



MSK /aess

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA



ESTADOS FINANCIEROS Contabilidad Gubernamental



No. 42189

AL 30 DE JUNIO DEL 2012



Libramiento Chapala-Ajijic No. 200, C.P. 45900, Chapala, Jalisco
Tel. (376) 76 6-47-58 al 61 Fax (376) 76 6-47-57
E-Mail: direccion_general@itschapala.com

Revisión 8

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/JUN/2012

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$5,500.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$628,699.92	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,197,072.23	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,450.15	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$29,397.06	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$8,870,119.36

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,426,139.76	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$514,263.74	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$162,722.67	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,069,973.75	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$3,999.90	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,914,004.59	
SOFTWARE	\$167,815.88	
LICENCIAS	\$215,651.21	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$8,484,464.26	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$24,759.78	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$2,965,347.46

TOTAL DE ACTIVO

\$11,835,466.82

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,687.85	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$95,991.76	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,106.72	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$115,786.33

PASIVO NO CIRCULANTE

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,997,175.91	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		\$2,997,175.91

TOTAL DE PASIVO

\$3,112,962.24

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,060,019.32	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,662,485.26	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$8,722,504.58

TOTAL DE PATRIMONIO

\$8,722,504.58

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$11,835,466.82

CUENTAS DE ORDEN CON

BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	-\$11,721,351.13
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$11,721,351.13

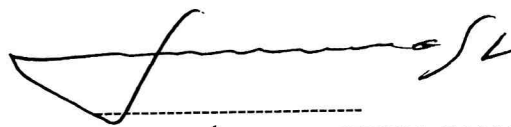
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,456,469.83
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$12,506,923.60
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,578,245.33
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,527,791.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,456,469.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,239,492.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$2,230,106.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,245,954.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,687.85

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/JUN/2012

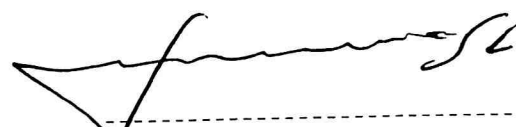
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$10,185,442.09

DR. MORRIS SCHWARZBLAT Y KATZ
DIRECTOR GENERALLIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO

	PARCIAL	%	ACUMULADO	%
	1/jun al 30/jun/2012		1º/Ene al 30/jun/2012	
1.- INGRESOS				
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	47,262.00	2.92%	1,187,151.71	9.45%
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR	29,999.41	1.86%	171,251.87	1.36%
CONVENIOS	0.00	0.00%	100,000.00	0.80%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	1,538,615.33	95.22%	11,069,467.98	88.10%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00%	36,409.77	0.29%
	<u>1,615,876.74</u>	<u>100.00%</u>	<u>12,564,281.33</u>	<u>100.00%</u>
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	811,695.84	49.65%	4,923,748.88	46.87%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	3,804.90	0.23%	22,480.58	0.21%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,462.54	0.64%	954,673.78	9.09%
SEGURIDAD SOCIAL	159,868.96	9.78%	962,871.56	9.17%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	16,459.70	1.01%	98,758.20	0.94%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	75,802.10	4.64%	796,737.29	7.58%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	5,693.92	0.35%	256,330.39	2.44%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,581.74	0.40%	51,302.13	0.49%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	11,977.68	0.73%	24,830.23	0.24%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	42.50	0.00%	250.01	0.00%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.61%	45,778.00	0.44%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	0.00	0.00%	6,796.14	0.06%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	11,538.03	0.71%	36,175.04	0.34%
SERVICIOS BÁSICOS	36,943.14	2.26%	205,625.05	1.96%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	140,657.40	8.60%	648,084.62	6.17%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	568.40	0.03%	147,569.39	1.40%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	34,396.93	2.10%	190,698.89	1.82%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	26,917.80	1.65%	63,655.00	0.61%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	141,698.68	8.67%	387,417.55	3.69%
SERVICIOS OFICIALES	12,180.00	0.74%	61,459.74	0.59%
OTROS SERVICIOS GENERALES	20,275.48	1.24%	25,724.28	0.24%
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	93,292.68	5.71%	568,535.48	5.41%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,126.63	0.25%	24,759.78	0.24%
	<u>1,634,985.05</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,504,262.01</u>	<u>100.00%</u>
3.- RESULTADO (1-2)				
RESULTADO PRESUPUESTAL	<u>-19,108.31</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,060,019.32</u>	<u>100.00%</u>
	<u>-19,108.31</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,060,019.32</u>	<u>100.00%</u>


DR. MORRIS SCHWARZBLAT Y KATZ
DIRECTOR GENERAL
LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE DISCO
2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2012

Indetec
SACG3100

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111-001	FONDO FIJO DE CAJA	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
D 1112-001-0001	CTA. 4019808427 ESTATAL	189,133.28	0.00	1,238,902.29	1,223,335.47	204,700.10	0.00
D 1112-001-0002	CTA. 4017955758 FEDERAL	72,006.74	0.00	1,397,232.00	1,098,460.09	370,778.65	0.00
D 1112-001-0003	CTA. 4017955766 INGRESOS PROPIOS	25,810.27	0.00	47,262.00	32,250.00	40,822.27	0.00
D 1112-001-0004	CTA. 4042725655 EMPRENDURISMO	12,398.90	0.00	0.00	0.00	12,398.90	0.00
D 1114-001-0001	CONTRATO 346596 INVERSIONES	8,477,122.41	0.00	189,952.46	470,002.64	8,197,072.23	0.00
D 1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	1,538,615.33	1,538,615.33	0.00	0.00
D 1123-001-0001	SOSA MITZUKO KARINA	0.00	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00
D 1123-001-0002	VEGA JUAN JOSÉ	3,755.80	0.00	0.00	280.00	3,475.80	0.00
D 1123-001-0003	PADILLA ANAYA ANGEL	747.77	0.00	0.00	300.00	447.77	0.00
D 1123-001-0004	SILVA CEDILLO JOSÉ SANTIAGO	250.00	0.00	0.00	100.00	150.00	0.00
D 1123-001-0005	SCHWARZBLAT Y KATZ MORRIS	0.00	0.00	23,779.72	23,779.72	0.00	0.00
D 1123-001-0006	VALENCIA BASULTO ANTONIO	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00
D 1123-001-0008	BAUTISTA MAGANA FRANCISCO	0.00	0.00	11,115.00	11,551.00	-436.00	0.00
D 1123-001-0009	CASTILLO ROJAS CLAUDIO CESAR	0.00	0.00	8,741.00	8,741.00	0.00	0.00
D 1123-001-0011	ARROYO GARCIA NORBERTO	-85.17	0.00	2,926.00	2,840.83	0.00	0.00
D 1123-001-0012	OCEGUEDA ARCEGA DANIELA M.	690.00	0.00	680.00	1,370.00	0.00	0.00
D 1123-001-0013	BRAMBILA ROMERO ANA KARINA	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00
D 1123-001-0016	RICO MERCADO HECTOR TONATIUH	61.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00
D 1123-001-0020	CORTES PRADO SANDRA	600.00	0.00	0.00	100.00	500.00	0.00
D 1123-001-0021	JUAREZ VARGAS ROSALINDA MARIA	600.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00
D 1123-001-0025	CALVA TAPIA MA. DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1123-001-0026	GONZALEZ SIORDIA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00
D 1123-001-0028	SILVA MEDEL NANCY ELIZABETH	0.00	0.00	4,304.00	0.00	4,304.00	0.00
D 1123-001-0035	IBARRA AYALA CLAUDIA LIZETTE	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
D 1123-001-0036	VILLANUEVA CARDENAS RICARDO JAVIER	0.00	0.00	809.00	809.00	0.00	0.00
D 1123-001-0037	OROZCO SALAZAR OMAR	0.00	0.00	597.00	597.00	0.00	0.00
D 1123-001-0038	ACEVES MORANDO VICTOR MANUEL	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D 1123-001-0039	PALMA Y MEZA BUENO JORGE MANUEL	0.00	0.00	202.00	202.00	0.00	0.00
D 1123-001-0040	AVALOS EUGENIO ROSA	0.00	0.00	258.00	258.00	0.00	0.00
D 1123-002-0001	CREDITO AL SALARIO	641.21	0.00	608.37	641.00	608.58	0.00
D 1124-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	47,262.00	47,262.00	0.00	0.00
D 1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la CENEVAL, A.C.	0.00	0.00	29,999.41	29,999.41	0.00	0.00
D 1131-003-0002	GEUSA DE OCCIDENTE, SA DE CV	0.00	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00
D 1131-007-0004	GRUPO BELTRAN TELLO S DE RL DE CV	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
D 1131-007-0007	HERNANDEZ VIRAMONTES FABRICIO IVAN	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00
D 1131-008-0001	OZ AUTOMOTRIZ, S DE RL DE CV	0.00	0.00	22,247.06	0.00	22,247.06	0.00
D 1131-016-0001	OPERADORA TURISTICA MENHIR, SA DE CV	0.00	0.00	9,490.68	9,490.68	0.00	0.00
D 1131-016-0003	PRESTADORA DE SERV PARA HOTELES Y ADN	0.00	0.00	17,046.00	17,046.00	0.00	0.00
D 1131-017-0003	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHIA DE B	0.00	0.00	3,399.00	3,399.00	0.00	0.00
D 1131-022-0002	VILLAS VACACIONALES TI-HO, SA DE CV	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
D 1131-023-0001	Muebles de oficina y estantería	529,535.15	0.00	4,440.00	4,440.00	529,535.15	0.00
D 1241-1-5111	Muebles, excepto de oficina y estantería	1,215,502.29	0.00	0.00	0.00	1,215,502.29	0.00
D 1241-2-5121	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	4,470,937.22	0.00	11,732.89	0.00	4,482,670.11	0.00
D 1241-3-5151	Otros mobiliarios y equipos de administración	198,432.21	0.00	0.00	0.00	198,432.21	0.00
D 1241-9-5191	Equipos y aparatos audiovisuales	318,573.08	0.00	0.00	0.00	318,573.08	0.00
D 1242-1-5211	Cámaras fotográficas y de video	94,508.26	0.00	0.00	0.00	94,508.26	0.00
D 1242-3-5231	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	101,182.40	0.00	0.00	0.00	101,182.40	0.00
D 1242-9-5291	Equipo médico y de laboratorio	162,722.67	0.00	0.00	0.00	162,722.67	0.00
D 1243-1-5311	Vehículos y camiones	1,069,973.75	0.00	0.00	0.00	1,069,973.75	0.00
D 1244-1-5411	Equipo de Seguridad Pública	3,999.90	0.00	0.00	0.00	3,999.90	0.00
D 1245-0-5511							

