a Largo Plazo	
Prima de Antigüedad	268,500.44
Indemnización Legal	1,173,145.22

**Notas a los Estados Financieros
al 31 de Agosto de 2015**

Cabe señalar que los importes corresponden al pasivo al cierre del 31 de Diciembre de 2014.

12. Calificaciones otorgadas

El Organismo no cuenta con alguna transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informa de:

a) Principales Políticas de control interno:

- Ley Orgánica Del Instituto Tecnológico Superior de Chapala
- Manual de Organización
- Condiciones Generales de Trabajo
- Reglamento de alumnos
- Lineamiento para la operación y acreditación del Servicio Social
- Reglamento para el Desarrollo de las actividades de Servicio Social
- Manual de Pasajes y Viáticos
- Reglamento para el uso del Laboratorio de Cómputo
- Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco
- Políticas y Reglamento para Alumnos en Actividades Extraescolares
- Políticas, Bases y Lineamientos para las adquisiciones y enajenaciones del Instituto Tecnológico Superior de Chapala
- Políticas Internas de Compras
- Reglamento de Becas Pronabes para Alumnos
- Reglamento de la H. Junta Directiva
- Lineamientos de promociones y descuentos a las cuotas de inscripción y reinscripción

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. No hay información que reportar.

14. Información por Segmentos

No se ha considerado necesario obtener información por segmentos en el organismo a la presente fecha.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No se han registrado hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que afecten económicamente al organismo.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas en este Organismo.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

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

Informe sobre Pasivos Contingentes

Juicios:

- María Yolanda Miranda Rentería.- Laudo pagado en el mes de enero 2015 por la cantidad de \$50,000.00 por concepto de indemnización constitucional determinada por la ONCEAVA Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco

Calculo de pasivos laborales del personal:

El Instituto ha realizado el cálculo de pasivos laborales en cuanto a la:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| • Prima de Antigüedad | 268,500.44 |
| • Indemnización Legal | 1,173,145.22 |

Cabe señalar que los importes corresponden al pasivo al cierre del 31 de Diciembre de 2014.

	(Cifras en pesos y centavos)	2015	%	2014	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
INGRESOS DE GESTIÓN		3,254,227.17	13.50	2,970,983.68	16.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	87,452.31	0.48
<i>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES</i>		0.00	0.00	87,452.31	0.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		3,254,227.17	13.50	2,883,531.37	15.93
<i>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS</i>		3,254,227.17	13.50	2,883,531.37	15.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		20,850,626.46	86.50	15,124,636.56	83.58
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		3,674,771.43	15.24		
<i>CONVENIOS</i>		3,674,771.43	15.24		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		17,175,855.03	71.25	15,124,636.56	83.58
<i>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR</i>		17,175,855.03	71.25	15,124,636.56	83.58
Total de Ingresos y Otros Beneficios		24,104,853.63	100.00	18,095,620.24	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		16,316,006.44	88.72	16,301,021.01	91.58
SERVICIOS PERSONALES		12,860,585.59	69.93	11,903,511.15	66.87
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE</i>		7,977,561.79	43.38	7,288,305.84	40.95
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT</i>		70,676.85	0.38		
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>		1,260,959.87	6.86	1,221,814.99	6.86
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>		2,038,577.88	11.08	1,738,553.45	9.77
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>		156,033.55	0.85	232,804.33	1.31
<i>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</i>		1,356,775.65	7.38	1,422,032.54	7.99
MATERIALES Y SUMINISTROS		744,505.88	4.05	1,113,696.34	6.26
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT</i>		427,532.77	2.32	414,482.84	2.33
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>		72,451.40	0.39	97,452.53	0.55
<i>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME</i>		10,917.92	0.06		
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</i>		42,146.42	0.23	181,686.88	1.02
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT</i>		6,079.60	0.03	4,460.32	0.03
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>		51,989.97	0.28	130,349.00	0.73
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</i>		20,392.11	0.11	89,963.58	0.51
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>		112,995.69	0.61	195,301.19	1.10
SERVICIOS GENERALES		2,710,914.97	14.74	3,283,813.52	18.45
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>		580,261.21	3.16	509,440.44	2.86
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>		43,684.00	0.24		
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>		1,242,543.79	6.76	1,096,833.24	6.16
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>		180,399.93	0.98	170,579.03	0.96
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT</i>		175,521.58	0.95	235,026.19	1.32
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>		32,654.00	0.18	277,721.39	1.56
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>		220,378.70	1.20	534,874.32	3.00
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>		232,025.76	1.26	454,371.91	2.55
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>		3,446.00	0.02	4,967.00	0.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		403,603.11	2.19		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		383,603.11	2.09		
<i>TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPI</i>		383,603.11	2.09		
AYUDAS SOCIALES		20,000.00	0.11		
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>		20,000.00	0.11		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		1,671,393.33	9.09	1,499,139.99	8.42
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOL		1,671,393.33	9.09	1,499,139.99	8.42
<i>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES</i>		1,451,881.94	7.89	1,285,772.90	7.22
<i>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</i>		219,511.39	1.19	213,367.09	1.20
Total de Gastos y Otras Pérdidas		18,391,002.88	100.00	17,800,161.00	100.00

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/ago/2015

(Cifras en pesos y centavos)		2015	%	2014	%
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		5,713,850.75		295,459.24	



LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL



MTRO. GETZAUTH GODÍNEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

2- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111-001	FONDO FIJO DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 1112-001-0002	CTA. 4017955758 FEDERAL	117,024.68	0.00	1,177,254.00	900,458.20	393,820.48	0.00
D 1112-002-0001	CTA. 65504320334 FEDERAL	1,494,280.85	0.00	900,174.65	973,686.65	1,420,768.85	0.00
D 1112-002-0002	CTA. 65504320348 ESTATAL	540,536.70	0.00	1,172,130.15	790,762.33	921,904.52	0.00
D 1112-002-0003	CTA. 65504320351 INGRESOS PROPIOS REFEREI	41,420.64	0.00	230,380.00	849.12	270,951.52	0.00
D 1112-002-0004	CTA. 65504320365 CAPECE (PROVISIONAL)	1,727,798.59	0.00	0.00	459,000.05	1,268,798.54	0.00
D 1112-002-0005	CTA. 65504320379 OTROS RECURSOS	3,780,794.20	0.00	0.00	1,234,613.70	2,546,180.50	0.00
D 1112-002-0006	CTA. 65504810425 INGRESOS PROPIOS	637,874.28	0.00	809,554.00	131,644.69	1,315,783.59	0.00
D 1112-002-0007	CTA. 65504810439 MIXTO	10,000.00	0.00	1,817,412.47	1,817,412.47	10,000.00	0.00
D 1112-003-0001	CTA. 0199480668	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
D 1122-001-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	16.24	0.00	1,037,690.40	16.00	1,037,690.40	0.00
D 1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D 1122-83	Convenios	0.00	0.00	2,349,384.15	2,349,384.15	0.00	0.00
D 1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	3,305,505.67	0.00	19.55	0.00	3,305,505.67	0.00
D 1123-001-0001	SOSA MITZUKO KARINA	-159.00	0.00	0.00	0.00	-139.45	0.00
D 1123-001-0006	VALENCIA BASULTO ANTONIO	263.25	0.00	0.00	175.50	87.75	0.00
D 1123-001-0007	GUTIERREZ MUÑOZ ROSALINA YURIDIA	531.19	0.00	0.00	265.60	265.59	0.00
D 1123-001-0009	CASTILLO ROJAS CLAUDIO CESAR	-129.65	0.00	1,104.50	220.90	753.95	0.00
D 1123-001-0013	BRAMBILA ROMERO ANA KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1123-001-0014	MUÑOZ VALENCIA GUILLERMO	-129.65	0.00	1,104.50	110.45	864.40	0.00
D 1123-001-0015	RAMÉÑO VALADEZ DAYANA EURIDICE	5,062.50	0.00	0.00	562.50	4,500.00	0.00
D 1123-001-0022	ROJAS MUÑOZ PABLO	65.00	0.00	5,793.09	5,843.09	15.00	0.00
D 1123-001-0025	CALVA TAPIA MA. DEL CARMEN	0.00	0.00	2,647.00	0.00	2,647.00	0.00
D 1123-001-0026	GONZALEZ SIORDIA FRANCISCO JAVIER	530.96	0.00	0.00	265.60	265.36	0.00
D 1123-001-0027	AGUILERA CUEVAS JOSE ANTONIO	377.20	0.00	0.00	188.60	188.60	0.00
D 1123-001-0028	SILVA MEDEL NANCY ELIZABETH	4,975.19	0.00	0.00	221.12	4,754.07	0.00
D 1123-001-0029	ACEVES MORANDO JOSE ANGEL	875.00	0.00	0.00	125.00	750.00	0.00
D 1123-001-0031	TORRES LOPEZ ALFREDO NETZAHUALCOYOT	445.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00
D 1123-001-0032	GONZALEZ JIMENEZ JESUS	356.00	0.00	0.00	178.00	178.00	0.00
D 1123-001-0038	ACEVES MORANDO VICTOR MANUEL	215.99	0.00	0.00	215.99	0.00	0.00
D 1123-001-0039	PALMA Y MEZA BUENO JORGE MANUEL	411.20	0.00	0.00	205.60	205.60	0.00
D 1123-001-0041	GOMEZ TORRES MARIA DE LA CRUZ	138.65	0.00	0.00	287.65	-149.00	0.00
D 1123-001-0043	GUZMAN CORONA MARCELA	623.66	0.00	0.00	0.00	623.66	0.00
D 1123-001-0065	SALCEDO QUEVEDO CARMEN LETICIA	531.20	0.00	0.00	265.60	265.60	0.00
D 1123-001-0066	PANTOJA RAMIREZ GERARDO FABIAN	971.30	0.00	2,238.00	485.70	2,723.60	0.00
D 1123-001-0069	ESTRADA RAMIREZ MARIA NELY	377.20	0.00	0.00	188.60	188.60	0.00
D 1123-001-0084	HERNANDEZ LAMAS CARLOS	-129.65	0.00	1,547.40	308.94	1,108.81	0.00
D 1123-001-0086	ENCISO QUINTERO EDGAR ARTURO	75.59	0.00	544.00	598.59	21.00	0.00
D 1123-001-0092	PEÑALOZA AGUILAR CARLOS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	291.20	-291.20	0.00
D 1123-001-0102	RAMOS REYES MAYRA	914.00	0.00	0.00	228.50	685.50	0.00
D 1123-001-0104	VEGA CASAS SILVESTRE	377.20	0.00	0.00	188.60	188.60	0.00
D 1123-001-0105	HERNANDEZ PINEDA DANIEL	733.20	0.00	0.00	366.60	366.60	0.00
D 1123-001-0106	SALCEDO QUEVEDO JOSE JOEL	1,846.80	0.00	0.00	615.60	1,231.20	0.00
D 1123-002-0007	MULTAS POR APLICAR A FUNCIONARIOS Y E	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00
D 1131-001-0008	ACER SEGUROS, SA DE CV	5,240.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00
D 1131-001-0016	ARREOLA DEL VALLE JOSE LUIS	28,420.00	0.00	0.00	0.00	28,420.00	0.00
D 1131-005-0005	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	845.11	845.11	0.00	0.00
D 1131-006-0003	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEADO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 1131-012-0011	LOPEZ MENDEZ ARTURO XAVIER	99,249.99	0.00	0.00	99,249.99	0.00	0.00
D 1131-013-0009	MULTI HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	-0.60	0.00	95,812.12	95,812.10	-0.58	0.00
D 1131-013-0011	MUNICIPIO DE CHAPALA JALISCO	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00
D 1131-019-0010	ROSH ELECTRONIC, SA DE CV	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-019-0013	ROBLES BENITEZ ARACELI	0.00	0.00	496.99	496.99	0.00	0.00
D	1131-019-0014	RT INFORMACION ASOCIADOS,SA DE CV	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
D	1131-021-0004	TORRES ORTEGA HECTOR HUGO	0.00	0.00	1,899.00	1,899.00	0.00	0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	729,182.47	0.00	0.00	0.00	729,182.47	0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	1,215,502.29	0.00	0.00	0.00	1,215,502.29	0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	8,969,193.01	0.00	296,858.36	0.00	9,266,051.37	0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	301,362.59	0.00	0.00	0.00	301,362.59	0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	558,862.75	0.00	0.00	0.00	558,862.75	0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	122,802.88	0.00	0.00	0.00	122,802.88	0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	101,182.40	0.00	0.00	0.00	101,182.40	0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	227,003.85	0.00	0.00	0.00	227,003.85	0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	1,069,973.75	0.00	0.00	0.00	1,069,973.75	0.00
D	1245-0-5511	Equipo de defensa y seguridad	3,999.90	0.00	0.00	0.00	3,999.90	0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	340,346.46	0.00	0.00	0.00	340,346.46	0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	230,229.92	0.00	0.00	0.00	230,229.92	0.00
D	1246-5-5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	234,525.00	0.00	0.00	0.00	234,525.00	0.00
D	1246-6-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesor	2,319,725.05	0.00	0.00	0.00	2,319,725.05	0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas herramienta	1,867,591.90	0.00	294,312.08	0.00	2,161,903.98	0.00
D	1246-9-5694	Refacciones y accesorios mayores	30,900.43	0.00	0.00	0.00	30,900.43	0.00
D	1251-0-5911	Maquinaria y equipo diverso	174,815.18	0.00	0.00	0.00	174,815.18	0.00
D	1251-0-5911	Software	315,163.67	0.00	0.00	0.00	315,163.67	0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	1,334,815.01	0.00	0.00	0.00	1,334,815.01	0.00
A	1263-001-5111	Dep. Acum. Muebles de oficina y estantería	0.00	1,142,805.38	0.00	3,757.65	0.00	1,146,563.03
A	1263-001-5121	Dep. Acum. Muebles, excepto de oficina y estanteri	0.00	541,813.37	0.00	8,335.23	0.00	550,148.60
A	1263-001-5151	Dep. Acum. Equipo de cómputo y de tecnología de la	0.00	6,941,956.39	0.00	131,118.01	0.00	7,073,074.40
A	1263-001-5191	Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos de administ	0.00	117,637.34	0.00	2,141.94	0.00	119,779.28
A	1263-002-5211	Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	325,053.23	0.00	6,971.67	0.00	332,024.90
A	1263-002-5231	Dep. Acum. Cámaras fotográficas y de video	0.00	67,612.15	0.00	912.83	0.00	68,524.98
A	1263-002-5291	Dep. Acum. Otro mobiliario y equipo educacional y	0.00	69,775.38	0.00	796.66	0.00	70,572.04
A	1263-003-5311	Dep. Acum. Equipo médico y de laboratorio	0.00	184,535.87	0.00	1,138.78	0.00	185,674.65
A	1263-004-5411	Dep. Acum. Vehículos y camiones	0.00	1,033,774.08	0.00	3,147.79	0.00	1,036,921.87
A	1263-005-5511	Dep. Acum. Equipo de Seguridad Pública	0.00	4,066.65	0.00	0.00	0.00	4,066.65
A	1263-006-5621	Dep. Acum. Maquinaria y equipo industrial	0.00	2,884.36	0.00	2,836.22	0.00	5,720.58
A	1263-006-5641	Dep. Acum. Sistemas de aire acondicionado, calefac	0.00	97,921.96	0.00	1,906.34	0.00	99,828.30
A	1263-006-5651	Dep. Acum. Equipo de comunicación y telecomunic	0.00	121,843.87	0.00	1,945.56	0.00	123,789.43
A	1263-006-5661	Dep. Acum. Equipos de generación eléctrica, aparat	0.00	1,186,430.97	0.00	16,398.26	0.00	1,202,829.23
A	1263-006-5671	Dep. Acum. Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	1,098,729.81	0.00	4,111.20	0.00	1,102,841.01
A	1263-006-5672	Dep. Acum. Refacciones y Accesorios Mayores	0.00	1,260.96	0.00	157.62	0.00	1,418.58
A	1263-006-5699	Dep. Acum. Maquinaria y equipo diverso	0.00	138,968.19	0.00	358.47	0.00	139,326.66
A	1265-001-5911	Amortización de Software	0.00	26,210.42	0.00	1,439.41	0.00	27,649.83
A	1265-002-5971	Amortización de Licencias informáticas e intelectu	0.00	655,215.53	0.00	27,979.10	0.00	683,194.63
A	2111-1-1131	Sueldo base	0.00	0.00	1,032,456.32	1,032,456.32	0.00	0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
A	2111-3-1343	Compensaciones para material didáctico	0.00	0.00	15,648.16	15,648.16	0.00	0.00
A	2111-4-1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	0.00	0.00	77,855.27	77,855.27	0.00	0.00
A	2111-4-1421	Cuotas para la vivienda	0.00	0.00	39,898.62	39,898.62	0.00	0.00
A	2111-4-1431	Cuotas a pensiones	0.00	0.00	166,529.87	166,529.87	0.00	0.00
A	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	0.00	0.00	21,779.34	21,779.34	0.00	0.00
A	2111-5-1544	Homologación	0.00	0.00	11,780.84	11,780.84	0.00	0.00
A	2111-6-1712	Ayuda para despensa	0.00	0.00	59,640.98	59,640.98	0.00	0.00
A	2111-6-1713	Ayuda para pasajes	0.00	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
A	2111-6-1719	Otros estímulos	0.00	0.00	105,308.71	105,308.71	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	664.12	664.12	0.00	0.00
A 2112-1-2212	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	829.01	829.01	0.00	0.00
A 2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,935.01	1,935.01	0.00	0.00
A 2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	2,467.32	2,467.32	0.00	0.00
A 2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
A 2112-1-3711	Pasajes aéreos nacionales	0.00	0.00	2,390.09	2,390.09	0.00	0.00
A 2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	0.00	171.00	3,460.69	3,289.69	0.00	0.00
A 2112-1-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	10,925.00	10,925.00	0.00	0.00
A 2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	146.00	146.00	0.00	0.00
A 2112-1-3811	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
A 2112-1-3821	Gastos de orden social	0.00	0.00	684.00	684.00	0.00	0.00
A 2112-1-ACOO61003782	AUXILIADORA DE COMBUSTIBLE SA DE CV	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
A 2112-1-AGC721220ST3	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA CHAPAL	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-1-BABS900926UJ5	STEPHANIE ABIGAIL BRAVO BARAJAS	0.00	7,500.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
A 2112-1-BEAP670323LS5	MARISCOS PETER	0.00	1,257.44	1,257.44	0.00	0.00	0.00
A 2112-1-CAJA77031174A	JOSE ALFREDO CABRERA JIMENEZ	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
A 2112-1-CARC791121NE5	CLAUDIO CESAR CASTILLO ROJAS	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
A 2112-1-CAV111031RF9	CONSULTORIA AVESA SA DE CV	0.00	41,412.00	0.00	0.00	0.00	41,412.00
A 2112-1-CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	19,860.00	19,860.00	0.00	0.00
A 2112-1-COCJ750319TZ9	JOSEFINA CHONG CESAÑA	0.00	0.00	12,006.00	12,006.00	0.00	0.00
A 2112-1-DELM830211UC1	MIGUEL ANGEL DELGADO LOPEZ	0.00	0.00	6,380.00	12,760.00	0.00	6,380.00
A 2112-1-DESL621128S19	LUIS ANTONIO DESALES SALCEDO	0.00	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00
A 2112-1-EDU909229S4	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE CV	0.00	0.00	845.11	845.11	0.00	0.00
A 2112-1-EIS430714ER6	ENSEÑANZA E INVESTIGACION SUPERIOR, A.	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
A 2112-1-FCU060316265	FERRACENTRO CUEVAS, SA DE CV	0.00	0.00	3,288.55	3,288.55	0.00	0.00
A 2112-1-GASF760530HT3	FERNANDO GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	10,917.92	10,917.92	0.00	0.00
A 2112-1-GDEI1303011Z4	GRUPO DERIMA SA DE CV	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-1-GES051025NE7	GRUPO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS SCOR	0.00	0.00	16,666.64	16,666.64	0.00	0.00
A 2112-1-LACI6501276K1	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	0.00	0.00	523.00	523.00	0.00	0.00
A 2112-1-LAEX770513GF2	XOCHIPILLI LAZCANO ENCISO	0.00	0.00	8,910.00	8,910.00	0.00	0.00
A 2112-1-LOLJ640207AU9	JUAN SALVADOR LOPEZ LANDEROS	0.00	0.00	962.80	962.80	0.00	0.00
A 2112-1-MACI680202FK8	JOSE LUIS MACIAS CASTELLANOS	0.00	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00
A 2112-1-MERG801021N56	GUILLERMO FRANCISCO MERCADO RAMOS	0.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-1-OIAL890916QC6	LUIS EDGAR OLIVA AMEZQUITA	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
A 2112-1-OOGJ850801N75	JUAN ANTONIO OROZCO GARCIN	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
A 2112-1-RAHA5302032U3	ANA ROSA RAYO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-1-RAHU8911108T4	JUAN CARLOS RAYGOZA HERNANDEZ	0.00	0.00	11,110.00	11,110.00	0.00	0.00
A 2112-1-RELI110063T0	ROSH ELECTRONICS SA DE CV	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00
A 2112-1-ROBA730815H8	ARACELI ROBLES BENITEZ	0.00	0.00	496.99	496.99	0.00	0.00
A 2112-1-SAAV670217HY7	VICTOR HUGO SALCEDO APARICIO	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
A 2112-1-SALR721108Q32	RICARDO SANCHEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
A 2112-1-SBG971124PL2	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV GRU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-1-TMDI130926SZ3	TECNOLOGIAS Y MANUFACTURA 3D IDEAZ D	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
A 2112-1-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	130,102.20	130,102.20	0.00	0.00
A 2112-1-TOOH8512111D5	HECTOR HUGO TORRES ORTEGA	0.00	0.00	1,899.00	1,899.00	0.00	0.00
A 2112-1-VIE070505DP0	VIEWTEC, SA DE CV	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
A 2112-2-JUN100730117	INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, SA DE CV	0.00	0.00	18,896.72	18,896.72	0.00	0.00
A 2112-2-LOMA600125BD3	ARTURO XAVIER LOPEZ MENDEZ	0.00	0.00	198,499.98	198,499.98	0.00	0.00
A 2112-2-LSI980310JF9	LIBRA SISTEMAS, SA DE CV	0.00	0.00	243,223.70	243,223.70	0.00	0.00
A 2112-2-MHE000126R46	MULTIHERRAMIENTAS SA DE CV	0.00	0.00	95,812.10	95,812.10	0.00	0.00
A 2112-2-TMDI130926SZ3	TECNOLOGIAS Y MANUFACTURA 3D IDEAZ D	0.00	0.00	34,737.94	34,737.94	0.00	0.00
A 2117-0001	ISR RETENCIONES SOBRE SALARIOS	0.00	175,996.30	175,996.30	151,161.54	0.00	151,159.84