[Handwritten signature]

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JCSO
2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	182,280.34	0.00	0.00	0.00	182,280.34	0.00
D 1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	172,649.26	0.00	0.00	0.00	172,649.26	0.00
D 1246-6-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y acceso	990,998.55	0.00	0.00	0.00	990,998.55	0.00
D 1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	1,424,291.52	0.00	0.00	0.00	1,424,291.52	0.00
D 1246-7-5672	Refacciones y accesorios mayores	11,986.02	0.00	0.00	0.00	11,986.02	0.00
D 1246-9-5699	Maquinaria y equipo diverso	131,798.90	0.00	0.00	0.00	131,798.90	0.00
D 1251-0-5911	Software	167,815.88	0.00	0.00	0.00	167,815.88	0.00
D 1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	215,651.21	0.00	0.00	0.00	215,651.21	0.00
A 1263-001	DEP. ACUMULADA DE MOB Y EPO DE ADMON	0.00	5,240,933.88	0.00	54,057.51	0.00	5,294,991.39
A 1263-002	DEP. ACUMULADA DE MOB Y EPO EDU Y REC	0.00	115,987.95	0.00	4,156.36	0.00	120,144.31
A 1263-003	DEP. ACUMULADA EPO E INST MEDICO Y LAB	0.00	156,032.12	0.00	109.21	0.00	156,141.33
A 1263-004	DEP. ACUMULADA DE EPO DE TRANSPORTE	0.00	900,182.75	0.00	8,168.07	0.00	908,350.82
A 1263-005	DEP. ACUMULADA EPO DEFENSA Y SEGURID/	0.00	2,199.93	0.00	33.33	0.00	2,233.26
A 1263-006	DEP. ACUMULADA MAQ, OTROS EPOS Y HERR	0.00	1,975,834.95	0.00	26,768.20	0.00	2,002,603.15
A 1265-001	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	0.00	1,057.60	0.00	211.52	0.00	1,269.12
A 1265-002	AMORTIZACION ACUMULADA DE LICENCIAS	0.00	19,575.55	0.00	3,915.11	0.00	23,490.66
A 2111-0-1131	Sueldo Base	0.00	0.00	811,695.84	811,695.84	0.00	0.00
A 2111-0-1211	Honorarios por servicios personales	0.00	0.00	3,804.90	3,804.90	0.00	0.00
A 2111-0-1343	Compensaciones para material didáctico	0.00	0.00	10,462.54	10,462.54	0.00	0.00
A 2111-0-1412	Cuotas al IMSS	0.00	0.00	52,634.52	52,634.52	0.00	0.00
A 2111-0-1421	Cuotas a la vivienda	0.00	0.00	22,984.86	22,984.86	0.00	0.00
A 2111-0-1431	Cuotas a pensiones	0.00	0.00	68,954.04	68,954.04	0.00	0.00
A 2111-0-1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	15,295.54	15,295.54	0.00	0.00
A 2111-0-1544	Homologación	0.00	0.00	16,459.70	16,459.70	0.00	0.00
A 2111-0-1712	Ayuda para despensa	0.00	0.00	50,167.16	50,167.16	0.00	0.00
A 2111-0-1713	Ayuda para pasajes	0.00	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
A 2111-0-1719	Otros estímulos	0.00	0.00	24,258.94	24,258.94	0.00	0.00
A 2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00
A 2112-0-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00
A 2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	1,144.16	1,144.16	0.00	0.00
A 2112-0-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	1,835.08	1,835.08	0.00	0.00
A 2112-0-2211	Alimentación para servidores públicos estatales	0.00	1,436.00	7,297.74	5,861.74	0.00	0.00
A 2112-0-2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
A 2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	529.74	529.74	0.00	0.00
A 2112-0-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	42.50	42.50	0.00	0.00
A 2112-0-2611	Combustibles	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A 2112-0-2911	Herramientas menores	0.00	0.00	1,281.50	1,281.50	0.00	0.00
A 2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	0.00	0.00	9,287.82	9,287.82	0.00	0.00
A 2112-0-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	208.80	208.80	0.00	0.00
A 2112-0-3151	Telefonía celular	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
A 2112-0-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	0.00	0.00	103,773.60	103,773.60	0.00	0.00
A 2112-0-3331	Servicios de consultoría administrativa e informat	0.00	0.00	1,744.80	1,744.80	0.00	0.00
A 2112-0-3342	Capacitación especializada	0.00	1,350.00	2,675.00	1,325.00	0.00	0.00
A 2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	568.40	568.40	0.00	0.00
A 2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	4,438.00	4,438.00	0.00	0.00
A 2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	4,268.80	4,268.80	0.00	0.00
A 2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00
A 2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	14,646.93	14,646.93	0.00	0.00
A 2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	20,172.40	20,172.40	0.00	0.00
A 2112-0-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producci	0.00	0.00	5,759.40	5,759.40	0.00	0.00
A 2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	43,715.62	43,715.62	0.00	0.00
A 2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	32,704.06	32,704.06	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2012