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2117-002	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARI	0.00	838.65	839.00	839.20	0.00	838.85
A 2117-003	ISR RETENCIONES POR SERV PROFESIONALES	0.00	9,421.90	9,424.15	6,224.15	0.00	6,222.05
A 2117-004	DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	0.00	19,739.20	129,503.67	109,645.01	0.00	-119.46
A 2117-005	APORTACION ADICIONAL PENSIONES DEL ED	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
A 2119-001	PRESTAMOS DE PENSIONES	0.00	0.00	194,551.25	194,551.25	0.00	0.00
A 2119-002	AXXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,219.48	9,219.48	0.00	0.00
A 2119-003	CUOTA SINDICAL (TRABAJADORES)	0.00	14,877.91	0.00	5,104.66	0.00	19,982.57
A 2119-004-0032	ARAUJO MORALES GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2119-004-0035	FERNANDEZ CERVANTES VICTOR	0.00	0.00	1,324.95	1,324.95	0.00	0.00
A 2119-004-0036	URZUA BASULTO SIMON CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2119-004-0063	BOLAÑOS GONZALEZ LUIS EDUARDO	0.00	0.00	7,120.97	7,120.97	0.00	0.00
A 2119-004-0064	HERNANDEZ ALVARADO LAURA LILIANA	0.00	0.00	4,596.50	4,596.50	0.00	0.00
A 2119-004-0065	HERNANDEZ PUEBLA KARLA SARAH	0.00	0.00	0.00	603.61	0.00	603.61
A 2119-004-0066	SILVA CESAR URIEL	0.00	0.00	0.00	1,419.45	0.00	1,419.45
A 2119-004-0067	SANCHEZ CERVANTES JUAN ABELARDO	0.00	0.00	0.00	603.32	0.00	603.32
A 2119-004-0068	MEDINA LOPEZ JESUS EDUARDO	0.00	0.00	0.00	2,929.99	0.00	2,929.99
A 2119-004-0069	CASTELLANOS ORTEGA JESUS ARMANDO	0.00	0.00	0.00	805.23	0.00	805.23
A 2119-004-0070	MARTINEZ MENDOZA ANTONIO BLADEMIR	0.00	0.00	0.00	1,475.82	0.00	1,475.82
A 2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
A 2161-001-0004	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SIORDIA	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A 2162-001	PATRONATO DEL INSITUTO TECNOLÓGICO S	0.00	27,844.30	0.00	0.00	0.00	27,844.30
A 2162-002	FRANCISCO JAVIER LUIS JUAN BARRAGAN	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
A 2191-004	DEPOSITO SEPAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,537.30
A 2229-001-0001	ALUMNA: DESALES LOPEZ SOFIA DOLORES	0.00	18,537.30	0.00	0.00	0.00	125.00
A 2229-001-0002	ALUMNA: MACHUCA BARAJAS MARISOL	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	73.75
A 2229-001-0004	ALUMNO: RODRIGUEZ ORTEGA MARIO ALBE	0.00	73.75	0.00	0.00	0.00	500.00
A 2229-001-0005	ALUMNO: RODRIGUEZ ORTEGA ARMANDO	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	675.00
A 2229-001-0007	ALUMNO: FRAUSTO SANTACRUZ CARLOS	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	200.00
A 2229-001-0008	ALUMNO: MERINO BAUTISTA JOSE ALBERTO	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 2263-001-0001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	268,500.44
A 2263-001-0002	INDEMNIZACIÓN LEGAL	0.00	268,500.44	0.00	0.00	0.00	1,173,145.22
A 3220-001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A	0.00	1,173,145.22	0.00	0.00	0.00	2,457,907.05
A 3220-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2004	0.00	2,457,907.05	0.00	0.00	0.00	441,158.97
A 3220-003	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2005	0.00	441,158.97	0.00	0.00	0.00	-1,194,481.22
A 3220-004	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2006	0.00	-1,194,481.22	0.00	0.00	0.00	6,032,970.67
A 3220-005	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2007	0.00	6,032,970.67	0.00	0.00	0.00	1,905,743.43
A 3220-006	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2008	0.00	1,905,743.43	0.00	0.00	0.00	457,884.66
A 3220-007	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2009	0.00	457,884.66	0.00	0.00	0.00	-774,511.63
A 3220-008	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2010	0.00	-774,511.63	0.00	0.00	0.00	-3,112,370.33
A 3220-009	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011	0.00	-3,112,370.33	0.00	0.00	0.00	448,183.96
A 3220-010	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012	0.00	448,183.96	0.00	0.00	0.00	-0.30
A 3220-2012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	6,856,072.63
A 3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	6,856,072.63	0.00	0.00	0.00	1,582,409.92
A 3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	1,582,409.92	0.00	0.00	0.00	-1,598,440.09
A 3243-001-0001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	-1,598,440.09	0.00	0.00	0.00	-268,500.44
A 3243-001-0002	INDEMNIZACIÓN LEGAL	0.00	-268,500.44	0.00	0.00	0.00	-1,173,145.22
A 4173-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	0.00	-1,173,145.22	0.00	0.00	0.00	107,600.00
A 4173-731-002	Inscripción	0.00	95,200.00	0.00	12,400.00	0.00	320,328.00
A 4173-731-003	Reinscripción	0.00	163,928.00	0.00	156,400.00	0.00	538,400.00
A 4173-731-004	Inglés ITS Chapala	0.00	1,026,825.00	0.00	376,650.00	0.00	1,565,225.00
A 4173-731-005	Inglés a la Comunidad	0.00	612,065.00	0.00	0.00	0.00	988,715.00
A 4173-731-006	Recargos retraso de reinscripción por mes	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
	Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi	0.00	40,300.00	0.00	30,175.00	0.00	70,475.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4173-731-008	Examen Global	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 4173-731-009	Examen global de inglés	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
A 4173-731-013	Exámenes de nivelación de inglés	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
A 4173-731-014	Examen profesional de conocimientos	0.00	6,000.00	0.00	200.00	0.00	1,600.00
A 4173-731-015	Certificado parcial	0.00	1,400.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00
A 4173-731-016	Título profesional	0.00	27,200.00	0.00	280.00	0.00	1,680.00
A 4173-731-017	Curso de verano, global o especial	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00
A 4173-731-020	Acto académico	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 4173-731-022	Constancias de estudios	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
A 4173-731-024	Kardex	0.00	450.00	0.00	4,050.00	0.00	8,300.00
A 4173-731-026	Reposición de credencial	0.00	350.00	0.00	50.00	0.00	500.00
A 4173-731-027	Carta de no adeudo de egreso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	350.00
A 4173-731-033	Descuentos autorizados por dirección	0.00	-293,775.00	0.00	800.00	0.00	10,800.00
A 4173-731-035	Reposición de acreditación de talleres	0.00	2,350.00	0.00	-142,090.00	0.00	-435,865.00
A 4173-731-040	Educación Continua	0.00	108,184.00	0.00	50.00	0.00	2,400.00
A 4173-731-041	Libro de inglés	0.00	72,000.00	0.00	9,375.40	0.00	117,559.40
A 4173-731-043	Trámite de Titulación	0.00	137,400.00	0.00	8,250.00	0.00	80,250.00
A 4173-731-046	Examen de suficiencia y acreditación de inglés	0.00	700.00	0.00	21,500.00	0.00	158,900.00
A 4173-731-047	Ceremonia de Acto Académico	0.00	58,000.00	0.00	700.00	0.00	1,400.00
A 4173-731-050	Análisis Técnico para convalidación y equivalencia	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
A 4173-731-051	Inglés Remedial (Seminario)	0.00	59,000.00	0.00	6,000.00	0.00	10,000.00
A 4173-732-001	Servicios de biblioteca	0.00	1,337.50	0.00	8,500.00	0.00	67,500.00
A 4173-732-003	Concesión de cafetería	0.00	25,332.00	0.00	0.00	0.00	1,337.50
A 4173-732-006	Otros Ingresos	0.00	852.33	0.00	3,000.00	0.00	28,332.00
A 4173-732-013	Concesión de Papelería	0.00	4,187.94	0.00	0.00	0.00	852.33
A 4213-831-0003	PIFIT 2010	0.00	3,180,771.43	0.00	0.00	0.00	4,187.94
A 4213-831-0005	Apoyo a la incorporación de nuevas PTC	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,180,771.43
A 4213-831-0006	CONACYT CCLP, SA DE CV (MIGHTY)	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 4221-911	RECURSOS FEDERALES	0.00	8,119,341.00	0.00	1,177,254.00	0.00	464,000.00
A 4221-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	6,707,129.88	0.00	1,172,130.15	0.00	9,296,595.00
D 5111-1131	Sueldo base	6,945,105.47	0.00	1,032,456.32	0.00	7,977,561.79	0.00
D 5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	61,837.65	0.00	8,839.20	0.00	70,676.85	0.00
D 5113-1321	Prima vacacional y dominical	367,804.00	0.00	0.00	0.00	367,804.00	0.00
D 5113-1322	Aguinaldo	773,300.57	0.00	0.00	0.00	773,300.57	0.00
D 5113-1343	Compensaciones para material didáctico	104,207.14	0.00	15,648.16	0.00	119,855.30	0.00
D 5114-1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	466,524.81	0.00	77,855.27	0.00	544,380.08	0.00
D 5114-1421	Cuotas para la vivienda	205,295.59	0.00	39,898.62	0.00	245,194.21	0.00
D 5114-1431	Cuotas a pensiones	923,830.73	0.00	166,529.87	0.00	1,090,360.60	0.00
D 5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	136,863.65	0.00	21,779.34	0.00	158,642.99	0.00
D 5115-1521	Indemnizaciones por separación	53,725.63	0.00	0.00	0.00	53,725.63	0.00
D 5115-1544	Homologación	90,527.08	0.00	11,780.84	0.00	102,307.92	0.00
D 5116-1712	Ayuda para despensa	479,596.78	0.00	59,640.98	0.00	539,237.76	0.00
D 5116-1713	Ayuda para pasajes	9,632.00	0.00	1,376.00	0.00	11,008.00	0.00
D 5116-1718	Gratificaciones	84,785.40	0.00	0.00	0.00	84,785.40	0.00
D 5116-1719	Otros estímulos	616,435.78	0.00	105,308.71	0.00	721,744.49	0.00
D 5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	64,935.09	0.00	0.00	0.00	64,935.09	0.00
D 5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	117,510.38	0.00	0.00	0.00	117,510.38	0.00
D 5121-2151	Material impreso e información digital	201,289.68	0.00	0.00	0.00	201,289.68	0.00
D 5121-2161	Material de limpieza	36,753.50	0.00	664.12	0.00	37,417.62	0.00
D 5121-2183	Adquisición de formas valoradas	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
D 5122-2212	Productos alimenticios para personas derivado de l	62,712.58	0.00	829.01	0.00	63,541.59	0.00
D 5122-2214	Productos alimenticios para el personal en las ins	8,562.16	0.00	0.00	0.00	8,562.16	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5122-2231		Utensilios para el servicio de alimentación	347.65	0.00	0.00	0.00	347.65	0.00
D 5123-2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	0.00	10,917.92	0.00	10,917.92	0.00
D 5124-2421		Cemento y productos de concreto	1,992.17	0.00	0.00	0.00	1,992.17	0.00
D 5124-2431		Cal, yeso y productos de yeso	365.40	0.00	0.00	0.00	365.40	0.00
D 5124-2461		Material eléctrico y electrónico	20,120.40	0.00	6,266.00	0.00	26,386.40	0.00
D 5124-2471		Artículos metálicos para la construcción	4,065.92	0.00	0.00	0.00	4,065.92	0.00
D 5124-2481		Materiales complementarios	6,523.93	0.00	0.00	0.00	6,523.93	0.00
D 5124-2491		Otros materiales y artículos de construcción y rep	2,812.60	0.00	0.00	0.00	2,812.60	0.00
D 5125-2531		Medicinas y productos farmacéuticos	6,079.60	0.00	0.00	0.00	6,079.60	0.00
D 5126-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	10,000.00	0.00	4,600.00	0.00	14,600.00	0.00
D 5126-2612		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	31,389.97	0.00	6,000.00	0.00	37,389.97	0.00
D 5127-2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	962.80	0.00	962.80	0.00
D 5127-2721		Prendas de seguridad y protección personal	9,392.25	0.00	0.00	0.00	9,392.25	0.00
D 5127-2731		Artículos deportivos	9,191.95	0.00	845.11	0.00	10,037.06	0.00
D 5129-2911		Herramientas menores	11,425.52	0.00	3,288.55	0.00	14,714.07	0.00
D 5129-2921		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	2,672.98	0.00	0.00	0.00	2,672.98	0.00
D 5129-2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
D 5129-2941		Refacciones y accesorios menores para equipo de có	87,250.81	0.00	0.00	0.00	87,250.81	0.00
D 5129-2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	1,966.01	0.00	0.00	0.00	1,966.01	0.00
D 5129-2991		Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	6,201.82	0.00	0.00	0.00	6,201.82	0.00
D 5131-3111		Servicio de energía eléctrica	166,678.00	0.00	19,860.00	0.00	186,538.00	0.00
D 5131-3131		Servicio de agua	500.01	0.00	0.00	0.00	500.01	0.00
D 5131-3171		Servicios de acceso de internet, redes y procesami	262,187.00	0.00	130,102.20	0.00	392,289.20	0.00
D 5131-3181		Servicio postal	934.00	0.00	0.00	0.00	934.00	0.00
D 5132-3251		Arr. de veh. terrestres, aéreos, marítimos, lacustres	43,684.00	0.00	0.00	0.00	43,684.00	0.00
D 5133-3311		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	41,412.00	0.00	0.00	0.00	41,412.00	0.00
D 5133-3331		Servicios de consultoría administrativa e informát	15,510.00	0.00	0.00	0.00	15,510.00	0.00
D 5133-3342		Capacitación especializada	96,622.40	0.00	3,000.00	0.00	99,622.40	0.00
D 5133-3362		Servicio de impresión de documentos y papelería of	40,624.68	0.00	0.00	0.00	40,624.68	0.00
D 5133-3381		Servicios de vigilancia	116,666.48	0.00	16,666.64	0.00	133,333.12	0.00
D 5133-3391		Servicios profesionales, científicos y técnicos in	833,461.59	0.00	78,580.00	0.00	912,041.59	0.00
D 5134-3411		Servicios financieros y bancarios	25,197.59	0.00	2,467.32	0.00	27,664.91	0.00
D 5134-3451		Seguros de bienes patrimoniales	150,635.02	0.00	0.00	0.00	150,635.02	0.00
D 5134-3471		Fletes y maniobras	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
D 5135-3511		Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	116,829.74	0.00	23,124.00	0.00	139,953.74	0.00
D 5135-3531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	3,394.16	0.00	0.00	0.00	3,394.16	0.00
D 5135-3551		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	26,580.68	0.00	638.00	0.00	27,218.68	0.00
D 5135-3571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
D 5135-3581		Servicios de limpieza y manejo de desechos	511.00	0.00	0.00	0.00	511.00	0.00
D 5135-3591		Servicios de jardinería y fumigación	1,892.00	0.00	0.00	0.00	1,892.00	0.00
D 5136-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de m	32,654.00	0.00	0.00	0.00	32,654.00	0.00
D 5137-3711		Pasajes aéreos nacionales	44,163.79	0.00	2,390.09	0.00	46,553.88	0.00
D 5137-3721		Pasajes terrestres nacionales	41,115.82	0.00	3,289.69	0.00	44,405.51	0.00
D 5137-3751		Viáticos en el país	74,186.91	0.00	10,925.00	0.00	85,111.91	0.00
D 5137-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	44,161.40	0.00	146.00	0.00	44,307.40	0.00
D 5138-3811		Gastos de ceremonial	31,319.20	0.00	400.00	0.00	31,719.20	0.00
D 5138-3821		Gastos de orden social	77,692.98	0.00	1,207.00	0.00	78,899.98	0.00
D 5138-3831		Congresos y convenciones	121,406.58	0.00	0.00	0.00	121,406.58	0.00
D 5139-3921		Otros impuestos y derechos	3,446.00	0.00	0.00	0.00	3,446.00	0.00
D 5222-4246		Programas y conceptos complementarios	383,603.11	0.00	0.00	0.00	383,603.11	0.00
D 5241-4418		Ayuda para erogaciones imprevistas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 5515-001-5111		Dep. Acum. Muebles de oficina y estantería	26,303.55	0.00	3,757.65	0.00	30,061.20	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5515-001-5121	Dep. Acum. Muebles, excepto de oficina y estantería	58,346.61	0.00	8,335.23	0.00	66,681.84	0.00
D 5515-001-5151	Dep. Acum. Equipo de cómputo y de tecnología de la	942,232.74	0.00	131,118.01	0.00	1,073,350.75	0.00
D 5515-001-5191	Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos de administ	15,159.03	0.00	2,141.94	0.00	17,300.97	0.00
D 5515-002-5211	Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisuales	48,801.69	0.00	6,971.67	0.00	55,773.36	0.00
D 5515-002-5231	Dep. Acum. Cámaras fotográficas y de video	7,259.94	0.00	912.83	0.00	8,172.77	0.00
D 5515-002-5291	Dep. Acum. Otro mobiliario y equipo educacional y	6,431.65	0.00	796.66	0.00	7,228.31	0.00
D 5515-003-5311	Dep. Acum. Equipo médico y de laboratorio	8,273.33	0.00	1,138.78	0.00	9,412.11	0.00
D 5515-004-5411	Dep. Acum. Vehículos y camiones	22,034.53	0.00	3,147.79	0.00	25,182.32	0.00
D 5515-005-5511	Dep. Acum. Equipo de seguridad pública	66.67	0.00	0.00	0.00	66.67	0.00
D 5515-006-5621	Dep. Acum. Maquinaria y equipo industrial	2,112.40	0.00	2,836.22	0.00	4,948.62	0.00
D 5515-006-5641	Dep. Acum. Sistemas de aire acondicionado, calefact	13,344.38	0.00	1,906.34	0.00	15,250.72	0.00
D 5515-006-5651	Dep. Acum. Equipo de comunicación y telecomunic	13,618.92	0.00	1,945.56	0.00	15,564.48	0.00
D 5515-006-5661	Dep. Acum. Equipos de generación eléctrica, aparat	69,270.56	0.00	16,398.26	0.00	85,668.82	0.00
D 5515-006-5671	Dep. Acum. Herramientas y máquinas-herramienta	28,778.40	0.00	4,111.20	0.00	32,889.60	0.00
D 5515-006-5672	Dep. Acum. Refacciones y accesorios mayores	1,103.34	0.00	157.62	0.00	1,260.96	0.00
D 5515-006-5699	Dep. Acum. Maquinaria y equipo diverso	2,709.97	0.00	358.47	0.00	3,068.44	0.00
D 5517-001-5911	Amortización de Software	9,997.87	0.00	1,439.41	0.00	11,437.28	0.00
D 5517-002-5971	Amortización de Licencias informáticas e intelectu	180,095.01	0.00	27,979.10	0.00	208,074.11	0.00
D 7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	11,721,351.13	0.00	0.00	0.00	11,721,351.13	0.00
A 7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	11,721,351.13	0.00	0.00	0.00	11,721,351.13
D 8110-59-529	INTERESES BANCARIOS	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
D 8110-71-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
D 8110-71-731-002	Inscripción	377,000.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00
D 8110-71-731-003	Reinscripción	1,901,676.19	0.00	0.00	0.00	1,901,676.19	0.00
D 8110-71-731-004	Inglés ITS Chapala	1,017,100.00	0.00	0.00	0.00	1,017,100.00	0.00
D 8110-71-731-005	Inglés a la Comunidad	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
D 8110-71-731-006	Recargos retraso de reinscripción por mes	28,200.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00
D 8110-71-731-007	Examen especial con asesorías	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8110-71-731-008	Exámenes Global	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
D 8110-71-731-009	Examen global de inglés	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8110-71-731-013	Examen de nivelación de inglés	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
D 8110-71-731-014	Examen profesional de conocimientos	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
D 8110-71-731-015	Certificado parcial	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
D 8110-71-731-016	Título profesional	72,800.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	0.00
D 8110-71-731-017	Curso de verano, global o especial	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8110-71-731-019	Acto de exención profesional	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
D 8110-71-731-021	Asesorías (hora)	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
D 8110-71-731-022	Constancias de estudios	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
D 8110-71-731-023	Boleta de calificaciones	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
D 8110-71-731-024	Kardex	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
D 8110-71-731-025	Reposición certificado oficial	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
D 8110-71-731-026	Reposición de credencial	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8110-71-731-027	Carta de no adeudo de egreso	24,800.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00
D 8110-71-731-030	Libro de matemáticas curso propedéutico	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
D 8110-71-731-031	Curso de emprendurismo e incubación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8110-71-731-034	Cursos varios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8110-71-731-035	Reposición de acreditación de talleres	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
D 8110-71-731-037	Solicitud de trámite de titulación	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
D 8110-71-731-038	Curso extra para alumnos	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
D 8110-71-731-040	Educación Continua	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
D 8110-71-731-041	Libro de inglés	83,500.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00
D 8110-71-731-042	Reposición de carta de liberación de Servicio Soci	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8110-71-731-043	Trámite de Titulación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
D 8110-71-731-047	Ceremonia de Acto Académico	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
D 8110-71-731-048	Reposición de carta de pasante	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8110-71-732-001	Servicios de biblioteca	1,228.50	0.00	0.00	0.00	1,228.50	0.00
D 8110-71-732-003	Concesión de cafetería	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
D 8110-71-732-006	Otros Ingresos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8110-71-732-008	Reposición de gafete vehicular	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
D 8110-71-732-010	Juegos Intertecnológicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
D 8110-71-732-011	Uso de auditorio	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8110-91-911	RECURSOS FEDERALES	15,521,007.13	0.00	0.00	0.00	15,521,007.13	0.00
D 8110-91-912	RECURSOS ESTATALES	11,641,760.00	0.00	0.00	0.00	11,641,760.00	0.00
A 8120-59-529	INTERESES BANCARIOS	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
A 8120-71-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	0.00	44,800.00	12,400.00	0.00	0.00	32,400.00
A 8120-71-731-002	Inscripción	0.00	213,072.00	156,400.00	0.00	0.00	56,672.00
A 8120-71-731-003	Reinscripción	0.00	1,644,456.65	538,400.00	0.00	0.00	1,106,056.65
A 8120-71-731-004	Inglés ITS Chapala	0.00	405,035.00	376,650.00	0.00	0.00	28,385.00
A 8120-71-731-005	Inglés a la Comunidad	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	-11,200.00
A 8120-71-731-006	Recargos retraso de reinscripción por mes	0.00	-12,100.00	30,175.00	0.00	0.00	-42,275.00
A 8120-71-731-007	Examen especial con asesorías	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8120-71-731-008	Examen Global	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8120-71-731-009	Examen global de inglés	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
A 8120-71-731-013	Examen de nivelación de inglés	0.00	-1,000.00	200.00	0.00	0.00	-1,200.00
A 8120-71-731-014	Examen profesional de conocimientos	0.00	9,500.00	3,000.00	0.00	0.00	6,500.00
A 8120-71-731-015	Certificado parcial	0.00	850.00	280.00	0.00	0.00	570.00
A 8120-71-731-016	Título profesional	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00
A 8120-71-731-019	Acto de extensión profesional	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
A 8120-71-731-020	Acto académico	0.00	-12,300.00	0.00	0.00	0.00	-12,300.00
A 8120-71-731-021	Asesorías (hora)	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
A 8120-71-731-022	Constancias de estudios	0.00	6,050.00	4,050.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8120-71-731-023	Boleta de calificaciones	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
A 8120-71-731-024	Kardex	0.00	3,450.00	50.00	0.00	0.00	3,400.00
A 8120-71-731-025	Reposición certificado oficial	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
A 8120-71-731-026	Reposición de credencial	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
A 8120-71-731-027	Carta de no adeudo de egreso	0.00	14,800.00	800.00	0.00	0.00	14,000.00
A 8120-71-731-030	Libro de matemáticas curso propedeutico	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
A 8120-71-731-031	Curso de emprendurismo e incubación	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8120-71-731-033	Descuentos autorizados por dirección	0.00	293,775.00	-142,090.00	0.00	0.00	435,865.00
A 8120-71-731-034	Cursos varios	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8120-71-731-035	Reposición de acreditación de talleres	0.00	1,900.00	50.00	0.00	0.00	1,850.00
A 8120-71-731-037	Solicitud de trámite de titulación	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
A 8120-71-731-038	Curso extra para alumnos	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
A 8120-71-731-040	Educación Continua	0.00	97,786.00	9,375.40	0.00	0.00	88,410.60
A 8120-71-731-041	Libro de inglés	0.00	11,500.00	8,250.00	0.00	0.00	3,250.00
A 8120-71-731-042	Reposición de carta de liberación de Servicio Soci	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
A 8120-71-731-043	Trámite de Titulación	0.00	-119,400.00	21,500.00	0.00	0.00	-140,900.00
A 8120-71-731-046	Examen de suficiencia y acreditación de inglés	0.00	-700.00	700.00	0.00	0.00	-1,400.00
A 8120-71-731-047	Ceremonia de Acto Académico	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
A 8120-71-731-048	Reposición de carta de pasante	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8120-71-731-050	Analisis Técnico para convalidación y equivalencia	0.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
A 8120-71-731-051	Inglés Remedial (Seminario)	0.00	-59,000.00	8,500.00	0.00	0.00	-67,500.00
A 8120-71-732-001	Servicios de biblioteca	0.00	-109.00	0.00	0.00	0.00	-109.00
A 8120-71-732-003	Concesión de cafetería	0.00	34,668.00	3,000.00	0.00	0.00	31,668.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8120-71-732-006	Otros Ingresos	0.00	-352.33	0.00	0.00	0.00	-352.33
A 8120-71-732-008	Reposición de gafete vehicular	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
A 8120-71-732-010	Juegos Intertecnológicos	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
A 8120-71-732-011	Uso de auditorio	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8120-71-732-012	Inscripción al Concurso Estatal de Programación	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
A 8120-71-732-013	Concesión de Papelería	0.00	-4,187.94	0.00	0.00	0.00	-4,187.94
A 8120-83-831-0003	PIFIT 2010	0.00	-29.90	0.00	0.00	0.00	-29.90
A 8120-83-831-0004	Programa de mejora de calidad de los Institutos Te	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
A 8120-83-831-0005	Apoyo a la incorporación de nuevas PTC	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
A 8120-83-831-0005	RECURSOS FEDERALES	0.00	6,962,497.31	1,177,254.00	0.00	0.00	5,785,243.31
A 8120-91-911	RECURSOS ESTATALES	0.00	5,334,966.51	1,172,130.15	0.00	0.00	4,162,836.36
A 8120-91-912	Reinscripción	769,605.46	0.00	0.00	0.00	769,605.46	0.00
D 8130-71-731-003	Educación Continua	55,970.00	0.00	0.00	0.00	55,970.00	0.00
D 8130-71-731-040	Inscripción al Concurso Estatal de Programación	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
D 8130-71-732-012	PIFIT 2010	3,180,741.53	0.00	0.00	0.00	3,180,741.53	0.00
D 8130-83-831-0003	Programa de mejora de calidad de los Institutos Te	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
D 8130-83-831-0004	Apoyo a la incorporación de nuevas PTC	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8130-83-831-0005	CONACYT CCLP, SA DE CV (MIGHTY)	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00
D 8130-83-831-0006	RECURSOS FEDERALES	-439,168.82	0.00	0.00	0.00	-439,168.82	0.00
D 8130-91-911	RECURSOS ESTATALES	400,336.39	0.00	0.00	0.00	400,336.39	0.00
D 8130-91-912	Preinscripción y Curso Propedeutico	0.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00
A 8140-71-731-001	Inscripción	0.00	0.00	156,400.00	0.00	156,400.00	0.00
A 8140-71-731-002	Reinscripción	0.00	0.00	538,400.00	0.00	538,400.00	0.00
A 8140-71-731-003	Inglés ITS Chapala	0.00	0.00	376,650.00	0.00	376,650.00	0.00
A 8140-71-731-004	Recargos retraso de reinscripción por mes	0.00	0.00	30,175.00	0.00	30,175.00	0.00
A 8140-71-731-006	Examen de nivelación de inglés	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
A 8140-71-731-013	Examen profesional de conocimientos	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
A 8140-71-731-014	Certificado parcial	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
A 8140-71-731-015	Constancias de estudios	0.00	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00
A 8140-71-731-022	Kardex	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
A 8140-71-731-024	Carta de no adeudo de egreso	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
A 8140-71-731-027	Descuentos autorizados por dirección	0.00	0.00	-142,090.00	0.00	-142,090.00	0.00
A 8140-71-731-033	Reposición de acreditación de talleres	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
A 8140-71-731-035	Educación Continua	0.00	0.00	9,375.40	0.00	9,375.40	0.00
A 8140-71-731-041	Libro de inglés	0.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00
A 8140-71-731-043	Trámite de Titulación	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00
A 8140-71-731-046	Examen de suficiencia y acreditación de inglés	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
A 8140-71-731-050	Análisis Técnico para convalidación y equivalencia	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
A 8140-71-731-051	Inglés Remedial (Seminario)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
A 8140-71-732-003	Concesión de cafetería	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
A 8140-83-831-0005	Apoyo a la incorporación de nuevas PTC	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
A 8140-91-911	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	1,177,254.00	0.00	1,177,254.00	0.00
A 8140-91-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	1,172,130.15	0.00	1,172,130.15	0.00
A 8150-71-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8150-71-731-002	Inscripción	0.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00
A 8150-71-731-003	Reinscripción	0.00	163,928.00	0.00	0.00	0.00	163,928.00
A 8150-71-731-004	Inglés ITS Chapala	0.00	1,026,825.00	0.00	0.00	0.00	1,026,825.00
A 8150-71-731-005	Inglés a la Comunidad	0.00	612,065.00	0.00	0.00	0.00	612,065.00
A 8150-71-731-006	Recargos retraso de reinscripción por mes	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
A 8150-71-731-008	Examen Global	0.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	40,300.00
A 8150-71-731-009	Examen global de inglés	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8150-71-731-013	Examen de nivelación de inglés	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
A 8150-71-731-013	Examen de nivelación de inglés	0.00	1,400.00	0.00	200.00	0.00	1,600.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8150-71-731-014	Exámen profesional de conocimientos	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00
A 8150-71-731-015	Certificado parcial	0.00	1,400.00	0.00	280.00	0.00	1,680.00
A 8150-71-731-016	Título profesional	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00
A 8150-71-731-017	Curso de verano, global o especial	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8150-71-731-020	Acto académico	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
A 8150-71-731-022	Constancias de estudios	0.00	4,250.00	0.00	4,050.00	0.00	8,300.00
A 8150-71-731-024	Kardex	0.00	450.00	0.00	50.00	0.00	500.00
A 8150-71-731-026	Reposición de credencial	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
A 8150-71-731-027	Carta de no adeudo de egreso	0.00	10,000.00	0.00	800.00	0.00	10,800.00
A 8150-71-731-033	Descuentos autorizados por dirección	0.00	-293,775.00	0.00	-142,090.00	0.00	-435,865.00
A 8150-71-731-035	Reposición de acreditación de talleres	0.00	2,350.00	0.00	50.00	0.00	2,400.00
A 8150-71-731-040	Educación Continua	0.00	108,184.00	0.00	9,375.40	0.00	117,559.40
A 8150-71-731-041	Libro de inglés	0.00	72,000.00	0.00	8,250.00	0.00	80,250.00
A 8150-71-731-043	Trámite de Titulación	0.00	137,400.00	0.00	21,500.00	0.00	158,900.00
A 8150-71-731-046	Exámen de suficiencia y acreditación de inglés	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	1,400.00
A 8150-71-731-047	Ceremonia de Acto Académico	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
A 8150-71-731-050	Análisis Técnico para convalidación y equivalencia	0.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	10,000.00
A 8150-71-731-051	Inglés Remedial (Seminario)	0.00	59,000.00	0.00	8,500.00	0.00	67,500.00
A 8150-71-732-001	Servicios de biblioteca	0.00	1,337.50	0.00	0.00	0.00	1,337.50
A 8150-71-732-003	Concesión de cafetería	0.00	25,332.00	0.00	3,000.00	0.00	28,332.00
A 8150-71-732-006	Otros Ingresos	0.00	852.33	0.00	0.00	0.00	852.33
A 8150-71-732-013	Concesión de Papelería	0.00	4,187.94	0.00	0.00	0.00	4,187.94
A 8150-83-831-0003	PIFIT 2010	0.00	3,180,771.43	0.00	0.00	0.00	3,180,771.43
A 8150-83-831-0005	Apoyo a la incorporación de nuevas PTC	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A 8150-83-831-0006	CONACYT CCLP, SA DE CV (MIGHTY)	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00
A 8150-91-911	RECURSOS FEDERALES	0.00	8,119,341.00	0.00	1,177,254.00	0.00	9,296,595.00
A 8150-91-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	6,707,129.88	0.00	1,172,130.15	0.00	7,879,260.03
A 8210-01-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
A 8210-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00
A 8210-01-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G. Corriente)	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
A 8210-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
A 8210-01-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
A 8210-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00
A 8210-01-3811-1	Gastos de ceremonia(G. Corriente)	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-01-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	69,700.00	0.00	0.00	0.00	69,700.00
A 8210-02-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	138,580.00	0.00	0.00	0.00	138,580.00
A 8210-02-3181-1	Servicio postal(G. Corriente)	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00
A 8210-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G. Corriente)	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
A 8210-02-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	0.00	13,530.00	0.00	0.00	0.00	13,530.00
A 8210-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
A 8210-02-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00	656.00
A 8210-02-3921-1	Otros impuestos y derechos(G. Corriente)	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00
A 8210-03-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	0.00	230,941.52	0.00	0.00	0.00	230,941.52
A 8210-03-3181-1	Servicio postal(G. Corriente)	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00
A 8210-03-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00
A 8210-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
A 8210-03-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G. Corriente)	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-03-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	0.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00
A 8210-03-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
A 8210-03-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00
A 8210-03-3931-1	Impuestos y derechos de importación(G. Corriente)	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00