Indetec

SACG3100

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-0-3791	Traslado de personal	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00	10,208.00
A 2112-0-3811	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
A 2112-0-3841	Exposiciones	0.00	0.00	3,380.00	3,380.00	0.00	0.00
A 2112-0-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	20,053.48	20,053.48	0.00	0.00
A 2112-0-3994	Gastos menores	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00
A 2112-0-AAAAM721030826	MARTIN ALFARO ARAMBULA	0.00	0.00	18,325.00	18,325.00	0.00	0.00
A 2112-0-ACO061003782	AUXILIADORA DE COMBUSTIBLE SA DE CV	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A 2112-0-AUTM8105111U8	MIGUEL ANGEL AGUAYO DE LA TORRE	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
A 2112-0-CAAA890703QG6	ALDO SANTIAGO CAMPOS ALEJANDRE	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
A 2112-0-CFE370814QJ0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	26,150.00	26,150.00	0.00	0.00
A 2112-0-CLO960520AR3	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
A 2112-0-EIVD530808UHA	DANIEL ESPIRITU VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
A 2112-0-GAPF650612N54	FELICIANO GARCIA PEREZ	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
A 2112-0-GES051023NE7	GRUPO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS SCORF	0.00	0.00	19,024.00	19,024.00	0.00	0.00
A 2112-0-GOC841221BK0	GEUSA DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
A 2112-0-MEGA730824QR6	MA. DE LOS ANGELES MENDOZA GUTIERREZ	0.00	0.00	1,025.68	1,025.68	0.00	0.00
A 2112-0-OOBA531224GA6	ADRIAN OCHOA BAEZA	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
A 2112-0-OTM890615JY9	OPERADORA TURISTICA MENHIR, SA DE CV	0.00	0.00	17,046.00	17,046.00	0.00	0.00
A 2112-0-PARL7404289Q3	LUIS HORACIO PANTOJA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	3,443.94	0.00	3,443.94
A 2112-0-PSH920827EY7	PRESTADORA DE SERV PARA HOTELES Y ADM	0.00	0.00	3,399.00	3,399.00	0.00	0.00
A 2112-0-SALJ550215JK7	JUAN DE JESUS SERRANO CAMARENA	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
A 2112-0-SECJ460723GZ9	ANTONIO SEPULVEDA ESPARZA	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
A 2112-0-SEEA831119IY5	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	0.00	759.91	0.00	759.91
A 2112-0-TME840315KT6	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	0.00	0.00	8,793.14	8,793.14	0.00	0.00
A 2112-0-UTJ9804307H5	MARTIN ALFARO ARAMBULA	0.00	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00	0.00
A 2112-1-AAAM721030826	Viáticos en el país	0.00	0.00	2,381.00	2,381.00	0.00	0.00
A 2112-2-RFC	ISR RETENCIONES SOBRE SALARIOS	0.00	55,548.79	11,732.89	11,732.89	0.00	55,012.36
A 2117-001	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALAR	0.00	34,981.72	55,549.00	55,549.00	0.00	35,029.53
A 2117-002	ISR RETENCIONES POR SERV PROFESIONALES	0.00	4,263.56	34,982.00	35,029.81	0.00	5,949.87
A 2117-003	DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	0.00	-13.36	4,264.00	5,950.31	0.00	0.00
A 2117-004	APORTACION ADICIONAL PENSIONES DEL ED	0.00	0.00	57,461.66	57,475.02	0.00	0.00
A 2117-005	PRESTAMOS DE PENSIONES	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
A 2119-001	AXXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	174,113.04	174,113.04	0.00	0.00
A 2119-002	CUOTA SINDICAL (TRABAJADORES)	0.00	3,910.58	8,880.78	8,880.78	0.00	0.00
A 2119-003	ALUMNA: DESALES LOPEZ SOFIA DOLORES	0.00	125.00	3,910.58	4,106.72	0.00	4,106.72
A 2229-001-0001	ALUMNA: MACHUCA BARAJAS MARISOL	0.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00
A 2229-001-0002	ALUMNA: BANDERAS OLIVARES MARIA DOLC	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
A 2229-001-0003	ALUMNO: RODRIGUEZ ORTEGA MARIO ALBEI	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
A 2229-001-0004	ALUMNO: RODRIGUEZ ORTEGA ARMANDO	0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00
A 2229-001-0005	CAPECE	0.00	2,975,583.91	0.00	0.00	0.00	2,975,583.91
A 2229-002	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AI	0.00	2,457,907.05	0.00	0.00	0.00	2,457,907.05
A 3220-001	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2004	0.00	441,158.97	0.00	0.00	0.00	441,158.97
A 3220-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2005	0.00	-1,194,481.22	0.00	0.00	0.00	-1,194,481.22
A 3220-003	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2006	0.00	6,032,970.67	0.00	0.00	0.00	6,032,970.67
A 3220-004	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2007	0.00	1,905,743.43	0.00	0.00	0.00	1,905,743.43
A 3220-005	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2008	0.00	457,884.66	0.00	0.00	0.00	457,884.66
A 3220-006	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2009	0.00	-774,511.63	0.00	0.00	0.00	-774,511.63
A 3220-007	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2010	0.00	-3,112,370.33	0.00	0.00	0.00	-3,112,370.33
A 3220-008	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011	0.00	448,183.96	0.00	0.00	0.00	448,183.96
A 3220-009	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30
A 3220-010	PRENSCRIPCION Y CRUSO PROPEDEUTICO	0.00	40,000.00	0.00	18,800.00	0.00	58,800.00
A 4143-431-001		0.00		0.00		0.00	

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE RESULTADOS
2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2012

Indetec
SACG3100

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-431-002	INSCRIPCIÓN	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
A	4143-431-003	REINSCRIPCIÓN	0.00	719,150.00	0.00	4,700.00	0.00	723,850.00
A	4143-431-004	INGLÉS ITS CHAPALA	0.00	326,100.00	0.00	3,500.00	0.00	329,600.00
A	4143-431-005	INGLÉS A LA COMUNIDAD	0.00	700.00	0.00	-700.00	0.00	0.00
A	4143-431-006	RECARGOS RETRASO DE REINSCRIPCIÓN POR MES	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
A	4143-431-007	EXÁMEN ESPECIAL CON ASESORÍAS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00
A	4143-431-008	EXÁMEN GLOBAL	0.00	10,500.00	0.00	1,000.00	0.00	11,500.00
A	4143-431-009	EXÁMEN DE REGULARIZACIÓN	0.00	1,790.00	0.00	9,240.00	0.00	11,030.00
A	4143-431-010	EXÁMEN EXTRAORDINARIO	0.00	1,150.00	0.00	550.00	0.00	1,700.00
A	4143-431-011	CERTIFICADO PARCIAL	0.00	750.00	0.00	500.00	0.00	1,250.00
A	4143-431-012	ACTO DE EXENCIÓN PROFESIONAL	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	4143-431-013	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	0.00	6,440.00	0.00	280.00	0.00	6,720.00
A	4143-431-014	KARDEX	0.00	2,205.00	0.00	210.00	0.00	2,415.00
A	4143-431-015	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	400.00	0.00	50.00	0.00	450.00
A	4143-431-016	CARTA DE NO ADEUDO DE EGRESO	0.00	280.00	0.00	140.00	0.00	420.00
A	4143-431-017	DESCUENTOS AUTORIZADOS POR DIRECCIÓN	0.00	-29,870.00	0.00	0.00	0.00	-29,870.00
A	4143-431-018	OTROS SERVIDORES NO COMPRENDIDOS EN LAS CUC	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01
A	4143-431-019	SERVICIOS DE BIBLIOTECA	0.00	27,516.20	0.00	5,992.00	0.00	33,508.20
A	4143-432-001	CONCESIÓN DE CAFETERÍA	0.00	15,678.50	0.00	2,000.00	0.00	17,678.50
A	4143-432-002	PLANILLA CRUZ ROJA MEXICANA	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
A	4143-432-003	INTERESES BANCARIOS	0.00	141,252.46	0.00	29,999.41	0.00	171,251.87
A	4143-432-004	SEPROE SRIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	4159-529	RECURSOS FEDERALES	0.00	4,910,674.00	0.00	778,132.00	0.00	5,688,806.00
A	4213-832-0001	RECURSOS ESTATALES	0.00	4,620,178.65	0.00	760,483.33	0.00	5,380,661.98
A	4221-911	OTROS INGRESOS	0.00	2,151.80	0.00	0.00	0.00	2,151.80
A	4221-912	INGRESOS POR DAÑOS MATERIALES	0.00	34,257.97	0.00	0.00	0.00	34,257.97
A	4399-001	Sueldo Base	4,112,053.04	0.00	811,695.84	0.00	4,923,748.88	0.00
D	5111-1131	Honorarios por servicios personales	18,675.68	0.00	3,804.90	0.00	22,480.58	0.00
D	5112-1211	Prima Vacacional y dominical	312,291.27	0.00	0.00	0.00	312,291.27	0.00
D	5113-1321	Aguinaldo	557,792.80	0.00	0.00	0.00	557,792.80	0.00
D	5113-1322	Compensaciones para material didáctico	74,127.17	0.00	10,462.54	0.00	84,589.71	0.00
D	5114-1412	Cuotas al IMSS	247,267.10	0.00	52,634.52	0.00	299,901.62	0.00
D	5114-1421	Cuotas a la vivienda	119,958.33	0.00	22,984.86	0.00	142,943.19	0.00
D	5114-1431	Cuotas a pensiones	355,943.55	0.00	68,954.04	0.00	424,897.59	0.00
D	5114-1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	79,833.62	0.00	15,295.54	0.00	95,129.16	0.00
D	5115-1544	Homologación	82,298.50	0.00	16,459.70	0.00	98,758.20	0.00
D	5116-1712	Ayuda para despensa	310,849.46	0.00	50,167.16	0.00	361,016.62	0.00
D	5116-1713	Ayuda para pasajes	6,880.00	0.00	1,376.00	0.00	8,256.00	0.00
D	5116-1718	Gratificaciones	193,816.80	0.00	0.00	0.00	193,816.80	0.00
D	5116-1719	Otros estímulos	209,388.93	0.00	24,258.94	0.00	233,647.87	0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	46,787.55	0.00	26.00	0.00	46,813.55	0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	48,154.24	0.00	3,793.84	0.00	51,948.08	0.00
D	5121-2151	Material de limpieza	4,365.20	0.00	0.00	0.00	4,365.20	0.00
D	5121-2161	Material de impresión e información digital	113,848.63	0.00	1,835.08	0.00	115,683.71	0.00
D	5121-2171	Material didáctico	37,480.85	0.00	0.00	0.00	37,480.85	0.00
D	5122-2211	Alimentación para servidores públicos estatales	43,720.39	0.00	6,581.74	0.00	50,302.13	0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00	16,008.00	0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	2,612.24	0.00	3,973.68	0.00	6,585.92	0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	1,366.31	0.00	0.00	0.00	1,366.31	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	207.51	0.00	42.50	0.00	250.01	0.00
D 5126-2611	Combustibles	35,000.00	0.00	10,000.00	0.00	45,000.00	0.00
D 5126-2612	Lubricantes y aditivos	778.00	0.00	0.00	0.00	778.00	0.00
D 5127-2731	Artículos deportivos	6,796.14	0.00	0.00	0.00	6,796.14	0.00
D 5129-2911	Herramientas menores	2,862.01	0.00	2,041.41	0.00	4,903.42	0.00
D 5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00
D 5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	900.99	0.00	0.00	0.00	900.99	0.00
D 5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	13,335.78	0.00	9,287.82	0.00	22,623.60	0.00
D 5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00
D 5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	5,331.92	0.00	208.80	0.00	5,540.72	0.00
D 5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	1,789.31	0.00	0.00	0.00	1,789.31	0.00
D 5131-3111	Servicio de energía eléctrica	111,927.00	0.00	26,150.00	0.00	138,077.00	0.00
D 5131-3141	Telefonía tradicional	41,360.83	0.00	8,793.14	0.00	50,153.97	0.00
D 5131-3151	Telefonía celular	2,230.00	0.00	2,000.00	0.00	4,230.00	0.00
D 5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
D 5131-3181	Servicio Postal	10,564.08	0.00	0.00	0.00	10,564.08	0.00
D 5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	78,680.82	0.00	6,960.00	0.00	85,640.82	0.00
D 5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	0.00	0.00	103,773.60	0.00	103,773.60	0.00
D 5133-3331	Servicios de consultoría administrativa e informat	2,511.40	0.00	1,744.80	0.00	4,256.20	0.00
D 5133-3342	Capacitación especializada	211,281.00	0.00	9,155.00	0.00	220,436.00	0.00
D 5133-3362	Impresiones de papelería oficial	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
D 5133-3381	Servicios de vigilancia	95,120.00	0.00	19,024.00	0.00	114,144.00	0.00
D 5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	119,486.00	0.00	0.00	0.00	119,486.00	0.00
D 5134-3411	Servicios financieros y bancarios	2,262.00	0.00	568.40	0.00	2,830.40	0.00
D 5135-3511	Seguro de bienes patrimoniales	144,738.99	0.00	0.00	0.00	144,738.99	0.00
D 5135-3521	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	125,213.64	0.00	8,498.00	0.00	133,711.64	0.00
D 5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	8,195.20	0.00	7,980.80	0.00	16,176.00	0.00
D 5135-3551	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	1,995.20	0.00	1,995.20	0.00
D 5135-3571	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	18,135.92	0.00	15,922.93	0.00	34,058.85	0.00
D 5136-3611	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	4,373.20	0.00	0.00	0.00	4,373.20	0.00
D 5136-3631	Servicios de limpieza y manejo de desechos	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00
D 5137-3721	Viáticos en el país	36,737.20	0.00	21,158.40	0.00	57,895.60	0.00
D 5137-3751	Traslado de personal	0.00	0.00	5,759.40	0.00	5,759.40	0.00
D 5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	121,642.20	0.00	43,715.62	0.00	165,357.82	0.00
D 5138-3811	Gastos de ceremonial	99,750.67	0.00	53,149.06	0.00	152,899.73	0.00
D 5138-3841	Exposiciones	23,026.00	0.00	44,834.00	0.00	67,860.00	0.00
D 5139-3921	Impuestos y derechos	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
D 5139-3994	Gastos menores	350.00	0.00	8,800.00	0.00	9,150.00	0.00
D 5515-001	DEP. ACUMULADA DE MOB Y EPO DE ADMON	48,929.74	0.00	3,380.00	0.00	52,309.74	0.00
D 5515-002	DEP. ACUMULADA DE MOB Y EPO EDU Y REC.	3,936.00	0.00	20,053.48	0.00	23,989.48	0.00
D 5515-003	DEP. ACUMULADA EPO E INST MEDICO Y LAB	1,512.80	0.00	222.00	0.00	1,734.80	0.00
D 5515-004	DEP. ACUMULADA DE EPO DE TRANSPORTE	267,205.93	0.00	54,057.51	0.00	321,263.44	0.00
D 5515-005	DEP. ACUMULADA EPO DEFENSA Y SEGURID/	20,645.62	0.00	4,156.36	0.00	24,801.98	0.00
D 5515-006	DEP. ACUMULADA EPO DEFENSA Y HERR	546.05	0.00	109.21	0.00	655.26	0.00
D 5517-001	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	48,709.83	0.00	8,168.07	0.00	56,877.90	0.00
D 5517-002	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS	166.65	0.00	33.33	0.00	199.98	0.00
A 7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	137,968.72	0.00	26,768.20	0.00	164,736.92	0.00
A 7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	1,057.60	0.00	211.52	0.00	1,269.12	0.00
D 8110-43-431-001	PREINSCRIPCIÓN Y CRUSO PROPEDEUTICO	19,575.55	0.00	3,915.11	0.00	23,490.66	0.00
		0.00	-11,721,351.13	0.00	0.00	0.00	-11,721,351.13
		0.00	11,721,351.13	0.00	0.00	0.00	11,721,351.13
		72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JUSCO
2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2012