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

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
2- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-03-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A 8210-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
A 8210-03-5621-2	Maquinaria y equipo industrial(G.Capital)	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	338,000.00
A 8210-03-5661-2	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesor	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
A 8210-03-5671-2	Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
A 8210-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
A 8210-04-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
A 8210-04-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metá	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
A 8210-04-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00
A 8210-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00
A 8210-04-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00
A 8210-04-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00
A 8210-04-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00
A 8210-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-05-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00
A 8210-05-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00
A 8210-05-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	205.00
A 8210-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
A 8210-05-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
A 8210-05-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquina	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00
A 8210-05-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00
A 8210-05-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
A 8210-05-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00
A 8210-05-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-05-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-05-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00
A 8210-05-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
A 8210-05-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00
A 8210-06-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00
A 8210-06-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
A 8210-06-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
A 8210-06-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-06-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
A 8210-06-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00
A 8210-06-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00
A 8210-06-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-06-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-06-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-06-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-07-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00
A 8210-07-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	106,600.00	0.00	0.00	0.00	106,600.00
A 8210-07-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-07-3363-1	Servicios de impresión de material informativo per	0.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00
A 8210-07-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00
A 8210-07-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-07-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-07-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00
A 8210-07-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corriente)	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00
A 8210-07-4441-1	Apoyos a actividades académicas o científicas, de	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-08-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-08-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
A	8210-08-3251-1	Arr.de veh. terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
A	8210-08-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrrente)	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A	8210-08-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A	8210-08-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A	8210-08-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrient	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A	8210-08-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
A	8210-09-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00
A	8210-09-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	0.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00
A	8210-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00
A	8210-09-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrient	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00
A	8210-10-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrente	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A	8210-10-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrrente)	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00
A	8210-10-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrrente)	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00
A	8210-10-2731-1	Artículos deportivos(G.Corrrente)	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
A	8210-10-3151-1	Servicio de telefonía celular(G.Corrrente)	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00
A	8210-10-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrrente)	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
A	8210-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
A	8210-10-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A	8210-10-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrrente)	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
A	8210-10-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	0.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00
A	8210-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00
A	8210-10-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrient	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
A	8210-10-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrrente)	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00
A	8210-10-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00
A	8210-11-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A	8210-11-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00
A	8210-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
A	8210-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00
A	8210-11-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrrente)	0.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00
A	8210-11-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
A	8210-11-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
A	8210-11-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrient	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
A	8210-11-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	0.00	11,480.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00
A	8210-12-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrrente)	0.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00
A	8210-12-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Co	0.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00
A	8210-12-3331-1	Servicio de consultoría administrativa e informat	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
A	8210-12-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-12-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A	8210-12-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00
A	8210-12-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrrente)	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
A	8210-13-1131-1	Sueldo base(G.Corrrente)	0.00	11,873,892.04	0.00	0.00	0.00	11,873,892.04
A	8210-13-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrrente)	0.00	794,048.92	0.00	0.00	0.00	794,048.92
A	8210-13-1322-1	Aguinaldo(G.Corrrente)	0.00	1,618,851.92	0.00	0.00	0.00	1,618,851.92
A	8210-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corrrente	0.00	170,584.58	0.00	0.00	0.00	170,584.58
A	8210-13-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.Co	0.00	1,096,431.86	0.00	0.00	0.00	1,096,431.86
A	8210-13-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corrrente)	0.00	364,638.34	0.00	0.00	0.00	364,638.34
A	8210-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	0.00	1,560,765.96	0.00	0.00	0.00	1,560,765.96
A	8210-13-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	0.00	290,240.40	0.00	0.00	0.00	290,240.40
A	8210-13-1521-1	Indemnizaciones por separación(G.Corrrente)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
A	8210-13-1544-1	Homologación(G.Corrrente)	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00