Indetec
SACG3100

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8110-43-431-002	INSCRIPCIÓN	234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00
D 8110-43-431-003	REINSCRIPCIÓN	1,456,383.76	0.00	0.00	0.00	1,456,383.76	0.00
D 8110-43-431-004	INGLÉS ITS CHAPALA	588,000.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00	0.00
D 8110-43-431-005	INGLÉS A LA COMUNIDAD	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
D 8110-43-431-006	RECARGOS RETRASO DE REINSCRIPCIÓN POR MES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
D 8110-43-431-007	EXÁMEN ESPECIAL CON ASESORÍAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8110-43-431-008	EXÁMEN GLOBAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8110-43-431-009	EXÁMEN GLOBAL DE INGLÉS PARA EGRESAD	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8110-43-431-010	EXÁMEN PROFESIONAL CON ASESOR	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8110-43-431-011	EXÁMEN DE REGULARIZACIÓN	8,160.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00
D 8110-43-431-012	EXÁMEN EXTRAORDINARIO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
D 8110-43-431-013	EXÁMEN DE NIVELACIÓN DE INGLÉS	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
D 8110-43-431-014	EXÁMEN PROFESIONAL DE CONOCIMIENTOS	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
D 8110-43-431-015	CERTIFICADO PARCIAL	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
D 8110-43-431-016	TÍTULO PROFESIONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8110-43-431-017	CURSO DE VERANO O ESPECIAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8110-43-431-018	OTROS CURSOS (HORA) SOLO ALUMNOS	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8110-43-431-019	ACTO DE EXENCIÓN PROFESIONAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8110-43-431-020	ACTO ACADÉMICO	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
D 8110-43-431-022	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	18,620.00	0.00	0.00	0.00	18,620.00	0.00
D 8110-43-431-023	BOLETA DE CALIFICACIONES	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
D 8110-43-431-024	KARDEX	6,580.00	0.00	0.00	0.00	6,580.00	0.00
D 8110-43-431-025	REPOSICIÓN CERTIFICADO OFICIAL	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
D 8110-43-431-026	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
D 8110-43-431-027	CARTA DE NO ADEUDO DE EGRESO	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00
D 8110-43-431-029	MANUALES	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
D 8110-43-431-030	LIBRO DE MATEMÁTICAS CURSO PROPEDEÚT	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
D 8110-43-431-032	CONSULTORIA	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00
D 8110-43-432-001	SERVICIOS DE BIBLIOTECA	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
D 8110-43-432-002	RENTA DE AUDITORIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8110-43-432-003	CONCESIÓN DE CAFETERÍA	36,150.00	0.00	0.00	0.00	36,150.00	0.00
D 8110-59-529	INTERESES BANCARIOS	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00
D 8110-91-911	RECURSOS FEDERALES	9,617,996.30	0.00	0.00	0.00	9,617,996.30	0.00
D 8110-91-912	RECURSOS ESTATALES	8,890,280.00	0.00	0.00	0.00	8,890,280.00	0.00
D 8110-91-919	OTROS RECURSOS	2,234,044.77	0.00	0.00	0.00	2,234,044.77	0.00
A 8120-43-431-001	PREINSCRIPCIÓN Y CURSO PROPEDEUTICO	0.00	32,000.00	18,800.00	0.00	0.00	13,200.00
A 8120-43-431-002	INSCRIPCIÓN	0.00	231,400.00	0.00	0.00	0.00	231,400.00
A 8120-43-431-003	REINSCRIPCIÓN	0.00	737,233.76	4,700.00	0.00	0.00	732,533.76
A 8120-43-431-004	INGLÉS ITS CHAPALA	0.00	261,900.00	3,500.00	0.00	0.00	258,400.00
A 8120-43-431-005	INGLÉS A LA COMUNIDAD	0.00	700.00	-700.00	0.00	0.00	1,400.00
A 8120-43-431-006	RECARGOS RETRASO DE REINSCRIPCIÓN POR MES	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
A 8120-43-431-007	EXÁMEN ESPECIAL CON ASESORÍAS	0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	8,000.00
A 8120-43-431-008	EXÁMEN GLOBAL	0.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
A 8120-43-431-009	EXÁMEN GLOBAL DE INGLÉS PARA EGRESAD	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8120-43-431-010	EXÁMEN PROFESIONAL CON ASESOR	0.00	6,400.00	9,240.00	0.00	0.00	-2,840.00
A 8120-43-431-011	EXÁMEN DE REGULARIZACIÓN	0.00	9,900.00	550.00	0.00	0.00	9,350.00
A 8120-43-431-012	EXÁMEN EXTRAORDINARIO	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
A 8120-43-431-013	EXÁMEN DE NIVELACIÓN DE INGLÉS	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
A 8120-43-431-014	EXÁMEN PROFESIONAL DE CONOCIMIENTOS	0.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8120-43-431-015	CERTIFICADO PARCIAL	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8120-43-431-016	TÍTULO PROFESIONAL	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8120-43-431-017	CURSO DE VERANO O ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE J. SCO
2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2012