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

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
2- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-13-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	875,651.00	0.00	0.00	0.00	875,651.00
A 8210-13-1713-1	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	0.00	16,512.00	0.00	0.00	0.00	16,512.00
A 8210-13-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G. Corriente)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
A 8210-13-1718-1	Gratificaciones(G. Corriente)	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
A 8210-13-1719-1	Otros estímulos(G. Corriente)	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
A 8210-13-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
A 8210-13-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-13-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00
A 8210-13-3363-1	Servicios de impresión de material informativo der	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-13-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-13-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
A 8210-13-3821-1	Gastos de orden social(G. Corriente)	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
A 8210-13-4414-1	Ayuda al seguro escolar contra accidentes personal	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00
A 8210-14-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G. Corriente)	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
A 8210-14-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00
A 8210-14-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G. Corri	0.00	88,561.28	0.00	0.00	0.00	88,561.28
A 8210-14-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00
A 8210-14-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00
A 8210-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00
A 8210-14-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00
A 8210-14-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00
A 8210-14-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corriente	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00
A 8210-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-15-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00
A 8210-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
A 8210-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
A 8210-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00
A 8210-15-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00
A 8210-15-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00
A 8210-15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
A 8210-15-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
A 8210-16-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00
A 8210-16-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G. Corri	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00
A 8210-16-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00
A 8210-16-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metal	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00
A 8210-16-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00
A 8210-16-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima(G. C	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00
A 8210-16-2411-1	Productos minerales no metálicos(G. Corriente)	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00
A 8210-16-2421-1	Cemento y productos de concreto(G. Corriente)	0.00	12,710.00	0.00	0.00	0.00	12,710.00
A 8210-16-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G. Corriente)	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00
A 8210-16-2441-1	Madera y productos de madera(G. Corriente)	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-16-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G. Corriente)	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00
A 8210-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
A 8210-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corrién	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
A 8210-16-2481-1	Materiales complementarios(G. Corriente)	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00
A 8210-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-16-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G. C	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-16-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G. Corri	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00
A 8210-16-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00
A 8210-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G. C	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00
A 8210-16-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00
A 8210-16-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-16-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00
A 8210-16-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-16-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrrente)	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
A 8210-16-3121-1	Servicio de gas(G.Corrrente)	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00
A 8210-16-3131-1	Servicio de agua(G.Corrrente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-16-3151-1	Servicio de telefonía celular(G.Corrrente)	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00
A 8210-16-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrrente)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A 8210-16-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00
A 8210-16-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
A 8210-16-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-16-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00
A 8210-16-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrrente)	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-16-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00
A 8210-16-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00
A 8210-17-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corrrente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-18-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
A 8210-18-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-18-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
A 8210-18-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	241,900.00	0.00	0.00	0.00	241,900.00
A 8210-18-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-18-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-18-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrien	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
A 8210-18-3931-1	Impuestos y derechos de importación(G.Corrrente)	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00
A 8210-19-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00
A 8210-19-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrente	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-19-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
A 8210-19-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	0.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00
A 8210-19-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	165,885.00	0.00	0.00	0.00	165,885.00
A 8210-19-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00
D 8220-01-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	2,052.76	0.00	0.00	829.01	1,223.75	0.00
D 8220-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	164,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00
D 8220-01-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrrente)	5,793.03	0.00	0.00	2,238.00	3,555.03	0.00
D 8220-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	18,129.03	0.00	0.00	2,114.27	16,014.76	0.00
D 8220-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	16,707.10	0.00	0.00	4,416.00	12,291.10	0.00
D 8220-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrien	1,873.00	0.00	0.00	121.00	1,752.00	0.00
D 8220-01-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corrrente)	3,143.40	0.00	0.00	400.00	2,743.40	0.00
D 8220-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	4,764.91	0.00	0.00	0.00	4,764.91	0.00
D 8220-02-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	93,832.03	0.00	0.00	6,000.00	87,832.03	0.00
D 8220-02-3181-1	Servicio postal(G.Corrrente)	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00
D 8220-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corrrente)	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00
D 8220-02-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	9,323.00	0.00	0.00	171.00	9,152.00	0.00
D 8220-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	9,583.00	0.00	0.00	332.00	9,251.00	0.00
D 8220-02-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrien	587.00	0.00	0.00	0.00	587.00	0.00
D 8220-02-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corrrente)	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00
D 8220-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrente	221,105.88	0.00	0.00	34,790.00	186,315.88	0.00
D 8220-03-3181-1	Servicio postal(G.Corrrente)	1,116.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00	0.00
D 8220-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	34,900.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00
D 8220-03-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrrente)	1,658.35	0.00	0.00	0.00	1,658.35	0.00
D 8220-03-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	2,087.00	0.00	0.00	756.00	1,331.00	0.00
D 8220-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	3,399.00	0.00	0.00	1,062.00	2,337.00	0.00
D 8220-03-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	26,240.00	0.00	0.00	0.00	26,240.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-03-3931-1	Impuestos y derechos de importación(G. Corriente)	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00
D	8220-03-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G. Capital)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
D	8220-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	216,700.00	0.00	0.00	216,700.00	0.00	0.00
D	8220-03-5621-2	Maquinaria y equipo industrial(G. Capital)	5,373.19	0.00	0.00	0.00	5,373.19	0.00
D	8220-03-5661-2	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesor	89,653.75	0.00	0.00	0.00	89,653.75	0.00
D	8220-03-5671-2	Herramientas y máquinas herramienta(G. Capital)	200,750.01	0.00	0.00	195,062.09	5,687.92	0.00
D	8220-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	16,400.00	0.00	0.00	12,470.00	3,930.00	0.00
D	8220-04-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	16,400.00	0.00	0.00	10,917.92	5,482.08	0.00
D	8220-04-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metá	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00
D	8220-04-3251-1	Arr. de veh. terrestres, aéreos, marítimos, lacustres	25,052.80	0.00	0.00	0.00	25,052.80	0.00
D	8220-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00
D	8220-04-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G. Corriente)	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00
D	8220-04-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	1,885.50	0.00	0.00	0.00	1,885.50	0.00
D	8220-04-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	1,853.00	0.00	0.00	0.00	1,853.00	0.00
D	8220-04-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00
D	8220-04-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	40,160.00	0.00	0.00	0.00	40,160.00	0.00
D	8220-05-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	1,013.00	0.00	0.00	0.00	1,013.00	0.00
D	8220-05-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	205.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00
D	8220-05-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus	20,500.00	0.00	0.00	4,330.99	16,169.01	0.00
D	8220-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
D	8220-05-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corrien	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
D	8220-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00
D	8220-05-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquina	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
D	8220-05-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
D	8220-05-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	9,840.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00
D	8220-05-3251-1	Arr. de veh. terrestres, aéreos, marítimos, lacustres	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
D	8220-05-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G. Corriente)	1,241.00	0.00	0.00	0.00	1,241.00	0.00
D	8220-05-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	3,964.00	0.00	0.00	0.00	3,964.00	0.00
D	8220-05-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	8,263.20	0.00	0.00	0.00	8,263.20	0.00
D	8220-05-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00
D	8220-05-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	3,516.24	0.00	0.00	0.00	3,516.24	0.00
D	8220-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00
D	8220-06-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00
D	8220-06-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	2,907.75	0.00	0.00	0.00	2,907.75	0.00
D	8220-06-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G. Corri	345.46	0.00	0.00	0.00	345.46	0.00
D	8220-06-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	15,563.20	0.00	0.00	0.00	15,563.20	0.00
D	8220-06-3251-1	Arr. de veh. terrestres, aéreos, marítimos, lacustres	43,388.40	0.00	0.00	0.00	43,388.40	0.00
D	8220-06-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00
D	8220-06-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G. Corriente)	3,316.00	0.00	0.00	0.00	3,316.00	0.00
D	8220-06-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	3,676.00	0.00	0.00	0.00	3,676.00	0.00
D	8220-06-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	4,013.20	0.00	0.00	0.00	4,013.20	0.00
D	8220-06-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
D	8220-06-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
D	8220-07-2141-1	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
D	8220-07-2151-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	37,950.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00
D	8220-07-3342-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	103,120.00	0.00	0.00	0.00	103,120.00	0.00
D	8220-07-3363-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
D	8220-07-3391-1	Servicios de impresión de material informativo de	327,160.01	0.00	0.00	33,000.00	294,160.01	0.00
D	8220-07-3711-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	2,264.16	0.00	0.00	0.00	2,264.16	0.00
D	8220-07-3721-1	Pasajes aéreos nacionales(G. Corriente)	2,409.00	0.00	0.00	0.00	2,409.00	0.00
D	8220-07-3751-1	Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	3,609.00	0.00	0.00	0.00	3,609.00	0.00
D	8220-07-3791-1	Viáticos en el país(G. Corriente)						

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-07-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corriente)	2,437.40	0.00	0.00	0.00	2,437.40	0.00
D 8220-07-4441-1	Apoyos a actividades académicas o científicas, el	123,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00
D 8220-07-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-08-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
D 8220-08-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	24,600.00	0.00	0.00	4,600.00	20,000.00	0.00
D 8220-08-3251-1	Arr. de veh. terrestres, aéreos, marítimos, lacustres	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
D 8220-08-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
D 8220-08-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
D 8220-08-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00
D 8220-08-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,845.66	0.00	0.00	948.00	1,092.00	0.00
D 8220-08-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	7,343.40	0.00	0.00	2,583.00	262.66	0.00
D 8220-08-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	11,070.00	0.00	0.00	0.00	7,343.40	0.00
D 8220-09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	0.00
D 8220-09-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	282.80	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-09-3362-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	3,048.00	0.00	0.00	0.00	282.80	0.00
D 8220-09-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	343.65	0.00	0.00	-1,476.00	4,524.00	0.00
D 8220-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,736.00	0.00	0.00	-837.31	1,180.96	0.00
D 8220-09-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	3,082.00	0.00	0.00	0.00	2,862.00	0.00
D 8220-09-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	31,396.39	0.00	0.00	25.00	3,057.00	0.00
D 8220-09-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	20,000.00	0.00	0.00	0.00	31,396.39	0.00
D 8220-10-2151-1	Material de limpieza(G.Corriente)	3,490.00	0.00	0.00	18,896.72	1,103.28	0.00
D 8220-10-2161-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	35,000.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	0.00
D 8220-10-2212-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	466.90	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D 8220-10-2531-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	846.00	0.00	0.00	0.00	466.90	0.00
D 8220-10-2711-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	28,700.00	0.00	0.00	962.80	846.00	0.00
D 8220-10-2731-1	Servicio de telefonía celular(G.Corriente)	7,208.05	0.00	0.00	845.11	27,737.20	0.00
D 8220-10-3151-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	410.00	0.00	0.00	0.00	6,362.94	0.00
D 8220-10-3291-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	16,400.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00
D 8220-10-3342-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	69,870.20	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00
D 8220-10-3362-1	Servicios de impresión de material informativo der	20,000.00	0.00	0.00	0.00	69,870.20	0.00
D 8220-10-3363-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-10-3391-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	213,200.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D 8220-10-3511-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	11,100.00	0.00	0.00	0.00	213,200.00	0.00
D 8220-10-3611-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	8,200.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00
D 8220-10-3711-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	14,876.67	0.00	0.00	1,990.09	8,200.00	0.00
D 8220-10-3721-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	33,707.00	0.00	0.00	0.00	12,886.58	0.00
D 8220-10-3751-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	63,660.33	0.00	0.00	3,032.00	33,707.00	0.00
D 8220-10-3821-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	350.00	0.00	0.00	0.00	60,628.33	0.00
D 8220-10-3822-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	4,920.00	0.00	0.00	0.00	20,166.00	0.00
D 8220-10-3831-1	Transferencias internas otorgadas a entidades para	626,075.80	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
D 8220-10-4156-1	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00	4,920.00	0.00
D 8220-10-5111-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	626,075.80	0.00
D 8220-10-5971-2	Material impreso e información digital(G.Corriente)	21,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-11-2151-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	24,985.16	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-11-3342-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	8,200.00	0.00	0.00	0.00	21,580.00	0.00
D 8220-11-3362-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	820.00	0.00	0.00	0.00	24,985.16	0.00
D 8220-11-3391-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	35,600.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
D 8220-11-3611-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	45,854.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00
D 8220-11-3711-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	2,870.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00
D 8220-11-3721-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	15,774.00	0.00	0.00	0.00	45,854.00	0.00
D 8220-11-3751-1		24,676.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-11-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	27,408.80	0.00	0.00	0.00	27,408.80	0.00
D	8220-11-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	7,628.00	0.00	0.00	0.00	7,628.00	0.00
D	8220-12-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	44.40	0.00	0.00	0.00	44.40	0.00
D	8220-12-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	5,740.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00
D	8220-12-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	12,262.00	0.00	0.00	0.00	12,262.00	0.00
D	8220-12-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	732.52	0.00	0.00	0.00	732.52	0.00
D	8220-12-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	11,714.00	0.00	0.00	0.00	11,714.00	0.00
D	8220-12-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00
D	8220-12-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-12-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	21,206.02	0.00	0.00	0.00	21,206.02	0.00
D	8220-13-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	787,022.75	0.00	0.00	684.00	787,022.75	684.00
D	8220-13-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	47,924.68	0.00	0.00	47,924.68	47,924.68	0.00
D	8220-13-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	89,559.65	0.00	0.00	89,559.65	89,559.65	0.00
D	8220-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corriente	16,680.84	0.00	0.00	16,680.84	16,680.84	0.00
D	8220-13-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.Co	29,316.44	0.00	0.00	29,316.44	29,316.44	0.00
D	8220-13-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	22,564.04	0.00	0.00	22,564.04	22,564.04	0.00
D	8220-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	97,977.58	0.00	0.00	97,977.58	97,977.58	0.00
D	8220-13-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	12,685.28	0.00	0.00	12,685.28	12,685.28	0.00
D	8220-13-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	53,034.55	0.00	0.00	53,034.55	53,034.55	0.00
D	8220-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
D	8220-13-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-13-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
D	8220-13-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-13-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-13-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-13-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
D	8220-13-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-13-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-13-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-13-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-13-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-13-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metá	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-13-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-13-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima(G.C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-13-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-13-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-13-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-13-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-13-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-13-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-13-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-13-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-13-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-13-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-13-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-13-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
D	8220-13-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-13-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquina	92,300.00	0.00	0.00	0.00	92,300.00	0.00
D	8220-13-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-13-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-13-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-13-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	65,566.72	0.00	0.00	0.00	65,566.72	0.00
D 8220-13-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D 8220-13-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D 8220-13-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D 8220-13-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D 8220-13-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D 8220-13-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D 8220-13-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G. Corriente)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-13-3121-1	Servicio de gas(G. Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-13-3131-1	Servicio de agua(G. Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-13-3151-1	Servicio de telefonía celular(G. Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-13-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8220-13-3181-1	Servicio postal(G. Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-13-3251-1	Arrendamientos especiales, aéreos, marítimos, lacustres	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8220-13-3291-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-13-3311-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8220-13-3331-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	52,690.00	0.00	0.00	0.00	52,690.00	0.00
D 8220-13-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	95,987.40	0.00	0.00	3,000.00	92,987.40	0.00
D 8220-13-3363-1	Servicios de impresión de material informativo der	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-13-3381-1	Servicios de vigilancia(G. Corriente)	54,100.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00	0.00
D 8220-13-3381-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8220-13-3391-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	596,826.00	0.00	0.00	0.00	596,826.00	0.00
D 8220-13-3411-1	Seguros de bienes patrimoniales(G. Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-13-3451-1	Fletes y maniobras(G. Corriente)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
D 8220-13-3471-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-13-3511-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	384,000.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00
D 8220-13-3531-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
D 8220-13-3551-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-13-3571-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G. Corri	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-13-3581-1	Servicios de jardinería y fumigación(G. Corriente)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-13-3591-1	Pasajes aéreos nacionales(G. Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-13-3711-1	Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-13-3721-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	67,235.00	0.00	0.00	0.00	67,235.00	0.00
D 8220-13-3751-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corriente	62,294.00	0.00	0.00	0.00	62,294.00	0.00
D 8220-13-3791-1	Gastos de ceremonial(G. Corriente)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-13-3811-1	Gastos de orden social(G. Corriente)	17,481.00	0.00	0.00	0.00	17,481.00	0.00
D 8220-13-3821-1	Gastos de orden cultural(G. Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-13-3822-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
D 8220-13-3831-1	Otros impuestos y derechos(G. Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-13-3921-1	Impuestos y derechos de importación(G. Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-13-3931-1	Programas y conceptos complementarios(G. Corriente	72,703.28	0.00	0.00	0.00	72,703.28	0.00
D 8220-13-4246-1	Ayuda al seguro escolar contra accidentes persona	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
D 8220-13-4414-1	Equipo de computo y de tecnología de la informació	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
D 8220-13-5151-2	Adquisición de formas valoradas(G. Corriente)	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
D 8220-14-2183-1	Productos alimenticios para personas desahogado de l	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
D 8220-14-2212-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G. Corri	10,474.05	0.00	0.00	0.00	10,474.05	0.00
D 8220-14-2231-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	47,149.28	0.00	0.00	0.00	47,149.28	0.00
D 8220-14-3311-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-14-3331-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	6,372.41	0.00	0.00	0.00	6,372.41	0.00
D 8220-14-3411-1	Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	317.00	0.00	0.00	0.00	317.00	0.00
D 8220-14-3721-1							

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	396.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00
D	8220-14-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corr	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00
D	8220-14-5911-2	Software(G.Capital)	23,879.60	0.00	0.00	0.00	23,879.60	0.00
D	8220-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	47,278.42	0.00	0.00	0.00	47,278.42	0.00
D	8220-15-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	7,868.44	0.00	0.00	0.00	7,868.44	0.00
D	8220-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	34,749.19	0.00	0.00	0.00	34,749.19	0.00
D	8220-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesam	337,813.00	0.00	0.00	130,102.20	207,710.80	0.00
D	8220-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	18,905.84	0.00	0.00	0.00	18,905.84	0.00
D	8220-15-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	649.00	0.00	0.00	0.00	649.00	0.00
D	8220-15-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	562.00	0.00	0.00	0.00	562.00	0.00
D	8220-15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
D	8220-15-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	189,250.21	0.00	0.00	0.00	189,250.21	0.00
D	8220-16-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	1,016.80	0.00	0.00	664.12	1,016.80	0.00
D	8220-16-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	58,246.50	0.00	0.00	0.00	57,582.38	0.00
D	8220-16-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	12,272.00	0.00	0.00	0.00	12,272.00	0.00
D	8220-16-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00
D	8220-16-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00
D	8220-16-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metá	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00
D	8220-16-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00
D	8220-16-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima(G.C	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00
D	8220-16-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
D	8220-16-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	10,717.83	0.00	0.00	0.00	10,717.83	0.00
D	8220-16-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	454.60	0.00	0.00	0.00	454.60	0.00
D	8220-16-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
D	8220-16-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00
D	8220-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	24,979.60	0.00	0.00	1,935.01	23,044.59	0.00
D	8220-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	326,434.08	0.00	0.00	0.00	326,434.08	0.00
D	8220-16-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	76,996.07	0.00	0.00	0.00	76,996.07	0.00
D	8220-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	5,387.40	0.00	0.00	0.00	5,387.40	0.00
D	8220-16-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
D	8220-16-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr	6,150.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00
D	8220-16-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	2,500.58	0.00	0.00	8.55	2,492.03	0.00
D	8220-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	7,167.02	0.00	0.00	0.00	7,167.02	0.00
D	8220-16-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	5,960.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00	0.00
D	8220-16-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	2,953.99	0.00	0.00	0.00	2,953.99	0.00
D	8220-16-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	9,020.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00
D	8220-16-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	1,998.18	0.00	0.00	0.00	1,998.18	0.00
D	8220-16-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	157,322.00	0.00	0.00	19,860.00	137,462.00	0.00
D	8220-16-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00
D	8220-16-3131-1	Servicio de agua(G.Corriente)	26,499.99	0.00	0.00	0.00	26,499.99	0.00
D	8220-16-3151-1	Servicio de telefonía celular(G.Corriente)	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00
D	8220-16-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	110,364.98	0.00	0.00	0.00	110,364.98	0.00
D	8220-16-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	419,070.26	0.00	0.00	23,124.00	395,946.26	0.00
D	8220-16-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos-terrest	22,994.32	0.00	0.00	-387.00	23,381.32	0.00
D	8220-16-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	1,548.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00
D	8220-16-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	1,949.00	0.00	0.00	0.00	1,949.00	0.00
D	8220-16-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,208.00	0.00	0.00	0.00	2,208.00	0.00
D	8220-16-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00
D	8220-16-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,538.00	0.00	0.00	0.00	1,538.00	0.00
D	8220-16-5621-2	Maquinaria y equipo industrial(G.Capital)	28,673.00	0.00	0.00	0.00	28,673.00	0.00
D	8220-17-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
D	8220-18-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-18-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-18-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrrient	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00
D	8220-18-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	12,020.00	0.00	0.00	0.00	12,020.00	0.00
D	8220-18-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00
D	8220-18-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrient)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D	8220-18-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	148,810.00	0.00	0.00	69,600.00	79,210.00	0.00
D	8220-18-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrient)	2,772.00	0.00	0.00	0.00	2,772.00	0.00
D	8220-18-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrient)	4,014.00	0.00	0.00	0.00	4,014.00	0.00
D	8220-18-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrient	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00
D	8220-18-3931-1	Impuestos y derechos de importación(G.Corrrient)	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00
D	8220-18-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
D	8220-18-5651-2	Equipos de comunicación y telecomunicación(G.Cap	20,000.00	0.00	0.00	27,961.64	14,038.36	0.00
D	8220-18-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	120,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-19-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	441.20	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
D	8220-19-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrient	7,704.00	0.00	0.00	0.00	441.20	0.00
D	8220-19-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	14,460.71	0.00	0.00	0.00	7,704.00	0.00
D	8220-19-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	6,870.00	0.00	0.00	0.00	14,460.71	0.00
D	8220-19-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	97,205.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00
D	8220-19-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	8,492.00	0.00	0.00	19,800.00	77,405.00	0.00
D	8220-19-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrient)	1,548.00	0.00	0.00	0.00	8,492.00	0.00
A	8230-01-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrrient)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00
A	8230-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrient)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8230-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrient)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8230-02-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	-13,358.00	0.00	0.00	0.00	-13,358.00
A	8230-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corrrient)	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
A	8230-02-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corrrient)	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
A	8230-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
A	8230-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrient)	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
A	8230-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
A	8230-06-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A	8230-07-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00
A	8230-07-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8230-08-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
A	8230-09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8230-09-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrrient)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8230-09-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrient)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8230-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrient)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8230-09-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrient	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8230-09-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevisitas(G.Corrrient)	0.00	51,396.39	0.00	0.00	0.00	51,396.39
A	8230-09-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8230-10-2161-1	Material de limpieza(G.Corrrient)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A	8230-10-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8230-10-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrient)	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
A	8230-10-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8230-10-3363-1	Servicios de impresión de material informativo der	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8230-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
A	8230-10-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
A	8230-10-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrrient)	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00
A	8230-10-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrient)	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00
A	8230-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrient)	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00
A	8230-10-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrient	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-10-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	141,452.38	0.00	0.00	0.00	141,452.38
A 8230-10-4156-1	Transferencias internas otorgadas a entidades para Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00
A 8230-10-5111-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8230-10-5971-2	Material impreso e información digital(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8230-11-2151-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	94,700.00	0.00	0.00	0.00	94,700.00
A 8230-11-3391-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
A 8230-11-3611-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	-87,000.00	0.00	0.00	0.00	-87,000.00
A 8230-11-3721-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8230-11-3751-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00
A 8230-11-3791-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8230-12-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	0.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	1,148.00
A 8230-12-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	5,042.00	0.00	0.00	0.00	5,042.00
A 8230-12-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-12-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-13-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8230-13-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	-1,397,070.73	0.00	0.00	0.00	-1,397,070.73
A 8230-13-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	0.00	111,360.00	0.00	0.00	0.00	111,360.00
A 8230-13-1343-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	-109,476.39	0.00	0.00	0.00	-109,476.39
A 8230-13-1411-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corriente)	0.00	-151,525.46	0.00	0.00	0.00	-151,525.46
A 8230-13-1421-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.Co	0.00	14,792.76	0.00	0.00	0.00	14,792.76
A 8230-13-1431-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	0.00	-253,607.25	0.00	0.00	0.00	-253,607.25
A 8230-13-1432-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	-46,934.94	0.00	0.00	0.00	-46,934.94
A 8230-13-1712-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	0.00	-192,517.49	0.00	0.00	0.00	-192,517.49
A 8230-13-1718-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	-69,008.50	0.00	0.00	0.00	-69,008.50
A 8230-13-2111-1	Gratificaciones(G.Corriente)	0.00	-119,618.20	0.00	0.00	0.00	-119,618.20
A 8230-13-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	-19,402.12	0.00	0.00	0.00	-19,402.12
A 8230-13-2131-1	Materiales estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8230-13-2141-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8230-13-2151-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
A 8230-13-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-13-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8230-13-2214-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8230-13-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A 8230-13-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8230-13-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metá	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8230-13-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8230-13-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima(G.C	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8230-13-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8230-13-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-13-2431-1	Cal, yeso y productos de madera(G.Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-13-2441-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8230-13-2451-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8230-13-2471-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-13-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-13-2491-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-13-2521-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-13-2531-1		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-13-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8230-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8230-13-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8230-13-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquina	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8230-13-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrrente)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A 8230-13-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8230-13-2731-1	Artículos deportivos(G.Corrrente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8230-13-2911-1	Herramientas menores(G.Corrrente)	0.00	65,566.72	0.00	0.00	0.00	65,566.72
A 8230-13-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-13-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-13-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-13-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-13-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-13-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-13-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrrente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8230-13-3121-1	Servicio de gas(G.Corrrente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8230-13-3131-1	Servicio de agua(G.Corrrente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8230-13-3151-1	Servicio de telefonía celular(G.Corrrente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8230-13-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8230-13-3181-1	Servicio postal(G.Corrrente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8230-13-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8230-13-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrrente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8230-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8230-13-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8230-13-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8230-13-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8230-13-3363-1	Servicios de impresión de material informativo der	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8230-13-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corrrente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8230-13-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	596,826.00	0.00	0.00	0.00	596,826.00
A 8230-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrrente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8230-13-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrrente)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
A 8230-13-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corrrente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8230-13-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00
A 8230-13-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8230-13-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestr	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8230-13-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8230-13-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8230-13-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-13-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrrente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8230-13-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8230-13-3751-1	Viaáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8230-13-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8230-13-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-13-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-13-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-13-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A 8230-13-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-13-3931-1	Impuestos y derechos de importación(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-13-4246-1	Programas y conceptos complementarios(G.Corrrente)	0.00	456,306.39	0.00	0.00	0.00	456,306.39
A 8230-13-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevisitas(G.Corrrente)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A 8230-13-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
A 8230-14-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00

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

2-Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-14-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A	8230-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	0.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00
A	8230-14-5911-2	Software(G. Capital)	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
A	8230-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8230-16-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A	8230-16-2161-1	Material de limpieza(G. Corriente)	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
A	8230-16-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00
A	8230-16-2411-1	Productos minerales no metálicos(G. Corriente)	0.00	-2,050.00	0.00	0.00	0.00	-2,050.00
A	8230-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A	8230-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corrien	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
A	8230-16-2481-1	Materiales complementarios(G. Corriente)	0.00	50,720.00	0.00	0.00	0.00	50,720.00
A	8230-16-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G. Corriente)	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	-36,000.00
A	8230-16-3131-1	Servicio de agua(G. Corriente)	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
A	8230-16-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G. Corriente)	0.00	166,900.00	0.00	0.00	0.00	166,900.00
A	8230-16-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
A	8230-16-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	28,673.00	0.00	0.00	0.00	28,673.00
A	8230-16-5621-2	Maquinaria y equipo industrial(G. Capital)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8230-18-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00
A	8230-18-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corrien	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8230-18-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A	8230-18-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	334,080.00	0.00	0.00	0.00	334,080.00
A	8230-18-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
A	8230-18-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8230-18-5651-2	Equipos de comunicación y telecomunicación(G. Cap	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
A	8230-18-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
A	8230-19-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8230-19-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D	8230-19-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8240-01-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	829.01	829.01	0.00	0.00
D	8240-01-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G. Corriente)	400.00	0.00	2,238.00	400.00	2,238.00	0.00
D	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	0.00	0.00	2,114.27	800.00	1,314.27	0.00
D	8240-01-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	828.00	0.00	4,416.00	3,584.00	1,660.00	0.00
D	8240-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	0.00	121.00	121.00	0.00	0.00
D	8240-01-3811-1	Gastos de ceremonial(G. Corriente)	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
D	8240-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8240-02-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D	8240-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G. Corriente)	83,333.44	0.00	0.00	16,666.64	66,666.80	0.00
D	8240-02-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	342.00	0.00	171.00	513.00	0.00	0.00
D	8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00	0.00
D	8240-02-3791-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	0.00	0.00	34,790.00	0.00	34,790.00	0.00
D	8240-03-2151-1	Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	0.00	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00
D	8240-03-3721-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00
D	8240-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	33,300.00	0.00	216,700.00	250,000.00	0.00	0.00
D	8240-03-5671-2	Herramientas y máquinas herramienta(G. Capital)	99,249.99	0.00	195,062.09	294,312.08	0.00	0.00
D	8240-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	12,470.00	0.00	12,470.00	0.00
D	8240-04-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	0.00	10,917.92	10,917.92	0.00	0.00
D	8240-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	0.00	0.00	4,330.99	4,330.99	0.00	0.00
D	8240-05-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	0.00	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00
D	8240-07-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	1,650.00	0.00	33,000.00	34,650.00	0.00	0.00
D	8240-08-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
D	8240-08-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	0.00	0.00	948.00	948.00	0.00	0.00
D	8240-08-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	2,583.00	2,583.00	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2015

Nat. Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nombre de la cuenta						
D 8240-09-3711-1	1,476.00	0.00	-1,476.00	0.00	0.00	0.00
D 8240-09-3721-1	1,110.00	0.00	-837.31	272.69	0.00	0.00
D 8240-09-3751-1	458.00	0.00	-126.00	332.00	0.00	0.00
D 8240-09-3791-1	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
D 8240-09-5151-2	0.00	0.00	18,896.72	18,896.72	0.00	0.00
D 8240-10-2711-1	0.00	0.00	962.80	962.80	0.00	0.00
D 8240-10-2731-1	0.00	0.00	845.11	845.11	0.00	0.00
D 8240-10-3391-1	60,320.00	0.00	0.00	0.00	60,320.00	0.00
D 8240-10-3711-1	0.00	0.00	1,990.09	1,990.09	0.00	0.00
D 8240-10-4156-1	0.00	0.00	3,032.00	3,032.00	0.00	0.00
D 8240-10-5971-2	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00
D 8240-11-3391-1	28,420.00	0.00	0.00	0.00	28,420.00	0.00
D 8240-12-3821-1	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8240-13-1131-1	0.00	0.00	684.00	684.00	0.00	0.00
D 8240-13-1211-1	2,744,693.09	0.00	787,022.75	1,032,456.32	2,499,259.52	0.00
D 8240-13-1321-1	49,522.35	0.00	0.00	8,839.20	40,683.15	0.00
D 8240-13-1322-1	268,843.85	0.00	47,924.68	0.00	316,768.53	0.00
D 8240-13-1343-1	604,466.24	0.00	89,559.65	0.00	694,025.89	0.00
D 8240-13-1411-1	64,489.36	0.00	16,680.84	15,648.16	65,522.04	0.00
D 8240-13-1421-1	346,983.36	0.00	29,316.44	77,855.27	298,444.53	0.00
D 8240-13-1431-1	89,843.77	0.00	22,564.04	39,898.62	72,509.19	0.00
D 8240-13-1432-1	346,440.16	0.00	97,977.58	166,529.87	277,887.87	0.00
D 8240-13-1521-1	71,682.97	0.00	12,685.28	21,779.34	62,588.91	0.00
D 8240-13-1544-1	196,274.37	0.00	0.00	0.00	196,274.37	0.00
D 8240-13-1712-1	65,472.92	0.00	0.00	11,780.84	53,692.08	0.00
D 8240-13-1713-1	223,401.47	0.00	53,034.55	59,640.98	216,795.04	0.00
D 8240-13-1715-1	6,880.00	0.00	0.00	1,376.00	5,504.00	0.00
D 8240-13-1718-1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
D 8240-13-1719-1	595,812.48	0.00	0.00	0.00	595,812.48	0.00
D 8240-13-3342-1	983,564.22	0.00	0.00	105,308.71	878,255.51	0.00
D 8240-13-3382-1	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
D 8240-14-3411-1	17,500.00	0.00	3,000.00	523.00	17,500.00	0.00
D 8240-15-3171-1	0.00	0.00	523.00	2,467.32	0.00	0.00
D 8240-16-2161-1	0.00	0.00	2,467.32	130,102.20	0.00	0.00
D 8240-16-2214-1	0.00	0.00	664.12	664.12	0.00	0.00
D 8240-16-2461-1	6,165.84	0.00	0.00	0.00	6,165.84	0.00
D 8240-16-2911-1	0.00	0.00	1,935.01	1,935.01	0.00	0.00
D 8240-16-3111-1	0.00	0.00	8.55	8.55	0.00	0.00
D 8240-16-3511-1	0.00	0.00	19,860.00	19,860.00	0.00	0.00
D 8240-16-3551-1	0.00	0.00	23,124.00	23,124.00	0.00	0.00
D 8240-18-3391-1	1,025.00	0.00	-387.00	638.00	0.00	0.00
D 8240-18-5151-2	185,600.00	0.00	69,600.00	41,180.00	214,020.00	0.00
D 8240-19-3391-1	0.00	0.00	27,961.64	27,961.64	0.00	0.00
D 8250-01-2212-1	2,970.00	0.00	19,800.00	2,750.00	20,020.00	0.00
D 8250-01-3711-1	0.00	0.00	829.01	829.01	0.00	0.00
D 8250-01-3721-1	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
D 8250-01-3751-1	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
D 8250-01-3791-1	0.00	0.00	3,584.00	3,584.00	0.00	0.00
D 8250-01-3811-1	0.00	0.00	121.00	121.00	0.00	0.00
D 8250-02-2612-1	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
D 8250-02-3381-1	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D 8250-02-3381-1	0.00	0.00	16,666.64	16,666.64	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	171.00	0.00	513.00	684.00	0.00	0.00
D	8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00	0.00
D	8250-03-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	0.00	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00
D	8250-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00
D	8250-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
D	8250-03-5671-2	Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)	0.00	0.00	294,312.08	294,312.08	0.00	0.00
D	8250-04-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	0.00	10,917.92	10,917.92	0.00	0.00
D	8250-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrrente)	0.00	0.00	4,330.99	4,330.99	0.00	0.00
D	8250-05-2911-1	Herramientas menores(G.Corrrente)	0.00	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00
D	8250-07-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	34,650.00	34,650.00	0.00	0.00
D	8250-08-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
D	8250-08-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustr	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
D	8250-08-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	0.00	0.00	948.00	948.00	0.00	0.00
D	8250-08-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	0.00	2,583.00	2,583.00	0.00	0.00
D	8250-09-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	0.00	0.00	272.69	272.69	0.00	0.00
D	8250-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00	0.00
D	8250-09-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
D	8250-09-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	18,896.72	18,896.72	0.00	0.00
D	8250-10-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrrente)	0.00	0.00	962.80	962.80	0.00	0.00
D	8250-10-2731-1	Artículos deportivos(G.Corrrente)	0.00	0.00	845.11	845.11	0.00	0.00
D	8250-10-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,990.09	1,990.09	0.00	0.00
D	8250-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	0.00	3,032.00	3,032.00	0.00	0.00
D	8250-10-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0.00
D	8250-12-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrrente)	0.00	0.00	684.00	684.00	0.00	0.00
D	8250-13-1131-1	Sueldo base(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,032,456.32	1,032,456.32	0.00	0.00
D	8250-13-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corrrente)	0.00	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
D	8250-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corrrente	0.00	0.00	15,648.16	15,648.16	0.00	0.00
D	8250-13-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.Co	0.00	0.00	77,855.27	77,855.27	0.00	0.00
D	8250-13-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corrrente)	0.00	0.00	39,898.62	39,898.62	0.00	0.00
D	8250-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	0.00	0.00	166,529.87	166,529.87	0.00	0.00
D	8250-13-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	0.00	0.00	21,779.34	21,779.34	0.00	0.00
D	8250-13-1544-1	Homologación(G.Corrrente)	0.00	0.00	11,780.84	11,780.84	0.00	0.00
D	8250-13-1712-1	Ayuda para pasajes(G.Corrrente)	0.00	0.00	59,640.98	59,640.98	0.00	0.00
D	8250-13-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
D	8250-13-1719-1	Otros estímulos(G.Corrrente)	0.00	0.00	105,308.71	105,308.71	0.00	0.00
D	8250-13-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8250-13-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrrente)	0.00	0.00	523.00	523.00	0.00	0.00
D	8250-14-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	41,412.00	0.00	0.00	0.00	41,412.00	0.00
D	8250-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrrente)	0.00	0.00	2,467.32	2,467.32	0.00	0.00
D	8250-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesam	0.00	0.00	130,102.20	130,102.20	0.00	0.00
D	8250-16-2161-1	Material de limpieza(G.Corrrente)	0.00	0.00	664.12	664.12	0.00	0.00
D	8250-16-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	468.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00
D	8250-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,935.01	1,935.01	0.00	0.00
D	8250-16-2911-1	Herramientas menores(G.Corrrente)	0.00	0.00	8.55	8.55	0.00	0.00
D	8250-16-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrrente)	0.00	0.00	19,860.00	19,860.00	0.00	0.00
D	8250-16-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrrente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8250-16-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	0.00	0.00	23,124.00	19,876.00	3,248.00	0.00
D	8250-16-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
D	8250-18-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	41,180.00	34,800.00	6,380.00	0.00
D	8250-18-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	27,961.64	27,961.64	0.00	0.00
D	8250-19-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de	1,257.44	0.00	0.00	1,257.44	0.00	0.00
D	8250-19-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-01-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	829.01	829.01	0.00	0.00
D 8260-01-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
D 8260-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
D 8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	3,584.00	3,584.00	0.00	0.00
D 8260-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corr	0.00	0.00	121.00	121.00	0.00	0.00
D 8260-01-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corriente)	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
D 8260-02-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D 8260-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corriente)	0.00	0.00	16,666.64	16,666.64	0.00	0.00
D 8260-02-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	684.00	684.00	0.00	0.00
D 8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00	0.00
D 8260-03-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00
D 8260-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00
D 8260-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
D 8260-03-5671-2	Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)	0.00	0.00	294,312.08	294,312.08	0.00	0.00
D 8260-04-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	0.00	10,917.92	10,917.92	0.00	0.00
D 8260-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	4,330.99	4,330.99	0.00	0.00
D 8260-05-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00
D 8260-07-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	34,650.00	34,650.00	0.00	0.00
D 8260-08-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
D 8260-08-3251-1	Arr. de veh. terrestres, aéreos, marítimos, lacustres	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
D 8260-08-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	948.00	948.00	0.00	0.00
D 8260-08-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	2,583.00	2,583.00	0.00	0.00
D 8260-09-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	272.69	272.69	0.00	0.00
D 8260-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00	0.00
D 8260-09-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corr	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
D 8260-09-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	18,896.72	18,896.72	0.00	0.00
D 8260-10-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	962.80	962.80	0.00	0.00
D 8260-10-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	0.00	0.00	845.11	845.11	0.00	0.00
D 8260-10-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	1,990.09	1,990.09	0.00	0.00
D 8260-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	3,032.00	3,032.00	0.00	0.00
D 8260-10-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00
D 8260-12-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	684.00	684.00	0.00	0.00
D 8260-13-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	0.00	0.00	1,032,456.32	1,032,456.32	0.00	0.00
D 8260-13-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
D 8260-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corr	0.00	0.00	15,648.16	15,648.16	0.00	0.00
D 8260-13-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.Co	0.00	0.00	77,855.27	77,855.27	0.00	0.00
D 8260-13-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	39,898.62	39,898.62	0.00	0.00
D 8260-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	166,529.87	166,529.87	0.00	0.00
D 8260-13-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	0.00	0.00	21,779.34	21,779.34	0.00	0.00
D 8260-13-1544-1	Homologación(G.Corriente)	0.00	0.00	11,780.84	11,780.84	0.00	0.00
D 8260-13-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	0.00	59,640.98	59,640.98	0.00	0.00
D 8260-13-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	0.00	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
D 8260-13-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	0.00	0.00	105,308.71	105,308.71	0.00	0.00
D 8260-13-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	523.00	523.00	0.00	0.00
D 8260-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	2,467.32	2,467.32	0.00	0.00
D 8260-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	0.00	0.00	130,102.20	130,102.20	0.00	0.00
D 8260-16-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	664.12	664.12	0.00	0.00
D 8260-16-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	468.00	468.00	0.00	0.00
D 8260-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	1,935.01	1,935.01	0.00	0.00
D 8260-16-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	8.55	8.55	0.00	0.00
D 8260-16-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	19,860.00	19,860.00	0.00	0.00
D 8260-16-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	0.00	0.00	19,876.00	19,876.00	0.00	0.00