Nat. Cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nombre de la cuenta							
A 8120-43-431-018	OTROS CURSOS (HORA) SOLO ALUMNOS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8120-43-431-019	ACTO DE EXENCIÓN PROFESIONAL	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8120-43-431-020	ACTO ACADÉMICO	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
A 8120-43-431-022	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	0.00	12,180.00	280.00	0.00	0.00	11,900.00
A 8120-43-431-023	BOLETA DE CALIFICACIONES	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
A 8120-43-431-024	KARDEX	0.00	4,375.00	210.00	0.00	0.00	4,165.00
A 8120-43-431-026	REPOSICIÓN CERTIFICADO OFICIAL	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
A 8120-43-431-025	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	550.00	50.00	0.00	0.00	500.00
A 8120-43-431-026	CARTA DE NO ADEUDO DE EGRESO	0.00	3,500.00	140.00	0.00	0.00	3,360.00
A 8120-43-431-027	MANUALES	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
A 8120-43-431-029	LIBRO DE MATEMÁTICAS CURSO PROPEDEÚT	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
A 8120-43-431-030	CONSULTORÍA	0.00	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00
A 8120-43-431-032	DESCUENTOS AUTORIZADOS POR DIRECCIÓN	0.00	29,870.00	0.00	0.00	0.00	29,870.00
A 8120-43-431-033	OTROS SERV NO COMPRENDIDOS EN LAS CUC	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
A 8120-43-431-039	SERVICIOS DE BIBLIOTECA	0.00	12,983.80	5,992.00	0.00	0.00	6,991.80
A 8120-43-432-001	RENTA DE AUDITORIO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8120-43-432-002	CONCESIÓN DE CAFETERÍA	0.00	20,471.50	2,000.00	0.00	0.00	18,471.50
A 8120-43-432-003	PLANILLA CRUZ ROJA MEXICANA	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00
A 8120-43-432-004	INTERESES BANCARIOS	0.00	-77,252.46	29,999.41	0.00	0.00	-107,251.87
A 8120-59-529	SEPROE SRIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
A 8120-83-832-0001	RECURSOS FEDERALES	0.00	4,707,322.30	778,132.00	0.00	0.00	3,929,190.30
A 8120-91-911	RECURSOS ESTATALES	0.00	5,848,346.68	760,483.33	0.00	0.00	5,087,863.35
A 8120-91-912	OTROS RECURSOS	0.00	2,234,044.77	0.00	0.00	0.00	2,234,044.77
A 8120-91-919	RECURSOS ESTATALES	1,578,245.33	0.00	0.00	0.00	1,578,245.33	0.00
D 8130-91-912	REINSCRIPCIÓN Y CRUSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-001	REINSCRIPCIÓN	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-003	INGLÉS ITS CHAPALA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-004	INGLÉS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-005	EXÁMEN ESPECIAL CON ASESORÍAS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-007	EXÁMEN GLOBAL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-008	EXÁMEN DE REGULARIZACIÓN	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-011	EXÁMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-012	CERTIFICADO PARCIAL	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-015	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-022	KARDEX	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-024	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-026	CARTA DE NO ADEUDO DE EGRESO	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-027	SERVICIOS DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	5,992.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-43-432-001	CONCESIÓN DE CAFETERÍA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-43-432-003	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	29,999.41	0.00	0.00	0.00
A 8140-59-529	RECURSOS BANCARIOS	0.00	0.00	778,132.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-91-911	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	760,483.33	0.00	0.00	0.00
A 8140-91-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	40,000.00	0.00	18,800.00	0.00	58,800.00
A 8150-43-431-001	REINSCRIPCIÓN Y CRUSO PROPEDEUTICO	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
A 8150-43-431-002	REINSCRIPCIÓN	0.00	719,150.00	0.00	4,700.00	0.00	723,850.00
A 8150-43-431-003	INGLÉS ITS CHAPALA	0.00	326,100.00	0.00	3,500.00	0.00	329,600.00
A 8150-43-431-004	INGLÉS A LA COMUNIDAD	0.00	700.00	0.00	-700.00	0.00	0.00
A 8150-43-431-005	RECARGOS RETRASO DE REINSCRIPCIÓN POR MES	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
A 8150-43-431-006	EXÁMEN ESPECIAL CON ASESORÍAS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00
A 8150-43-431-007	EXÁMEN GLOBAL	0.00	10,500.00	0.00	1,000.00	0.00	11,500.00
A 8150-43-431-008	EXÁMEN DE REGULARIZACIÓN	0.00	1,760.00	0.00	9,240.00	0.00	11,000.00
A 8150-43-431-011	EXÁMEN EXTRAORDINARIO	0.00	1,100.00	0.00	550.00	0.00	1,650.00
A 8150-43-431-012		0.00					

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE... ISCO
2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2012

Indetec
SACG3100

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8150-43-431-015	CERTIFICADO PARCIAL	0.00	750.00	0.00	500.00	0.00	1,250.00
A 8150-43-431-019	ACTO DE EXENCIÓN PROFESIONAL	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8150-43-431-022	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	0.00	6,440.00	0.00	280.00	0.00	6,720.00
A 8150-43-431-024	KARDEX	0.00	2,205.00	0.00	210.00	0.00	2,415.00
A 8150-43-431-026	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	400.00	0.00	50.00	0.00	450.00
A 8150-43-431-027	CARTA DE NO ADEUDO DE EGRESO	0.00	280.00	0.00	140.00	0.00	420.00
A 8150-43-431-033	DESCUENTOS AUTORIZADOS POR DIRECCIÓN	0.00	-29,870.00	0.00	0.00	0.00	-29,870.00
A 8150-43-431-039	OTROS SERV NO COMPRENDIDOS EN LAS CUC	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
A 8150-43-432-001	SERVICIOS DE BIBLIOTECA	0.00	27,516.20	0.00	5,992.00	0.00	33,508.20
A 8150-43-432-003	CONCESIÓN DE CAFETERÍA	0.00	15,678.50	0.00	2,000.00	0.00	17,678.50
A 8150-43-432-004	PLANILLA CRUZ ROJA MEXICANA	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
A 8150-59-529	INTERESES BANCARIOS	0.00	141,252.46	0.00	29,999.41	0.00	171,251.87
A 8150-83-832-0001	SEPROE SRIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A 8150-91-911	RECURSOS FEDERALES	0.00	4,910,674.00	0.00	778,132.00	0.00	5,688,806.00
A 8150-91-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	4,620,178.65	0.00	760,483.33	0.00	5,380,661.98
A 8210-01-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	498,114.80	0.00	0.00	0.00	498,114.80
A 8210-01-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	47,266.74	0.00	0.00	0.00	47,266.74
A 8210-01-1322-1	Aguaeldo(G. Corriente)	0.00	98,903.67	0.00	0.00	0.00	98,903.67
A 8210-01-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	68,846.25	0.00	0.00	0.00	68,846.25
A 8210-01-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	21,711.58	0.00	0.00	0.00	21,711.58
A 8210-01-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	54,367.87	0.00	0.00	0.00	54,367.87
A 8210-01-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	14,578.61	0.00	0.00	0.00	14,578.61
A 8210-01-1544-1	Homologación(G. Corriente)	0.00	211,185.60	0.00	0.00	0.00	211,185.60
A 8210-01-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	36,264.00	0.00	0.00	0.00	36,264.00
A 8210-01-1713-1	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	0.00	16,512.00	0.00	0.00	0.00	16,512.00
A 8210-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-01-3151-1	Telefonía celular(G. Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-01-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-01-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
A 8210-01-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-01-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-01-3811-1	Gastos de ceremonial(G. Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-3851-1	Gastos de representación(G. Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-01-4417-1	Aportación para Erogaciones Imprevistas(G. Corrient	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
A 8210-02-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	1,641,569.20	0.00	0.00	0.00	1,641,569.20
A 8210-02-1211-1	Honorarios por servicios personales(G. Corriente)	0.00	47,376.00	0.00	0.00	0.00	47,376.00
A 8210-02-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	112,815.40	0.00	0.00	0.00	112,815.40
A 8210-02-1322-1	Aguaeldo(G. Corriente)	0.00	235,698.75	0.00	0.00	0.00	235,698.75
A 8210-02-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	175,546.38	0.00	0.00	0.00	175,546.38
A 8210-02-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	49,146.77	0.00	0.00	0.00	49,146.77
A 8210-02-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	123,071.89	0.00	0.00	0.00	123,071.89
A 8210-02-1432-1	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos	0.00	33,031.37	0.00	0.00	0.00	33,031.37
A 8210-02-1523-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A 8210-02-1712-1	Estímulo por el día del servidor público(G. Corrient	0.00	145,464.00	0.00	0.00	0.00	145,464.00
A 8210-02-1715-1	Otros estímulos(G. Corriente)	0.00	364,785.93	0.00	0.00	0.00	364,785.93
A 8210-02-1719-1		0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
A 8210-02-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrente	0.00	19,822.00	0.00	0.00	0.00	19,822.00
A 8210-02-2161-1	Material de limpieza(G.Corrrente)	0.00	143,260.00	0.00	0.00	0.00	143,260.00
A 8210-02-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	59,033.00	0.00	0.00	0.00	59,033.00
A 8210-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-02-2241-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrrente)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-02-2421-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrrente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-02-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrrente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-02-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrrente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8210-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrrente)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A 8210-02-2481-1	Materiales complementarios(G.Corrrente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	4,836.00	0.00	0.00	0.00	4,836.00
A 8210-02-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	53,160.00
A 8210-02-2611-1	Combustibles(G.Corrrente)	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00
A 8210-02-2612-1	Lubricantes y aditivos(G.Corrrente)	0.00	62,880.00	0.00	0.00	0.00	62,880.00
A 8210-02-2721-1	Vestuario y uniformes(G.Corrrente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00
A 8210-02-2911-1	Herramientas menores(G.Corrrente)	0.00	170,200.00	0.00	0.00	0.00	170,200.00
A 8210-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-02-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
A 8210-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-02-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
A 8210-02-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrrente)	0.00	172,780.00	0.00	0.00	0.00	172,780.00
A 8210-02-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corrrente)	0.00	4,303.00	0.00	0.00	0.00	4,303.00
A 8210-02-3181-1	Servicio Postal(G.Corrrente)	0.00	80,319.00	0.00	0.00	0.00	80,319.00
A 8210-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
A 8210-02-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	0.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00
A 8210-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
A 8210-02-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	19,822.00	0.00	0.00	0.00	19,822.00
A 8210-02-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G.Corrrente)	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
A 8210-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corrrente)	0.00	23,744.00	0.00	0.00	0.00	23,744.00
A 8210-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrrente)	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
A 8210-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrrente)	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00
A 8210-02-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corrrente)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
A 8210-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	0.00	46,640.00	0.00	0.00	0.00	46,640.00
A 8210-02-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	89,782.00	0.00	0.00	0.00	89,782.00
A 8210-02-3531-1	Reparación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	22,870.00	0.00	0.00	0.00	22,870.00
A 8210-02-3571-1	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-02-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-02-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
A 8210-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8210-02-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corrrente)	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
A 8210-02-3994-1	Gastos menores(G.Corrrente)	0.00	50,188.00	0.00	0.00	0.00	50,188.00
A 8210-02-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
A 8210-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00		0.00		0.00	