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

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
2- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-16-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
D 8260-18-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
D 8260-18-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	27,961.64	27,961.64	0.00	0.00
D 8260-19-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	1,257.44	1,257.44	0.00	0.00
D 8260-19-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
D 8270-01-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	22,547.24	0.00	829.01	0.00	23,376.25	0.00
D 8270-01-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrrente)	14,206.97	0.00	400.00	0.00	14,606.97	0.00
D 8270-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	7,370.97	0.00	800.00	0.00	8,170.97	0.00
D 8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	12,064.90	0.00	3,584.00	0.00	15,648.90	0.00
D 8270-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	587.00	0.00	121.00	0.00	708.00	0.00
D 8270-01-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corrrente)	956.60	0.00	400.00	0.00	1,356.60	0.00
D 8270-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
D 8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	64,935.09	0.00	0.00	0.00	64,935.09	0.00
D 8270-02-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	31,389.97	0.00	6,000.00	0.00	37,389.97	0.00
D 8270-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corrrente)	116,666.48	0.00	16,666.64	0.00	133,333.12	0.00
D 8270-02-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	3,694.00	0.00	684.00	0.00	4,378.00	0.00
D 8270-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	6,817.00	0.00	332.00	0.00	7,149.00	0.00
D 8270-02-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00
D 8270-02-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corrrente)	3,446.00	0.00	0.00	0.00	3,446.00	0.00
D 8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrente	9,835.64	0.00	0.00	0.00	9,835.64	0.00
D 8270-03-3181-1	Servicio postal(G.Corrrente)	934.00	0.00	0.00	0.00	934.00	0.00
D 8270-03-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00
D 8270-03-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrrente)	6,541.65	0.00	0.00	0.00	6,541.65	0.00
D 8270-03-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	3,653.00	0.00	756.00	0.00	4,409.00	0.00
D 8270-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	13,001.00	0.00	1,062.00	0.00	14,063.00	0.00
D 8270-03-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00
D 8270-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
D 8270-03-5621-2	Maquinaria y equipo industrial(G.Capital)	332,626.81	0.00	0.00	0.00	332,626.81	0.00
D 8270-03-5661-2	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesor	910,346.25	0.00	0.00	0.00	910,346.25	0.00
D 8270-03-5671-2	Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)	0.00	0.00	294,312.08	0.00	294,312.08	0.00
D 8270-04-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	0.00	10,917.92	0.00	10,917.92	0.00
D 8270-04-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	24,147.20	0.00	0.00	0.00	24,147.20	0.00
D 8270-04-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	2,214.50	0.00	0.00	0.00	2,214.50	0.00
D 8270-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	3,887.00	0.00	0.00	0.00	3,887.00	0.00
D 8270-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	10,040.00	0.00	0.00	0.00	10,040.00	0.00
D 8270-05-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	1,037.00	0.00	0.00	0.00	1,037.00	0.00
D 8270-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrrente)	0.00	0.00	4,330.99	0.00	4,330.99	0.00
D 8270-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8270-05-2911-1	Herramientas menores(G.Corrrente)	0.00	0.00	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00
D 8270-05-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	2,859.00	0.00	0.00	0.00	2,859.00	0.00
D 8270-05-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	956.00	0.00	0.00	0.00	956.00	0.00
D 8270-05-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	4,036.80	0.00	0.00	0.00	4,036.80	0.00
D 8270-05-5791-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	43,483.76	0.00	0.00	0.00	43,483.76	0.00
D 8270-06-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8270-06-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	9,392.25	0.00	0.00	0.00	9,392.25	0.00
D 8270-06-2911-1	Herramientas menores(G.Corrrente)	3,754.54	0.00	0.00	0.00	3,754.54	0.00
D 8270-06-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	9,036.80	0.00	0.00	0.00	9,036.80	0.00
D 8270-06-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	5,811.60	0.00	0.00	0.00	5,811.60	0.00
D 8270-06-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	784.00	0.00	0.00	0.00	784.00	0.00
D 8270-06-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	424.00	0.00	0.00	0.00	424.00	0.00
D 8270-06-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	4,186.80	0.00	0.00	0.00	4,186.80	0.00
D 8270-06-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-07-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	85,050.00	0.00	0.00	0.00	85,050.00	0.00
D 8270-07-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
D 8270-07-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	359,489.99	0.00	34,650.00	0.00	394,139.99	0.00
D 8270-07-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	1,015.84	0.00	0.00	0.00	1,015.84	0.00
D 8270-07-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	1,691.00	0.00	0.00	0.00	1,691.00	0.00
D 8270-07-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,131.00	0.00	0.00	0.00	2,131.00	0.00
D 8270-07-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corriente)	30,362.60	0.00	0.00	0.00	30,362.60	0.00
D 8270-08-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
D 8270-08-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,márquitos,lacustres	3,000.00	0.00	7,500.00	0.00	10,500.00	0.00
D 8270-08-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	2,060.00	0.00	948.00	0.00	3,008.00	0.00
D 8270-08-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	5,354.34	0.00	2,583.00	0.00	7,937.34	0.00
D 8270-08-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	856.60	0.00	0.00	0.00	856.60	0.00
D 8270-08-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00
D 8270-09-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	127.20	0.00	0.00	0.00	127.20	0.00
D 8270-09-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	1,476.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00	0.00
D 8270-09-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	3,416.35	0.00	272.69	0.00	3,689.04	0.00
D 8270-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,266.00	0.00	332.00	0.00	1,598.00	0.00
D 8270-09-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
D 8270-09-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevisitas(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8270-09-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	18,896.72	0.00	18,896.72	0.00
D 8270-10-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	4,710.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00
D 8270-10-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	9,533.10	0.00	0.00	0.00	9,533.10	0.00
D 8270-10-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00
D 8270-10-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	962.80	0.00	962.80	0.00
D 8270-10-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	9,191.95	0.00	845.11	0.00	10,037.06	0.00
D 8270-10-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	16,129.80	0.00	0.00	0.00	16,129.80	0.00
D 8270-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	90,480.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	0.00
D 8270-10-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	20,923.33	0.00	1,990.09	0.00	22,913.42	0.00
D 8270-10-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	5,913.00	0.00	0.00	0.00	5,913.00	0.00
D 8270-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	14,739.67	0.00	3,032.00	0.00	17,771.67	0.00
D 8270-10-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	15,634.00	0.00	0.00	0.00	15,634.00	0.00
D 8270-10-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00
D 8270-10-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	80,452.58	0.00	7,424.00	0.00	87,876.58	0.00
D 8270-11-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	69,714.84	0.00	0.00	0.00	69,714.84	0.00
D 8270-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	70,400.00	0.00	0.00	0.00	70,400.00	0.00
D 8270-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	31,146.00	0.00	0.00	0.00	31,146.00	0.00
D 8270-11-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	1,526.00	0.00	0.00	0.00	1,526.00	0.00
D 8270-11-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	3,374.00	0.00	0.00	0.00	3,374.00	0.00
D 8270-11-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	18,591.20	0.00	0.00	0.00	18,591.20	0.00
D 8270-11-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8270-12-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	5,695.60	0.00	0.00	0.00	5,695.60	0.00
D 8270-12-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	5,080.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	0.00
D 8270-12-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	39,267.48	0.00	0.00	0.00	39,267.48	0.00
D 8270-12-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	2,386.00	0.00	0.00	0.00	2,386.00	0.00
D 8270-12-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	844.00	0.00	0.00	0.00	844.00	0.00
D 8270-12-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	60,793.98	0.00	684.00	0.00	61,477.98	0.00
D 8270-13-1131-1	Suelo base(G.Corriente)	6,945,105.47	0.00	1,032,456.32	0.00	7,977,561.79	0.00
D 8270-13-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	61,837.65	0.00	8,839.20	0.00	70,676.85	0.00
D 8270-13-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	367,804.00	0.00	0.00	0.00	367,804.00	0.00
D 8270-13-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	773,300.57	0.00	0.00	0.00	773,300.57	0.00
D 8270-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corriente	104,207.14	0.00	15,648.16	0.00	119,855.30	0.00
D 8270-13-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.Co	466,524.81	0.00	77,855.27	0.00	544,380.08	0.00

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



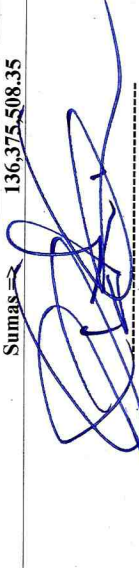
2- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-13-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	205,295.59	0.00	39,898.62	0.00	245,194.21	0.00
D	8270-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	923,830.73	0.00	166,529.87	0.00	1,090,360.60	0.00
D	8270-13-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.Corriente)	136,863.65	0.00	21,779.34	0.00	158,642.99	0.00
D	8270-13-1521-1	Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	53,725.63	0.00	0.00	0.00	53,725.63	0.00
D	8270-13-1544-1	Homologación(G.Corriente)	90,527.08	0.00	11,780.84	0.00	102,307.92	0.00
D	8270-13-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	479,596.78	0.00	59,640.98	0.00	539,237.76	0.00
D	8270-13-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	9,632.00	0.00	1,376.00	0.00	11,008.00	0.00
D	8270-13-1718-1	Gratificaciones(G.Corriente)	84,785.40	0.00	0.00	0.00	84,785.40	0.00
D	8270-13-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	616,435.78	0.00	105,308.71	0.00	721,744.49	0.00
D	8270-13-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	5,510.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	0.00
D	8270-13-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	77,012.60	0.00	0.00	0.00	77,012.60	0.00
D	8270-13-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	965.00	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00
D	8270-13-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,806.00	0.00	0.00	0.00	1,806.00	0.00
D	8270-13-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	16,019.00	0.00	523.00	0.00	16,542.00	0.00
D	8270-13-4246-1	Programas y conceptos complementarios(G.Corriente)	383,603.11	0.00	0.00	0.00	383,603.11	0.00
D	8270-14-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
D	8270-14-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	3,055.95	0.00	0.00	0.00	3,055.95	0.00
D	8270-14-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	347.65	0.00	0.00	0.00	347.65	0.00
D	8270-14-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00
D	8270-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	25,197.59	0.00	2,467.32	0.00	27,664.91	0.00
D	8270-14-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	913.00	0.00	0.00	0.00	913.00	0.00
D	8270-14-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,064.00	0.00	0.00	0.00	2,064.00	0.00
D	8270-14-5911-2	Software(G.Capital)	3,120.40	0.00	0.00	0.00	3,120.40	0.00
D	8270-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	116,721.58	0.00	0.00	0.00	116,721.58	0.00
D	8270-15-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	331.56	0.00	0.00	0.00	331.56	0.00
D	8270-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	87,250.81	0.00	0.00	0.00	87,250.81	0.00
D	8270-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	262,187.00	0.00	130,102.20	0.00	392,289.20	0.00
D	8270-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	3,394.16	0.00	0.00	0.00	3,394.16	0.00
D	8270-15-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	171.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00
D	8270-15-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	258.00	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00
D	8270-15-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	70,749.79	0.00	0.00	0.00	70,749.79	0.00
D	8270-16-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	6,983.20	0.00	0.00	0.00	6,983.20	0.00
D	8270-16-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	36,753.50	0.00	664.12	0.00	37,417.62	0.00
D	8270-16-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	8,094.16	0.00	468.00	0.00	8,562.16	0.00
D	8270-16-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,992.17	0.00	0.00	0.00	1,992.17	0.00
D	8270-16-2461-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	365.40	0.00	0.00	0.00	365.40	0.00
D	8270-16-2471-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	20,120.40	0.00	1,935.01	0.00	22,055.41	0.00
D	8270-16-2481-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	4,065.92	0.00	0.00	0.00	4,065.92	0.00
D	8270-16-2491-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	6,523.93	0.00	0.00	0.00	6,523.93	0.00
D	8270-16-2911-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	2,812.60	0.00	0.00	0.00	2,812.60	0.00
D	8270-16-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	7,339.42	0.00	8.55	0.00	7,347.97	0.00
D	8270-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	2,672.98	0.00	0.00	0.00	2,672.98	0.00
D	8270-16-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
D	8270-16-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	1,966.01	0.00	0.00	0.00	1,966.01	0.00
D	8270-16-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	6,201.82	0.00	0.00	0.00	6,201.82	0.00
D	8270-16-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	166,678.00	0.00	19,860.00	0.00	186,538.00	0.00
D	8270-16-3131-1	Servicio de agua(G.Corriente)	500.01	0.00	0.00	0.00	500.01	0.00
D	8270-16-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	150,635.02	0.00	0.00	0.00	150,635.02	0.00
D	8270-16-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	116,829.74	0.00	19,876.00	0.00	136,705.74	0.00
D	8270-16-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos y restr	26,580.68	0.00	638.00	0.00	27,218.68	0.00
D	8270-16-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
D	8270-16-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	511.00	0.00	0.00	0.00	511.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-16-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,892.00	0.00	0.00	0.00	1,892.00	0.00
D 8270-16-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	922.00	0.00	0.00	0.00	922.00	0.00
D 8270-17-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
D 8270-18-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	241,570.00	0.00	34,800.00	0.00	276,370.00	0.00
D 8270-18-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	1,328.00	0.00	0.00	0.00	1,328.00	0.00
D 8270-18-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	4,186.00	0.00	0.00	0.00	4,186.00	0.00
D 8270-18-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
D 8270-18-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	27,961.64	0.00	27,961.64	0.00
D 8270-19-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	788.80	0.00	0.00	0.00	788.80	0.00
D 8270-19-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	24,996.00	0.00	0.00	0.00	24,996.00	0.00
D 8270-19-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	25,281.85	0.00	1,257.44	0.00	26,539.29	0.00
D 8270-19-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	65,710.00	0.00	2,750.00	0.00	68,460.00	0.00
D 8270-19-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
D 8270-19-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00
Sumas		136,375,508.35	136,375,508.35	34,002,741.02	34,002,741.02	140,022,890.51	140,022,890.51


LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 01/AGO AL 31/AGO/15

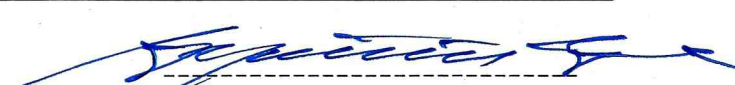
ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/jul/15	8,359,729.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,037,690.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	30,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,349,384.15
Disminuciones del Activo	3,844,025.01
Incrementos del Pasivo	3,015,778.33
TOTAL ORIGEN	18,636,607.83

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,541,113.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,373.51
SERVICIOS GENERALES	292,795.94
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	215,452.74
Incrementos del Activo	5,315,740.87
Disminuciones del Pasivo	3,000,923.46
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/ago/15	8,236,208.00
TOTAL APLICACION	18,636,607.83


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODÍNEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/AGO AL 31/AGO/15

INGRESOS

EXISTENCIA AL 31 jul 2015	-812,833.01
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,037,690.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	30,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	2,349,384.15
TOTAL INGRESOS	2,604,241.54

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	1,541,113.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,373.51
SERVICIOS GENERALES	292,795.94
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	215,452.74
TOTAL EGRESOS	2,083,735.50

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	8,226,208.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,305,675.53
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	22,851.84
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	1,231,159.42
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	296,858.36
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,537,285.14
SOFTWARE	315,163.67
LICENCIAS	1,334,815.01
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-13,263,104.19
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-710,844.46
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-54,040.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	-158,101.28
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-27,819.99
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	-6,000.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-75,844.30
INGRESOS POR CLASIFICAR	-18,537.30
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-3,573.75
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	-1,441,645.66
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	520,506.04


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODÍNEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
C U E N T A E C O N Ó M I C A
CLASIFICACIÓN ECONOMICA AL 31/ago/2015

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gob.	\$3,254,227.17
Venta de Establecimientos No de Mercado	\$3,254,227.17
Transferencias, Asignaciones y Donativos Corriente	\$17,175,855.03
Del Sector Público	\$17,175,855.03
Participaciones	\$3,674,771.43
Convenios	\$3,674,771.43

INGRESOS DE CAPITAL:

Incremento de la Depreciación, Amortización, Estim	-\$1,671,393.33
Depreciación y Amortización	-\$1,671,393.33

TOTAL DE INGRESOS	\$22,433,460.30
--------------------------	------------------------

GASTOS

GASTOS CORRIENTES:

Gastos de Consumo de los Entes del Gob. General	\$17,987,399.77
Sueldos y Salarios	\$10,822,007.71
Contribuciones Sociales	\$2,038,577.88
Compra de Bienes y Servicios	\$3,455,420.85
	\$1,671,393.33
Transferencias, Asignaciones y Donativos Corriente	\$403,603.11
Al Sector Privado	\$20,000.00
Al Sector Público	\$383,603.11

GASTOS DE CAPITAL:

Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	\$1,951,497.45
Equipo de Tecnología	\$296,858.36
Otra Maquinaria y Equipo	\$1,537,285.14
Activos Fijos Intangibles	\$117,353.95
Activos No Producidos	\$114,233.55
Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)	\$114,233.55

TOTAL DE GASTOS	\$20,456,733.88
------------------------	------------------------

FINANCIAMIENTO

FUENTES FINANCIERAS:

Incremento de Pasivos	\$3,256,010.31
Incremento de Pasivos Corrientes	\$57,138.88
Incremento de Pasivo No Corrientes	\$3,198,871.43

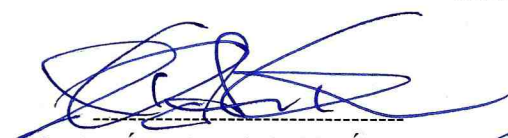
APLICACIONES FINANCIERAS (Usos):

Incremento de Activos Financieros	\$2,177,736.32
Incremento de Activos Financieros Corrientes	\$2,177,736.32
Disminución de Pasivos	-\$3,573.75
Disminución de Pasivos No Corrientes	-\$3,573.75

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
C U E N T A E C O N Ó M I C A
CLASIFICACIÓN ECONOMICA AL 31/ago/2015

TOTAL DE FINANCIAMIENTO

\$5,430,172.88

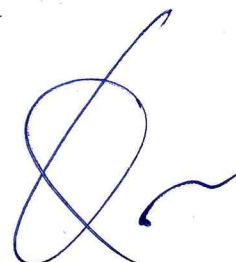


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL



MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

II. Información Presupuestaria



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

AL 31/ago/2015 (Cuentas con movimiento)

(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
INTERESES BANCARIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	4,437,894.69	867,575.46	5,305,470.15	3,254,227.17	3,254,227.17	0.00	61.34%
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos	4,437,894.69	867,575.46	5,305,470.15	3,254,227.17	3,254,227.17	0.00	61.34%
Preinscripción y Curso Propedeutico	140,000.00	0.00	140,000.00	107,600.00	107,600.00	0.00	76.86%
Inscripción	377,000.00	0.00	377,000.00	320,328.00	320,328.00	0.00	84.97%
Reinscripción	1,901,676.19	769,605.46	2,671,281.65	1,565,225.00	1,565,225.00	0.00	58.59%
Inglés ITS Chapala	1,017,100.00	0.00	1,017,100.00	988,715.00	988,715.00	0.00	97.21%
Inglés a la Comunidad	1,400.00	0.00	1,400.00	12,600.00	12,600.00	0.00	900.00%
Recargos retraso de reinscripción por	28,200.00	0.00	28,200.00	70,475.00	70,475.00	0.00	249.91%
Exámen especial con asesorías	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Exámen Global	6,500.00	0.00	6,500.00	500.00	500.00	0.00	7.69%
Exámen global de inglés	2,500.00	0.00	2,500.00	2,200.00	2,200.00	0.00	88.00%
Exámen de nivelación de inglés	400.00	0.00	400.00	1,600.00	1,600.00	0.00	400.00%
Exámen profesional de conocimientos	15,500.00	0.00	15,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	58.06%
Certificado parcial	2,250.00	0.00	2,250.00	1,680.00	1,680.00	0.00	74.67%
Título profesional	72,800.00	0.00	72,800.00	27,200.00	27,200.00	0.00	37.36%
Curso de verano, global o especial	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00%
Acto de exención profesional	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Acto académico	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00%
Asesorías (hora)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Constancias de estudios	10,300.00	0.00	10,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	80.58%
Boleta de calificaciones	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Kardex	3,900.00	0.00	3,900.00	500.00	500.00	0.00	12.82%
Reposición certificado oficial	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Reposición de credencial	2,000.00	0.00	2,000.00	350.00	350.00	0.00	17.50%
Carta de no adeudo de egreso	24,800.00	0.00	24,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	43.55%
Libro de matemáticas curso propedéutico	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Curso de emprendurismo e incubación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Descuentos autorizados por dirección	0.00	0.00	0.00	-435,865.00	-435,865.00	0.00	0.00%
Cursos varios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Reposición de acreditación de talleres	4,250.00	0.00	4,250.00	2,400.00	2,400.00	0.00	56.47%
Solicitud de trámite de titulación	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Curso extra para alumnos	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Educación Continua	150,000.00	55,970.00	205,970.00	117,559.40	117,559.40	0.00	57.08%
Libro de inglés	83,500.00	0.00	83,500.00	80,250.00	80,250.00	0.00	96.11%

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

AL 31/ago/2015 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
Reposición de carta de liberación de S	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trámite de Titulación	18,000.00	0.00	18,000.00	158,900.00	158,900.00	0.00	882.78%
Exámen de suficiencia y acreditación d	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00%
Ceremonia de Acto Académico	90,000.00	0.00	90,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	64.44%
Reposición de carta de pasante	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Analisis Técnico para convalidación y	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
Inglés Remedial (Seminario)	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00%
Servicios de biblioteca	1,228.50	0.00	1,228.50	1,337.50	1,337.50	0.00	108.87%
Concesión de cafetería	60,000.00	0.00	60,000.00	28,332.00	28,332.00	0.00	47.22%
Otros Ingresos	500.00	0.00	500.00	852.33	852.33	0.00	170.47%
Reposición de gafete vehicular	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Juegos Intertecnológicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Uso de auditorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Inscripción al Concurso Estatal de Pr	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Concesión de Papelería	0.00	0.00	0.00	4,187.94	4,187.94	0.00	0.00%
	0.00	5,674,741.53	5,674,741.53	3,674,771.43	3,674,771.43	0.00	64.76%
Convenios	0.00	5,674,741.53	5,674,741.53	3,674,771.43	3,674,771.43	0.00	64.76%
PIFIT 2010	0.00	3,180,741.53	3,180,741.53	3,180,771.43	3,180,771.43	0.00	100.00%
Programa de mejora de calidad de los I	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Apoyo a la incorporación de nuevas PT	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00%
CONACYT CCLP, SA DE CV (MIGHTY)	0.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	0.00	100.00%
	27,162,767.13	-38,832.43	27,123,934.70	17,175,855.03	17,175,855.03	0.00	63.32%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Púb	27,162,767.13	-38,832.43	27,123,934.70	17,175,855.03	17,175,855.03	0.00	63.32%
RECURSOS FEDERALES	15,521,007.13	-439,168.82	15,081,838.31	9,296,595.00	9,296,595.00	0.00	61.64%
RECURSOS ESTATALES	11,641,760.00	400,336.39	12,042,096.39	7,879,260.03	7,879,260.03	0.00	65.43%
Total=>	31,684,661.82	6,503,484.56	38,188,146.38	24,104,853.63	24,104,853.63	0.00	63.12%

LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERALMTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 31/ago/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
24-sep-15
Página: 1

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia	
	Ampliaciones y Reducciones		Modificado (3=1+2)	Devengado (4)		Recaudado (5)
	Estimado (1)	(2)				
Productos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,437,894.69	867,575.46	5,305,470.15	3,254,227.17	3,254,227.17	
Participaciones y aportaciones	0.00	5,674,741.53	5,674,741.53	3,674,771.43	3,674,771.43	3,674,771.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	27,162,767.13	-38,832.43	27,123,934.70	17,175,855.03	17,175,855.03	
Total	31,684,661.82	6,503,484.56	38,188,146.38	24,104,853.63	24,104,853.63	
				Ingresos Excedentes		3,674,771.43

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	
	(1)	(2)	(3=2+1)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	84,000.00	5,674,741.53	5,758,741.53	3,674,771.43	3,674,771.43	3,674,771.43
Productos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
Participaciones y Aportaciones	0.00	5,674,741.53	5,674,741.53	3,674,771.43	3,674,771.43	3,674,771.43

Ingresos de Organismos y Empresas	31,600,661.82	828,743.03	32,429,404.85	20,430,082.20	20,430,082.20	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,437,894.69	867,575.46	5,305,470.15	3,254,227.17	3,254,227.17	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	27,162,767.13	-38,832.43	27,123,934.70	17,175,855.03	17,175,855.03	

Total	31,684,661.82	6,503,484.56	38,188,146.38	24,104,853.63	24,104,853.63	3,674,771.43
				Ingresos Excedentes		

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

LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

Fecha de Impresión:
24/09/2015

ESTADO DE JALISCO
Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/ago/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Página: 1

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Cuentas			
	Aprobado		Ampliaciones		Reducciones	Disponible para		Comprometer		Sin	Devenegar	Ejercido	Pagado	por Pagar	Deuda
						Comprometido	Modificado	Comprometido	Devenegado						
SERVICIOS PERSONALES	21,617,617.02	1,268,125.81	3,501,134.13	19,384,608.70	19,384,608.70	0.00	12,860,585.59	6,524,023.11	6,524,023.11	12,860,585.59	12,860,585.59	12,860,585.59	12,860,585.59	-0.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,873,892.04	787,022.75	2,184,093.48	10,476,821.31	10,476,821.31	0.00	7,977,561.79	2,499,259.52	2,499,259.52	7,977,561.79	7,977,561.79	7,977,561.79	7,977,561.79	-0.00	
Sueldo base	11,873,892.04	787,022.75	2,184,093.48	10,476,821.31	10,476,821.31	0.00	7,977,561.79	2,499,259.52	2,499,259.52	7,977,561.79	7,977,561.79	7,977,561.79	7,977,561.79	-0.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	111,360.00	0.00	111,360.00	111,360.00	0.00	70,676.85	40,683.15	40,683.15	70,676.85	70,676.85	70,676.85	70,676.85	0.00	
Honorarios asimilables a salarios	0.00	111,360.00	0.00	111,360.00	111,360.00	0.00	70,676.85	40,683.15	40,683.15	70,676.85	70,676.85	70,676.85	70,676.85	0.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,583,485.42	154,165.17	400,374.26	2,337,276.33	2,337,276.33	0.00	1,260,959.87	1,076,316.46	1,076,316.46	1,260,959.87	1,260,959.87	1,260,959.87	1,260,959.87	0.00	
Prima vacacional y dominical	794,048.92	47,924.68	157,401.07	684,572.53	684,572.53	0.00	367,804.00	316,768.53	316,768.53	367,804.00	367,804.00	367,804.00	367,804.00	0.00	
Aguinaldo	1,618,851.92	89,559.65	241,085.11	1,467,326.46	1,467,326.46	0.00	773,300.57	694,025.89	694,025.89	773,300.57	773,300.57	773,300.57	773,300.57	0.00	
Compensaciones para material didáctico	170,584.58	16,680.84	1,888.08	185,377.34	185,377.34	0.00	119,855.30	65,522.04	65,522.04	119,855.30	119,855.30	119,855.30	119,855.30	0.00	
SEGURIDAD SOCIAL	3,312,076.56	162,543.34	724,611.52	2,750,008.38	2,750,008.38	0.00	2,038,577.88	711,430.50	711,430.50	2,038,577.88	2,038,577.88	2,038,577.88	2,038,577.88	0.00	
Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	1,096,431.86	29,316.44	282,923.69	842,824.61	842,824.61	0.00	544,380.08	298,444.53	298,444.53	544,380.08	544,380.08	544,380.08	544,380.08	0.00	
Cuotas para la vivienda	364,638.34	22,564.04	69,498.98	317,703.40	317,703.40	0.00	245,194.21	72,509.19	72,509.19	245,194.21	245,194.21	245,194.21	245,194.21	0.00	
Cuotas a pensiones	1,560,765.96	97,977.58	290,495.07	1,368,248.47	1,368,248.47	0.00	1,090,360.60	277,887.87	277,887.87	1,090,360.60	1,090,360.60	1,090,360.60	1,090,360.60	0.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	290,240.40	12,685.28	81,693.78	221,231.90	221,231.90	0.00	158,642.99	62,588.91	62,588.91	158,642.99	158,642.99	158,642.99	158,642.99	0.00	
Indemnizaciones por separación	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00	156,033.55	249,966.45	249,966.45	156,033.55	156,033.55	156,033.55	156,033.55	0.00	
Homologación	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	53,725.63	196,274.37	196,274.37	53,725.63	53,725.63	53,725.63	53,725.63	0.00	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,442,163.00	53,034.55	192,054.87	3,303,142.68	3,303,142.68	0.00	1,356,775.65	1,946,367.03	1,946,367.03	1,356,775.65	1,356,775.65	1,356,775.65	1,356,775.65	0.00	
Ayuda para despensa	875,651.00	53,034.55	172,652.75	756,032.80	756,032.80	0.00	539,237.76	216,795.04	216,795.04	539,237.76	539,237.76	539,237.76	539,237.76	0.00	
Ayuda para pasajes	16,512.00	0.00	0.00	16,512.00	16,512.00	0.00	11,008.00	5,504.00	5,504.00	11,008.00	11,008.00	11,008.00	11,008.00	0.00	
Estímulo por el día del servidor público	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gratificaciones	700,000.00	0.00	19,402.12	680,597.88	680,597.88	0.00	84,785.40	595,812.48	595,812.48	84,785.40	84,785.40	84,785.40	84,785.40	0.00	
Otros estímulos	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	721,744.49	878,255.51	878,255.51	721,744.49	721,744.49	721,744.49	721,744.49	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,510,822.32	2,684,316.72	27,688.00	4,167,451.24	797,931.72	3,369,519.52	744,505.88	53,425.84	3,422,945.36	744,505.88	744,505.88	744,505.88	744,505.88	-0.00	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	646,271.52	874,200.00	0.00	1,520,471.52	474,792.77	1,045,678.75	427,532.77	47,260.00	1,092,938.75	427,532.77	427,532.77	427,532.77	427,532.77	-0.00	
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	69,700.00	62,000.00	0.00	131,700.00	64,935.09	66,764.91	64,935.09	0.00	66,764.91	64,935.09	64,935.09	64,935.09	64,935.09	0.00	
Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,200.00	50,000.00	0.00	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Material estadístico y geográfico	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	191,470.00	355,000.00	0.00	546,470.00	129,980.38	416,489.62	117,510.38	12,470.00	428,959.62	117,510.38	117,510.38	117,510.38	117,510.38	-0.00	
Material impreso e información digital	370,341.52	167,200.00	0.00	537,541.52	236,079.68	301,461.84	201,289.68	34,790.00	336,251.84	201,289.68	201,289.68	201,289.68	201,289.68	0.00	
Material de limpieza	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	37,417.62	122,582.38	37,417.62	0.00	122,582.38	37,417.62	37,417.62	37,417.62	37,417.62	0.00	
Adquisición de formas valoradas	6,560.00	30,000.00	0.00	36,560.00	6,380.00	30,180.00	6,380.00	0.00	30,180.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	118,490.00	152,530.00	3,000.00	268,020.00	78,617.24	189,402.76	72,451.40	6,165.84	195,568.60	72,451.40	72,451.40	72,451.40	72,451.40	-0.00	
Productos alimenticios para personas derivado de l	88,150.00	91,230.00	0.00	179,380.00	63,541.59	115,838.41	63,541.59	0.00	115,838.41	63,541.59	63,541.59	63,541.59	63,541.59	-0.00	
Productos alimenticios para el personal en las ins	28,700.00	41,300.00	3,000.00	67,000.00	14,728.00	52,272.00	8,562.16	6,165.84	58,437.84	8,562.16	8,562.16	8,562.16	8,562.16	0.00	
Utensilios para el servicio de alimentación	1,640.00	20,000.00	0.00	21,640.00	347.65	21,292.35	347.65	0.00	21,292.35	347.65	347.65	347.65	347.65	0.00	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	50,225.00	150,000.00	0.00	200,225.00	10,917.92	189,307.08	10,917.92	0.00	189,307.08	10,917.92	10,917.92	10,917.92	10,917.92	0.00	
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus	5,125.00	30,000.00	0.00	35,125.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	16,400.00	30,000.00	0.00	46,400.00	10,917.92	35,482.08	10,917.92	0.00	35,482.08	10,917.92	10,917.92	10,917.92	10,917.92	0.00	
Productos metálicos y a base de minerales no metá	21,320.00	30,000.00	0.00	51,320.00	0.00	51,320.00	0.00	0.00	51,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	2,460.00	30,000.00	0.00	32,460.00	0.00	32,460.00	0.00	0.00	32,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros productos adquiridos como materia prima	4,920.00	30,000.00	0.00	34,920.00	0.00	34,920.00	0.00	0.00	34,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	164,000.00	744,100.00	11,330.00	896,770.00	42,146.42	854,623.58	42,146.42	0.00	854,623.58	42,146.42	42,146.42	42,146.42	42,146.42	0.00	
Productos minerales no metálicos	10,250.00	30,000.00	2,050.00	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cemento y productos de concreto	12,710.00	40,000.00	0.00	52,710.00	1,992.17	50,717.83	1,992.17	0.00	50,717.83	1,992.17	1,992.17	1,992.17	1,992.17	0.00	
Cal, yeso y productos de yeso	820.00	30,000.00	0.00	30,820.00	365.40	30,454.60	365.40	0.00	30,454.60	365.40	365.40	365.40	365.40	0.00	
Madera y productos de madera	4,100.00	40,000.00	0.00	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Vidrio y productos de vidrio	61,500.00	54,100.00	0.00	115,600.00	26,386.40	89,213.60	26,386.40	0.00	34,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Material eléctrico y electrónico	28,700.00	380,000.00	0.00	408,700.00	4,065.92	404,634.08	4,065.92	0.00	34,920.00	0.00	0.00				

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

Fecha de Impresión:
24/09/2015

ESTADO DE JALISCO

Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/ago/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Página: 1