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A	8210-02-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo(	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
A	8210-02-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capit	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-02-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8210-03-1131-1	Suelo Base(G.Corrrente)	0.00	5,417,445.57	0.00	0.00	0.00	5,417,445.57
A	8210-03-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corrrente)	0.00	360,985.39	0.00	0.00	0.00	360,985.39
A	8210-03-1322-1	Aguinaldo(G.Corrrente)	0.00	750,595.34	0.00	0.00	0.00	750,595.34
A	8210-03-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corrrente	0.00	106,747.20	0.00	0.00	0.00	106,747.20
A	8210-03-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrrente)	0.00	546,254.29	0.00	0.00	0.00	546,254.29
A	8210-03-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corrrente)	0.00	161,868.94	0.00	0.00	0.00	161,868.94
A	8210-03-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	0.00	406,403.07	0.00	0.00	0.00	406,403.07
A	8210-03-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	108,763.81	0.00	0.00	0.00	108,763.81
A	8210-03-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrrente)	0.00	281,340.60	0.00	0.00	0.00	281,340.60
A	8210-03-1718-1	Gratificaciones(G.Corrrente)	0.00	575,352.00	0.00	0.00	0.00	575,352.00
A	8210-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-03-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
A	8210-03-2171-1	Material didáctico(G.Corrrente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-03-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-03-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrrente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-03-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrrente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-03-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrrente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-03-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrrente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-03-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
A	8210-03-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrrente)	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00
A	8210-03-3181-1	Servicio Postal(G.Corrrente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-03-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
A	8210-03-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-03-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G.Corrrente)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
A	8210-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A	8210-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-03-3791-2	Traslado de personal(G.Capital)	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
A	8210-03-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrient	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-03-3841-1	Exposiciones(G.Corrrente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A	8210-03-3994-1	Gastos menores(G.Corrrente)	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
A	8210-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-03-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capit	0.00	251,724.80	0.00	0.00	0.00	251,724.80
A	8210-04-1131-1	Suelo Base(G.Corrrente)	0.00	16,823.44	0.00	0.00	0.00	16,823.44
A	8210-04-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corrrente)	0.00	35,298.83	0.00	0.00	0.00	35,298.83
A	8210-04-1322-1	Aguinaldo(G.Corrrente)	0.00	24,006.65	0.00	0.00	0.00	24,006.65
A	8210-04-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrrente)	0.00	7,539.36	0.00	0.00	0.00	7,539.36
A	8210-04-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corrrente)	0.00	18,879.97	0.00	0.00	0.00	18,879.97
A	8210-04-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	0.00	5,067.03	0.00	0.00	0.00	5,067.03
A	8210-04-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00
A	8210-04-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrrente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8210-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
A	8210-04-2171-1	Material didáctico(G.Corrrente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-04-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
A	8210-04-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00		0.00	0.00	0.00	

INST. TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE J. SCO
2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2012

Indetec
SACG3100

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-04-2511-1	Productos químicos básicos(G. Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-04-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-04-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
A	8210-04-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informática	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-04-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-04-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-04-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-04-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-04-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corriente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8210-04-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-05-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	251,724.80	0.00	0.00	0.00	251,724.80
A	8210-05-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	16,823.44	0.00	0.00	0.00	16,823.44
A	8210-05-1322-1	Agua y luz(G. Corriente)	0.00	35,298.83	0.00	0.00	0.00	35,298.83
A	8210-05-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	24,006.65	0.00	0.00	0.00	24,006.65
A	8210-05-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	7,539.36	0.00	0.00	0.00	7,539.36
A	8210-05-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	18,879.97	0.00	0.00	0.00	18,879.97
A	8210-05-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S.A.P.R.)	0.00	5,067.03	0.00	0.00	0.00	5,067.03
A	8210-05-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00
A	8210-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Corriente)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A	8210-05-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-05-2441-1	Madera y productos de madera(G. Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y repuestos	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A	8210-05-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A	8210-05-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8210-05-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
A	8210-05-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-05-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-05-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-05-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-05-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corriente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8210-05-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-05-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A	8210-05-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso a Internet	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-05-5911-2	Software(G. Capital)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Corriente)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A	8210-06-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-06-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-06-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y repuestos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-06-2612-1	Lubricantes y aditivos(G. Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-06-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-06-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
A	8210-06-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-06-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8210-06-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8210-06-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A	8210-06-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-06-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corriente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8210-06-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-06-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A	8210-06-5911-2	Software(G. Capital)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE ASOCIACIÓN
2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2012

Indetec
SACG3100

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-06-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-08-1131-1	Suelo Base(G.Corrrente)	0.00	839,724.80	0.00	0.00	0.00	839,724.80
A 8210-08-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corrrente)	0.00	16,823.44	0.00	0.00	0.00	16,823.44
A 8210-08-1322-1	Aguinaldo(G.Corrrente)	0.00	35,298.83	0.00	0.00	0.00	35,298.83
A 8210-08-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrrente)	0.00	24,006.65	0.00	0.00	0.00	24,006.65
A 8210-08-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corrrente)	0.00	7,539.36	0.00	0.00	0.00	7,539.36
A 8210-08-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	0.00	18,879.97	0.00	0.00	0.00	18,879.97
A 8210-08-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	5,067.03	0.00	0.00	0.00	5,067.03
A 8210-08-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrrente)	0.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00
A 8210-08-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-08-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de reproducción(G.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A 8210-08-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-08-2171-1	Material didáctico(G.Corrrente)	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
A 8210-08-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-08-3181-1	Servicio Postal(G.Corrrente)	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
A 8210-08-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-08-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8210-08-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8210-08-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
A 8210-08-3791-1	Traslado de personal(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-08-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-08-3841-1	Exposiciones(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-08-3994-1	Gastos menores(G.Corrrente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-08-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
A 8210-08-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología(G.Capital)	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
A 8210-08-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capit	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8210-09-1131-1	Suelo Base(G.Corrrente)	0.00	625,425.60	0.00	0.00	0.00	625,425.60
A 8210-09-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corrrente)	0.00	41,795.04	0.00	0.00	0.00	41,795.04
A 8210-09-1322-1	Aguinaldo(G.Corrrente)	0.00	86,948.00	0.00	0.00	0.00	86,948.00
A 8210-09-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrrente)	0.00	61,086.33	0.00	0.00	0.00	61,086.33
A 8210-09-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corrrente)	0.00	18,725.55	0.00	0.00	0.00	18,725.55
A 8210-09-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	0.00	46,892.27	0.00	0.00	0.00	46,892.27
A 8210-09-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	12,585.67	0.00	0.00	0.00	12,585.67
A 8210-09-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrrente)	0.00	33,060.00	0.00	0.00	0.00	33,060.00
A 8210-09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
A 8210-09-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de reproducción(G.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-09-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8210-09-2151-1	Material impreso e informaciones digitales(G.Corrrie	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A 8210-09-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-09-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrrente)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A 8210-09-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrrente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-09-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrrente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-09-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-09-2731-1	Artículos deportivos(G.Corrrente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-09-3151-1	Telefonía celular(G.Corrrente)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A 8210-09-3181-1	Servicio Postal(G.Corrrente)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A 8210-09-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A 8210-09-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-09-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A 8210-09-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-09-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y de	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-09-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2012