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Cuentas	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Disponible para	Sin	Devengado	Devengado	Devenegar	Pagado	por Pagar	Deuda
					Comprometido							
Medicinas y productos farmacéuticos	6,970.00	40,000.00	0.00	46,970.00	6,079.60	40,890.40	6,079.60	0.00	40,890.40	6,079.60	0.00	0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	5,740.00	30,000.00	0.00	35,740.00	0.00	35,740.00	0.00	0.00	35,740.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	229,026.00	160,000.00	13,358.00	375,668.00	51,989.97	323,678.03	51,989.97	0.00	323,678.03	51,989.97	0.00	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	90,200.00	50,000.00	0.00	140,200.00	14,600.00	125,600.00	14,600.00	0.00	125,600.00	14,600.00	0.00	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	138,380.00	60,000.00	13,358.00	185,222.00	37,389.97	147,832.03	37,389.97	0.00	147,832.03	37,389.97	0.00	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para maquina	246.00	50,000.00	0.00	50,246.00	0.00	50,246.00	0.00	0.00	50,246.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	75,850.00	180,000.00	0.00	255,850.00	20,392.11	235,457.89	20,392.11	0.00	235,457.89	20,392.11	0.00	0.00
Vestuario y uniformes	41,000.00	80,000.00	0.00	121,000.00	962.80	120,037.20	962.80	0.00	120,037.20	962.80	0.00	0.00
Prendas de seguridad y protección personal	18,450.00	50,000.00	0.00	68,450.00	9,392.25	59,057.75	9,392.25	0.00	59,057.75	9,392.25	0.00	0.00
Artículos deportivos	16,400.00	50,000.00	0.00	66,400.00	10,037.06	56,362.94	10,037.06	0.00	56,362.94	10,037.06	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	210,150.00	313,486.72	0.00	523,636.72	112,995.69	410,641.03	112,995.69	0.00	410,641.03	112,995.69	0.00	0.00
Herramientas menores	25,420.00	65,566.72	0.00	90,986.72	14,714.07	76,272.65	14,714.07	0.00	76,272.65	14,714.07	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	9,840.00	40,000.00	0.00	49,840.00	2,672.98	47,167.02	2,672.98	0.00	47,167.02	2,672.98	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	6,150.00	40,000.00	0.00	46,150.00	190.00	45,960.00	190.00	0.00	45,960.00	190.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores para equipo de có	126,100.00	47,920.00	0.00	174,020.00	87,250.81	86,769.19	87,250.81	0.00	86,769.19	87,250.81	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	4,920.00	40,000.00	0.00	44,920.00	1,966.01	42,953.99	1,966.01	0.00	42,953.99	1,966.01	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	29,520.00	40,000.00	0.00	69,520.00	0.00	69,520.00	0.00	0.00	69,520.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	8,200.00	40,000.00	0.00	48,200.00	6,201.82	41,998.18	6,201.82	0.00	41,998.18	6,201.82	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	5,427,222.28	3,949,488.38	175,000.00	9,201,710.66	3,098,654.04	6,103,056.62	2,710,914.97	387,739.07	6,490,795.69	2,656,874.97	54,040.00	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	995,904.00	110,000.00	39,000.00	1,066,904.00	580,261.21	486,642.79	580,261.21	0.00	486,642.79	580,261.21	0.00	0.00
Servicio de energía eléctrica	360,000.00	15,000.00	36,000.00	339,000.00	186,538.00	152,462.00	186,538.00	0.00	152,462.00	186,538.00	0.00	0.00
Servicio de gas	164.00	5,000.00	0.00	5,164.00	0.00	5,164.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de agua	30,000.00	5,000.00	3,000.00	32,000.00	500.01	31,499.99	500.01	0.00	31,499.99	500.01	0.00	0.00
Servicio de telefonía celular	1,230.00	30,000.00	0.00	31,230.00	0.00	31,230.00	0.00	0.00	31,230.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de acceso de internet, redes y procesami	600,000.00	50,000.00	0.00	650,000.00	392,289.20	257,710.80	392,289.20	0.00	257,710.80	392,289.20	0.00	0.00
Servicio postal	4,510.00	5,000.00	0.00	9,510.00	934.00	8,576.00	934.00	0.00	8,576.00	934.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	132,840.00	70,000.00	0.00	202,840.00	43,684.00	159,156.00	43,684.00	0.00	159,156.00	43,684.00	0.00	0.00
Arrendamiento de veh. terrestres, aéreos, marítimos, lacustres	116,440.00	50,000.00	0.00	166,440.00	43,684.00	122,756.00	43,684.00	0.00	122,756.00	43,684.00	0.00	0.00
Arrendamientos especiales	16,400.00	20,000.00	0.00	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	2,172,996.28	1,832,248.00	5,000.00	4,000,244.28	1,607,570.59	2,392,673.69	1,242,543.79	365,026.80	2,757,700.49	1,191,751.79	50,792.00	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	252,561.28	50,000.00	0.00	302,561.28	41,412.00	261,149.28	41,412.00	0.00	261,149.28	0.00	0.00	0.00
Servicios de consultoría administrativa e informát	25,420.00	57,542.00	0.00	82,962.00	15,510.00	67,452.00	15,510.00	0.00	67,452.00	15,510.00	0.00	0.00
Capacitación especializada	237,800.00	171,000.00	0.00	408,800.00	99,622.40	309,177.60	99,622.40	0.00	309,177.60	96,622.40	3,000.00	0.00
Servicio de impresión de documentos y papelería of	45,330.00	54,000.00	0.00	99,330.00	40,624.68	58,705.32	40,624.68	0.00	58,705.32	40,624.68	0.00	0.00
Servicios de impresión de material informativo der	12,300.00	90,000.00	0.00	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de vigilancia	205,000.00	50,000.00	5,000.00	250,000.00	199,999.92	50,000.08	133,333.12	66,666.80	116,666.88	133,333.12	0.00	0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos in	1,394,585.00	1,359,706.00	0.00	2,754,291.00	1,210,401.59	1,543,889.41	912,041.59	298,360.00	1,842,249.41	905,661.59	6,380.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	232,700.00	427,870.00	29,000.00	631,570.00	180,399.93	451,170.07	180,399.93	0.00	451,170.07	180,399.93	-0.00	0.00
Servicios financieros y bancarios	28,700.00	22,870.00	0.00	51,570.00	27,664.91	23,905.09	27,664.91	0.00	23,905.09	27,664.91	0.00	0.00
Seguros de bienes patrimoniales	200,000.00	390,000.00	29,000.00	561,000.00	150,635.02	410,364.98	150,635.02	0.00	410,364.98	150,635.02	0.00	0.00
Fletes y maniobras	4,000.00	15,000.00	0.00	19,000.00	2,100.00	16,900.00	2,100.00	0.00	16,900.00	2,100.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	432,960.00	731,600.00	0.00	1,164,560.00	175,521.58	989,038.42	175,521.58	-0.00	989,038.42	172,273.58	3,248.00	0.00
Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	369,000.00	562,000.00	0.00	931,000.00	139,953.74	791,046.26	139,953.74	0.00	791,046.26	136,705.74	3,248.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	12,300.00	70,000.00	0.00	82,300.00	3,394.16	78,905.84	3,394.16	0.00	78,905.84	3,394.16	0.00	0.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	41,000.00	39,600.00	0.00	80,600.00	27,218.68	53,381.32	27,218.68	-0.00	53,381.32	27,218.68	0.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	4,100.00	25,000.00	0.00	29,100.00	2,552.00	26,548.00	2,552.00	0.00	26,548.00	2,552.00	0.00	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,460.00	25,000.00	0.00	27,460.00	511.00	26,949.00	511.00	0.00	26,949.00	511.00	0.00	0.00
Servicios de jardinería y fumigación	4,100.00	10,000.00	0.00	14,100.00	1,892.00	12,208.00	1,892.00	0.00	12,208.00	1,892.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	172,200.00	10,000.00	87,000.00	95,200.00	32,654.00	62,546.00	32,654.00	0.00	62,546.00	32,654.00	0.00	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	172,200.00	10,000.00	87,000.00	95,200.00	32,654.00	62,546.00	32,654.00	0.00	62,546.00	32,654.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	456,822.00	332,850.00	15,000.00	774,672.00	225,590.97	549,081.03	220,378.70	5,212.27	554,293.30	220,378.70	0.00	0.00
Pasajes aéreos nacionales	59,860.00	66,900.00	7,500.00	119,260.00	48,791.88	70,468.12	46,553.88	2,238.00	72,706.12	46,553.88	0.00	0.00
Pasajes terrestres nacionales	107,420.00	116,000.00	7,500.00	215,920.00	45,719.78	170,200.22	44,405.51	1,314.27	171,514.49	44,405.51	0.00	0.00
Viáticos en el país	178,760.00	113,750.00	0.00	292,510.00	86,771.91	205,738.09	85,111.91	1,660.00	207,398.09	85,111.91	0.00	0.00

8

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

Fecha de Impresión:
24/09/2015

Página: 1

ESTADO DE JALISCO
Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/ago/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto: (Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Cuentas	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Disponible para		Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	por Pagar	Deuda
				Modificado	Comprometido							
Otros servicios de traslado y hospedaje	110,782.00	36,200.00	0.00	146,982.00	44,307.40	102,674.60	44,307.40	0.00	102,674.60	44,307.40	44,307.40	0.00
SERVICIOS OFICIALES	824,650.00	414,600.38	0.00	1,239,250.38	249,525.76	989,724.62	232,025.76	17,500.00	1,007,224.62	232,025.76	232,025.76	0.00
Gastos de ceremonial	36,900.00	10,000.00	0.00	46,900.00	31,719.20	15,180.80	31,719.20	0.00	15,180.80	31,719.20	31,719.20	0.00
Gastos de orden social	124,230.00	10,000.00	0.00	134,230.00	96,399.98	37,830.02	78,899.98	17,500.00	55,330.02	78,899.98	78,899.98	0.00
Gastos de orden cultural	4,920.00	10,000.00	0.00	14,920.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00	0.00
Congresos y convenciones	658,600.00	384,600.38	0.00	1,043,200.38	121,406.58	921,793.80	121,406.58	0.00	921,793.80	121,406.58	121,406.58	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	6,150.00	20,320.00	0.00	26,470.00	3,446.00	23,024.00	3,446.00	0.00	23,024.00	3,446.00	3,446.00	0.00
Otros impuestos y derechos	3,280.00	10,320.00	0.00	13,600.00	3,446.00	10,154.00	3,446.00	0.00	10,154.00	3,446.00	3,446.00	0.00
Impuestos y derechos de importación	2,870.00	10,000.00	0.00	12,870.00	0.00	12,870.00	0.00	0.00	12,870.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	211,000.00	1,860,080.16	22,377.38	2,048,702.78	1,583,603.11	465,099.67	403,603.11	1,180,000.00	1,645,099.67	403,603.11	403,603.11	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias internas otorgadas a entidades para	0.00	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	456,306.39	0.00	456,306.39	383,603.11	72,703.28	383,603.11	0.00	72,703.28	383,603.11	383,603.11	0.00
Programas y conceptos complementarios	0.00	456,306.39	0.00	456,306.39	383,603.11	72,703.28	383,603.11	0.00	72,703.28	383,603.11	383,603.11	0.00
AYUDAS SOCIALES	211,000.00	223,773.77	22,377.38	412,396.39	20,000.00	392,396.39	20,000.00	0.00	392,396.39	20,000.00	20,000.00	0.00
Ayuda al seguro escolar contra accidentes personal	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
Ayuda para erogaciones imprevistas	0.00	223,773.77	22,377.38	201,396.39	20,000.00	181,396.39	20,000.00	0.00	181,396.39	20,000.00	20,000.00	0.00
Apoyos a actividades académicas o científicas, el	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,918,000.00	470,673.00	3,000.00	3,385,673.00	1,979,917.45	1,405,755.55	1,951,497.45	28,420.00	1,434,175.55	1,951,497.45	1,951,497.45	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,020,000.00	115,000.00	0.00	1,135,000.00	296,858.36	838,141.64	296,858.36	0.00	838,141.64	296,858.36	296,858.36	0.00
Muebles de oficina y estantería	70,000.00	5,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	950,000.00	110,000.00	0.00	1,060,000.00	296,858.36	763,141.64	296,858.36	0.00	763,141.64	296,858.36	296,858.36	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,638,000.00	48,673.00	0.00	1,686,673.00	1,537,285.14	149,387.86	1,537,285.14	0.00	149,387.86	1,537,285.14	1,537,285.14	0.00
Maquinaria y equipo industrial	338,000.00	28,673.00	0.00	366,673.00	332,626.81	34,046.19	332,626.81	0.00	34,046.19	332,626.81	332,626.81	0.00
Equipos de comunicación y telecomunicación	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesor	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	910,346.25	89,653.75	910,346.25	0.00	89,653.75	910,346.25	910,346.25	0.00
Herramientas y máquinas herramienta	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	294,312.08	5,687.92	294,312.08	0.00	5,687.92	294,312.08	294,312.08	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	260,000.00	307,000.00	3,000.00	564,000.00	145,773.95	418,226.05	117,353.95	28,420.00	446,646.05	117,353.95	117,353.95	0.00
Software	0.00	30,000.00	3,000.00	27,000.00	3,120.40	23,879.60	3,120.40	0.00	23,879.60	3,120.40	3,120.40	0.00
Licencias informáticas e intelectuales	260,000.00	277,000.00	0.00	537,000.00	142,653.55	394,346.45	114,233.55	28,420.00	422,766.45	114,233.55	114,233.55	0.00

LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

MRO. GETZAUH GODÍNEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Página: 1

Del 1o de Enero AL 31-ago-2015
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobados s/(Reducciones)	Modificado	Devengado			
	1	2	4	5	6	6=(3-4)
		(3=1+2)				

0	SIN RAMO O DEPENDENCIA	31,684,661.82	6,503,484.56	38,188,146.38	18,671,107.00	18,617,067.00
---	------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Total Gasto =>	31,684,661.82	6,503,484.56	38,188,146.38	18,671,107.00	18,617,067.00
----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

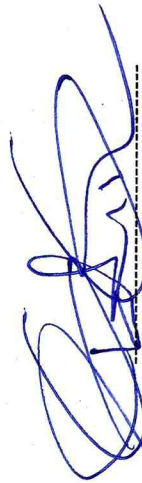
MRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Página: 1

Del 1o de Enero al 31/ago/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					
	Ampliaciones					
	Aprobado	(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
1 Gasto Corriente	28,766,661.82	6,035,811.56	34,802,473.38	16,719,609.55	16,665,569.55	
2 Gasto de Capital	2,918,000.00	467,673.00	3,385,673.00	1,951,497.45	1,951,497.45	
Total =>	31,684,661.82	6,503,484.56	38,188,146.38	18,671,107.00	18,617,067.00	



LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL



MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Página: 1

Del 1o Enero AL 31/ago/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Aprobados / (Reducciones)		Egresos		
	1	2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5
SERVICIOS PERSONALES	21,617,617.02	-2,233,008.32	19,384,608.70	12,860,585.59	12,860,585.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,873,892.04	-1,397,070.73	10,476,821.31	7,977,561.79	7,977,561.79
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	111,360.00	111,360.00	70,676.85	70,676.85
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,583,485.42	-246,209.09	2,337,276.33	1,260,959.87	1,260,959.87
SEGURIDAD SOCIAL	3,312,076.56	-562,068.18	2,750,008.38	2,038,577.88	2,038,577.88
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	406,000.00	0.00	406,000.00	156,033.55	156,033.55
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,442,163.00	-139,020.32	3,303,142.68	1,356,775.65	1,356,775.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,510,822.52	2,656,628.72	4,167,451.24	744,505.88	744,505.88
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	646,271.52	874,200.00	1,520,471.52	427,532.77	427,532.77
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	118,490.00	149,530.00	268,020.00	72,451.40	72,451.40
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	50,225.00	150,000.00	200,225.00	10,917.92	10,917.92
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	164,000.00	732,770.00	896,770.00	42,146.42	42,146.42
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	16,810.00	110,000.00	126,810.00	6,079.60	6,079.60
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	229,026.00	146,642.00	375,668.00	51,989.97	51,989.97
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	75,850.00	180,000.00	255,850.00	20,392.11	20,392.11
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	210,150.00	313,486.72	523,636.72	112,995.69	112,995.69
SERVICIOS GENERALES	5,427,222.28	3,774,488.38	9,201,710.66	2,710,914.97	2,656,874.97
SERVICIOS BÁSICOS	995,904.00	71,000.00	1,066,904.00	580,261.21	580,261.21
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	132,840.00	70,000.00	202,840.00	43,684.00	43,684.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	2,172,996.28	1,827,248.00	4,000,244.28	1,242,543.79	1,191,751.79
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	232,700.00	398,870.00	631,570.00	180,399.93	180,399.93
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	432,960.00	731,600.00	1,164,560.00	175,521.58	172,273.58
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	172,200.00	-77,000.00	95,200.00	32,654.00	32,654.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	456,822.00	317,850.00	774,672.00	220,378.70	220,378.70
SERVICIOS OFICIALES	824,650.00	414,600.38	1,239,250.38	232,025.76	232,025.76
OTROS SERVICIOS GENERALES	6,150.00	20,320.00	26,470.00	3,446.00	3,446.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	211,000.00	1,837,702.78	2,048,702.78	403,603.11	403,603.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	456,306.39	456,306.39	383,603.11	383,603.11
AYUDAS SOCIALES	211,000.00	201,396.39	412,396.39	20,000.00	20,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,918,000.00	467,673.00	3,385,673.00	1,951,497.45	1,951,497.45
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,020,000.00	115,000.00	1,135,000.00	296,858.36	296,858.36
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,638,000.00	48,673.00	1,686,673.00	1,537,285.14	1,537,285.14
ACTIVOS INTANGIBLES	260,000.00	304,000.00	564,000.00	117,353.95	117,353.95

Total del Gasto => 31,684,661.82 6,503,484.56 38,188,146.38 18,671,107.00 18,617,067.00

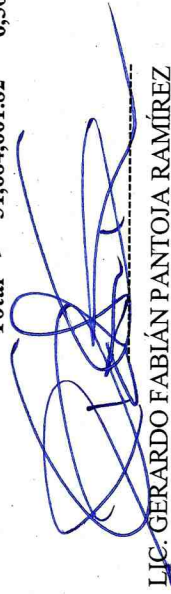
LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERALMTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

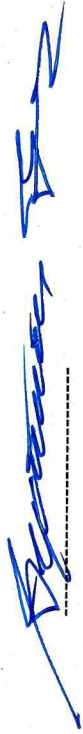
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Página: 1

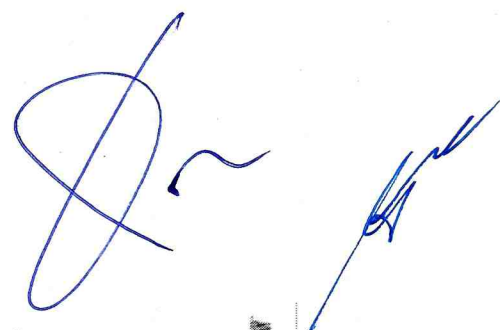
Del 1o de Enero Al 31/ago/15
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobados (Reducciones) 1	2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
2000 DESARROLLO SOCIAL	31,684,661.82	6,503,484.56	38,188,146.38	18,671,107.00	18,617,067.00	
2500 EDUCACION	31,684,661.82	6,503,484.56	38,188,146.38	18,671,107.00	18,617,067.00	
2531 Sub-SubFunción de Educación Superior	31,684,661.82	6,503,484.56	38,188,146.38	18,671,107.00	18,617,067.00	
Total =>	31,684,661.82	6,503,484.56	38,188,146.38	18,671,107.00	18,617,067.00	


LJC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

III. Información Programática



Gasto por Categoría Programática
1o de Enero AL 31-ago-2015

(Cifras en pesos y centavos)

Egresos

Concepto

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	SubEjercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Desempeño de las Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31,684,661.82	6,503,484.56	38,188,146.38	18,671,107.00	18,617,067.00	19,517,039.38	
E Prestación de Servicios Públicos	31,684,661.82	6,503,484.56	38,188,146.38	18,671,107.00	18,617,067.00	19,517,039.38
B Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativas y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	31,684,661.82	6,503,484.56	38,188,146.38	18,671,107.00	18,617,067.00	19,517,039.38


LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Función, Programa y Proyecto
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31-ago-2015
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos		Ampliaciones/		Presupuesto		Presupuesto Disponible para		Comprometido		Devenido		Comprometido No		Presupuesto Sin		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar	
Función, Programa y Proyecto		Aprobado		(Reducciones)		Vigente		Comprometido		Comprometer		Devenido		Devenido		Devenido		Ejercido		Pagado		(Deuda)	
		1		2		3		4		5=(3-4)		6		7=(4-6)		8=(3-6)		9		10		11=(6-10)	
2500	EDUCACION	31,684,661.82	31,684,661.82	6,503,484.56	38,188,146.38	26,844,715.02	11,343,431.36	18,671,107.00	8,173,608.02	19,517,039.38	18,617,067.00	18,617,067.00	18,617,067.00	18,617,067.00	18,617,067.00	18,617,067.00	18,617,067.00	18,617,067.00	18,617,067.00	18,617,067.00	18,617,067.00	54,040.00	54,040.00
0399	Atención a la demanda de educación superior y posg (0001)	1,443,952.00	1,443,952.00	245,646.39	1,689,598.39	1,069,409.69	620,188.70	1,069,409.69	148,480.00	1,026,539.21	660,059.18	660,059.18	660,059.18	660,059.18	660,059.18	660,059.18	660,059.18	660,059.18	660,059.18	660,059.18	660,059.18	3,000.00	3,000.00
	Educación Superior Tecnológica en las Regiones (ITS Chapala)	1,560,301.00	1,560,301.00	803,782.00	2,364,083.00	1,069,409.69	1,294,673.31	920,929.69	148,480.00	1,026,539.21	660,059.18	660,059.18	660,059.18	660,059.18	660,059.18	660,059.18	660,059.18	660,059.18	660,059.18	660,059.18	660,059.18	3,000.00	3,000.00
	Educación de calidad (0002)	1,025,315.00	1,025,315.00	106,580.38	1,131,895.38	285,383.38	846,512.00	261,363.38	24,020.00	870,332.00	261,363.38	261,363.38	261,363.38	261,363.38	261,363.38	261,363.38	261,363.38	261,363.38	261,363.38	261,363.38	261,363.38	6,380.00	6,380.00
	Educación con vocación regional sustentada en la y (0003)	27,655,093.82	27,655,093.82	5,347,475.79	33,002,569.61	24,726,140.50	8,276,429.11	16,825,754.75	7,900,385.75	16,176,814.86	16,825,754.75	16,825,754.75	16,825,754.75	16,825,754.75	16,825,754.75	16,825,754.75	16,825,754.75	16,825,754.75	16,825,754.75	16,825,754.75	16,825,754.75	-0.00	-0.00
	Administración educativa racional y transparente (0004)																					44,660.00	44,660.00
Total =>		31,684,661.82	31,684,661.82	6,503,484.56	38,188,146.38	26,844,715.02	11,343,431.36	18,671,107.00	8,173,608.02	19,517,039.38	18,617,067.00	18,617,067.00	18,617,067.00	18,617,067.00	18,617,067.00	18,617,067.00	18,617,067.00	18,617,067.00	18,617,067.00	18,617,067.00	18,617,067.00	54,040.00	54,040.00