Nat. Cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-09-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
A 8210-09-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	42,928.12	0.00	0.00	0.00	42,928.12
A 8210-09-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-09-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A 8210-09-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8210-09-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G. Capital)	0.00	81,754.99	0.00	0.00	0.00	81,754.99
A 8210-09-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A 8210-09-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G. Capit	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-10-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-10-2211-1	Materiales, útiles para servidores públicos estatales(G.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-10-3181-1	Alimentación para servidores administrativos e informát	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-10-3331-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
A 8210-10-3342-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-10-3362-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-10-3721-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-10-3751-1	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8220-01-3151-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	1,142.25	0.00	0.00	0.00	1,142.25	0.00
D 8220-01-3181-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	1,640.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00
D 8220-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	45,341.26	0.00	0.00	750.00	44,591.26	0.00
D 8220-01-2141-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-01-2211-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	27,900.00	0.00	0.00	2,000.00	25,900.00	0.00
D 8220-01-2941-1	Telefonía celular(G. Corriente)	23.99	0.00	0.00	0.00	23.99	0.00
D 8220-01-3151-1	Servicio Postal(G. Corriente)	21,480.00	0.00	0.00	0.00	21,480.00	0.00
D 8220-01-3181-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-01-3311-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	8,722.40	0.00	0.00	7,518.94	1,203.46	0.00
D 8220-01-3342-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	36,443.82	0.00	0.00	2,022.00	34,421.82	0.00
D 8220-01-3721-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	58,700.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00
D 8220-01-3751-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00
D 8220-01-3792-1	Gastos de ceremonial(G. Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-01-3811-1	Gastos de representación(G. Corriente)	1,809.00	0.00	0.00	0.00	1,809.00	0.00
D 8220-01-3851-1	Gastos menores(G. Corriente)	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
D 8220-01-3994-1	Aportación para Erogaciones Imprevistas(G. Corrient	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-01-4417-1	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	2,647.09	0.00	0.00	26.00	2,621.09	0.00
D 8220-01-5151-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	60,000.00	0.00	0.00	39.00	59,961.00	0.00
D 8220-02-2111-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	16,011.91	0.00	0.00	0.00	16,011.91	0.00
D 8220-02-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	18,430.00	0.00	0.00	0.00	18,430.00	0.00
D 8220-02-2141-1	Materiales impresos e información digital(G. Corriente	27,720.89	0.00	0.00	144.60	27,576.29	0.00
D 8220-02-2151-1	Material de limpieza(G. Corriente)	33,928.61	0.00	0.00	720.00	33,208.61	0.00
D 8220-02-2161-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8220-02-2211-1	Cemento y productos de concreto(G. Corriente)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8220-02-2421-1	Cal, yeso y productos de yeso(G. Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-02-2431-1	Madera y productos de madera(G. Corriente)	18,992.00	0.00	0.00	0.00	18,992.00	0.00
D 8220-02-2441-1	Vidrio y productos de vidrio(G. Corriente)	42,387.76	0.00	0.00	3,973.68	38,414.08	0.00
D 8220-02-2451-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	149,130.00	0.00	0.00	0.00	149,130.00	0.00
D 8220-02-2461-1	Materiales complementarios(G. Corriente)	18,633.69	0.00	0.00	0.00	18,633.69	0.00
D 8220-02-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	4,628.49	0.00	0.00	42.50	4,585.99	0.00
D 8220-02-2491-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G. C	18,160.00	0.00	0.00	10,000.00	8,160.00	0.00
D 8220-02-2521-1	Combustibles(G. Corriente)	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
D 8220-02-2611-1	Lubricantes y aditivos(G. Corriente)	102,880.00	0.00	0.00	0.00	102,880.00	0.00
D 8220-02-2612-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-2711-1							

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2012

Indetec
SACG3100

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-02-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-02-2911-1		Herramientas menores(G.Corriente)	11,334.15	0.00	0.00	1,697.57	9,636.58	0.00
D 8220-02-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	176,895.00	0.00	0.00	0.00	176,895.00	0.00
D 8220-02-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	29,099.01	0.00	0.00	0.00	29,099.01	0.00
D 8220-02-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	76,306.40	0.00	0.00	930.00	75,376.40	0.00
D 8220-02-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	14,888.00	0.00	0.00	0.00	14,888.00	0.00
D 8220-02-2981-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	13,174.08	0.00	0.00	0.00	13,174.08	0.00
D 8220-02-2991-1		Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	18,210.69	0.00	0.00	0.00	18,210.69	0.00
D 8220-02-3111-1		Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	203,073.00	0.00	0.00	26,150.00	176,923.00	0.00
D 8220-02-3141-1		Telefonía tradicional(G.Corriente)	131,419.17	0.00	0.00	8,793.14	122,626.03	0.00
D 8220-02-3151-1		Telefonía celular(G.Corriente)	1,870.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00
D 8220-02-3171-1		Servicios de acceso de internet, redes y procesami	258,924.69	0.00	0.00	0.00	258,924.69	0.00
D 8220-02-3181-1		Servicio Postal(G.Corriente)	303.00	0.00	0.00	0.00	303.00	0.00
D 8220-02-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	36,438.18	0.00	0.00	0.00	36,438.18	0.00
D 8220-02-3321-1		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	180,000.00	0.00	0.00	172,956.00	7,044.00	0.00
D 8220-02-3331-1		Servicios de consultoría administrativa e informát	43,264.20	0.00	0.00	0.00	43,264.20	0.00
D 8220-02-3342-1		Capacitación especializada(G.Corriente)	85,669.00	0.00	0.00	2,684.00	82,985.00	0.00
D 8220-02-3362-1		Impresiones de papelería oficial(G.Corriente)	19,474.00	0.00	0.00	0.00	19,474.00	0.00
D 8220-02-3381-1		Servicios de vigilancia(G.Corriente)	31,712.00	0.00	0.00	0.00	31,712.00	0.00
D 8220-02-3411-1		Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	21,482.00	0.00	0.00	568.40	20,913.60	0.00
D 8220-02-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	180,261.01	0.00	0.00	0.00	180,261.01	0.00
D 8220-02-3471-1		Fletes y maniobras(G.Corriente)	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00
D 8220-02-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	115,588.36	0.00	0.00	4,060.00	111,528.36	0.00
D 8220-02-3521-1		Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	36,252.40	0.00	0.00	7,980.80	28,271.60	0.00
D 8220-02-3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	89,782.00	0.00	0.00	1,995.20	87,786.80	0.00
D 8220-02-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	41,864.08	0.00	0.00	28,412.93	13,451.15	0.00
D 8220-02-3571-1		Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	18,496.80	0.00	0.00	0.00	18,496.80	0.00
D 8220-02-3572-1		Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8220-02-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	19,616.00	0.00	0.00	0.00	19,616.00	0.00
D 8220-02-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de m	770.80	0.00	0.00	670.00	100.80	0.00
D 8220-02-3721-1		Pasajes terrestres(G.Corriente)	6,981.00	0.00	0.00	4,524.00	2,457.00	0.00
D 8220-02-3751-1		Viáticos en el país(G.Corriente)	10,141.00	0.00	0.00	3,893.00	6,248.00	0.00
D 8220-02-3921-1		Impuestos y derechos(G.Corriente)	1,364.00	0.00	0.00	353.48	1,010.52	0.00
D 8220-02-3994-1		Gastos menores(G.Corriente)	424.00	0.00	0.00	202.00	222.00	0.00
D 8220-02-5111-2		Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	5,676.48	0.00	0.00	0.00	5,676.48	0.00
D 8220-02-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	130,049.42	0.00	0.00	0.00	130,049.42	0.00
D 8220-02-5191-2		Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	34,733.52	0.00	0.00	0.00	34,733.52	0.00
D 8220-02-5291-2		Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo(G	7,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00
D 8220-02-5651-2		Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capita	2,613.25	0.00	0.00	0.00	2,613.25	0.00
D 8220-02-5661-2		Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	12,268.01	0.00	0.00	0.00	12,268.01	0.00
D 8220-02-5911-2		Software(G.Capital)	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
D 8220-02-5971-2		Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
D 8220-03-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	2,218.66	0.00	0.00	0.00	2,218.66	0.00
D 8220-03-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8220-03-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
D 8220-03-2171-1		Material didáctico(G.Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-03-2211-1		Alimentación para servidores públicos estatales(G.	6,153.00	0.00	0.00	0.00	6,153.00	0.00
D 8220-03-2441-1		Madera y productos de madera(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-03-2451-1		Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-03-2461-1		Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-03-2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-03-2541-1		Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2012

Nat. Cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-03-2711-1	Nombre de la cuenta	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D 8220-03-3181-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	1,815.05	0.00	0.00	0.00	1,815.05	0.00
D 8220-03-3331-1	Servicio Postal(G. Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-03-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	45,000.00	0.00	0.00	15,660.00	29,340.00	0.00
D 8220-03-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-03-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	35,250.00	0.00	0.00	7,150.00	28,100.00	0.00
D 8220-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	24,338.00	0.00	0.00	23,573.90	764.10	0.00
D 8220-03-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	42,959.84	0.00	0.00	16,819.06	26,140.78	0.00
D 8220-03-3721-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	7,918.00	0.00	0.00	0.00	7,918.00	0.00
D 8220-03-3751-1	Traslado de personal(G. Capital)	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
D 8220-03-3791-2	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	202.20	0.00	0.00	0.00	202.20	0.00
D 8220-03-3792-1	Gastos menores(G. Corriente)	72,250.00	0.00	0.00	0.00	72,250.00	0.00
D 8220-03-3994-1	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-03-5151-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G. Capit	1,718.64	0.00	0.00	0.00	1,718.64	0.00
D 8220-03-5651-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
D 8220-04-2141-1	Material didáctico(G. Corriente)	778.00	0.00	0.00	0.00	778.00	0.00
D 8220-04-2171-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
D 8220-04-2211-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G. Corr	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-04-2231-1	Productos químicos básicos(G. Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-04-2511-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D 8220-04-2941-1	Servicio Postal(G. Corriente)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D 8220-04-3181-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-04-3331-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	7,665.22	0.00	0.00	1,951.00	5,714.22	0.00
D 8220-04-3342-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	18,927.00	0.00	0.00	18,796.00	131.00	0.00
D 8220-04-3721-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8220-04-3751-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	9,728.16	0.00	0.00	180.00	9,548.16	0.00
D 8220-04-3792-1	Exposiciones(G. Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-04-3841-1	Becas(G. Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-04-4421-1	Aportación para el desarrollo de programas educati	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
D 8220-04-4431-1	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	1,218.64	0.00	0.00	0.00	1,218.64	0.00
D 8220-04-5151-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	2,086.69	0.00	0.00	0.00	2,086.69	0.00
D 8220-05-2111-1	Material didáctico(G. Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-05-2171-1	Madera y productos de madera(G. Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-05-2441-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-05-2461-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-05-2491-1	Herramientas menores(G. Corriente)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-05-2911-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8220-05-2981-1	Servicio Postal(G. Corriente)	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D 8220-05-3181-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-05-3342-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	15,000.00	0.00	0.00	1,221.00	13,779.00	0.00
D 8220-05-3721-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	5,564.00	14,436.00	0.00
D 8220-05-3751-1	Traslado de personal(G. Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-05-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8220-05-3792-1	Exposiciones(G. Corriente)	10,626.86	0.00	0.00	0.00	10,626.86	0.00
D 8220-05-3841-1	Gastos menores(G. Corriente)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-05-3994-1	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	58,790.74	0.00	0.00	0.00	58,790.74	0.00
D 8220-05-5661-2	Software(G. Capital)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-05-5911-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-05-5971-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	1,218.62	0.00	0.00	0.00	1,218.62	0.00
D 8220-06-2111-1	Material didáctico(G. Corriente)	10,432.46	0.00	0.00	0.00	10,432.46	0.00
D 8220-06-2171-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-06-2461-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-06-2491-1							

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2012

Indetec
SACG3100

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-2612-1	Lubricantes y aditivos(G. Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-06-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	6,285.20	0.00	0.00	0.00	6,285.20	0.00
D	8220-06-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D	8220-06-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	8,465.00	0.00	0.00	0.00	8,465.00	0.00
D	8220-06-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	40,264.00	0.00	0.00	0.00	40,264.00	0.00
D	8220-06-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	13,525.20	0.00	0.00	5,610.00	7,915.20	0.00
D	8220-06-3721-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	21,536.00	0.00	0.00	4,721.00	16,815.00	0.00
D	8220-06-3751-1	Traslado de personal(G. Corriente)	6,850.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00
D	8220-06-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D	8220-06-3792-1	Exposiciones(G. Corriente)	10,626.86	0.00	0.00	0.00	10,626.86	0.00
D	8220-06-3841-1	Gastos menores(G. Corriente)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D	8220-06-3994-1	Herramientas y máquinas-herramienta(G. Capital)	172,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00
D	8220-06-5671-2	Software(G. Capital)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-06-5911-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-06-5971-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	1,718.62	0.00	0.00	0.00	1,718.62	0.00
D	8220-08-2111-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
D	8220-08-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-08-2141-1	Material didáctico(G. Corriente)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
D	8220-08-2171-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-08-2211-1	Servicio Postal(G. Corriente)	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D	8220-08-3181-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-08-3331-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-08-3342-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	22,780.00	0.00	0.00	0.00	22,780.00	0.00
D	8220-08-3721-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	22,541.00	0.00	0.00	0.00	22,541.00	0.00
D	8220-08-3751-1	Traslado de personal(G. Corriente)	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
D	8220-08-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D	8220-08-3792-1	Exposiciones(G. Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-08-3841-1	Gastos menores(G. Corriente)	452.00	0.00	0.00	20.00	432.00	0.00
D	8220-08-3994-1	Muebles de oficina y estantería(G. Capital)	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
D	8220-08-5111-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
D	8220-08-5151-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G. Capit	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8220-08-5651-2	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-09-1431-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	10,329.93	0.00	0.00	0.00	10,329.93	0.00
D	8220-09-2111-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-09-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D	8220-09-2141-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	147,026.80	0.00	0.00	0.00	147,026.80	0.00
D	8220-09-2151-1	Vidrio y productos de vidrio(G. Corriente)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D	8220-09-2451-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-09-2461-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-09-2531-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-09-2711-1	Artículos deportivos(G. Corriente)	8,203.86	0.00	0.00	0.00	8,203.86	0.00
D	8220-09-2731-1	Telefonía celular(G. Corriente)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8220-09-3151-1	Servicio Postal(G. Corriente)	46.88	0.00	0.00	0.00	46.88	0.00
D	8220-09-3181-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D	8220-09-3342-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-09-3353-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	23,599.60	0.00	0.00	15,396.00	8,203.60	0.00
D	8220-09-3611-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	78,000.00	0.00	0.00	50,253.52	27,746.48	0.00
D	8220-09-3631-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y de	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
D	8220-09-3651-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	13,402.86	0.00	0.00	3,162.78	10,240.08	0.00
D	8220-09-3721-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	77,670.67	0.00	0.00	1,792.00	75,878.67	0.00
D	8220-09-3751-1	Traslado de personal(G. Corriente)	18,800.12	0.00	0.00	0.00	18,800.12	0.00
D	8220-09-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-09-3792-1							

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE GASTOS
2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-09-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	196,888.38	0.00	0.00	0.00	196,888.38	0.00
D 8220-09-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8220-09-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G. Capital)	113,754.99	0.00	0.00	0.00	113,754.99	0.00
D 8220-09-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D 8220-09-5411-2	Vehículos y camiones(G. Capital)	1,000,000.00	0.00	0.00	376,431.02	623,568.98	0.00
D 8220-09-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G. Capit	4,610.00	0.00	0.00	0.00	4,610.00	0.00
D 8220-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-10-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-10-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-10-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-10-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	163,110.00	0.00	0.00	0.00	163,110.00	0.00
D 8220-10-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-10-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	15,943.12	0.00	0.00	0.00	15,943.12	0.00
D 8220-10-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	23,030.00	0.00	0.00	0.00	23,030.00	0.00
D 8220-10-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8230-01-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
D 8230-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
D 8230-02-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G. Corriente)	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
D 8230-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8230-02-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00
D 8230-02-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
D 8230-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G. Co	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00
D 8230-02-3151-1	Telefonía celular(G. Corriente)	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
D 8230-02-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	-261,524.69	0.00	0.00	0.00	-261,524.69	0.00
D 8230-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00
D 8230-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
D 8230-02-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	-24,257.97	0.00	0.00	0.00	-24,257.97	0.00
D 8230-02-5911-2	Software(G. Capital)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8230-02-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	-43,000.00	0.00	0.00	0.00	-43,000.00	0.00
D 8230-03-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	-32,838.00	0.00	0.00	0.00	-32,838.00	0.00
D 8230-03-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	-2,189.20	0.00	0.00	0.00	-2,189.20	0.00
D 8230-03-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	-4,560.83	0.00	0.00	0.00	-4,560.83	0.00
D 8230-03-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G. Corriente	-924.00	0.00	0.00	0.00	-924.00	0.00
D 8230-03-1412-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	-3,053.93	0.00	0.00	0.00	-3,053.93	0.00
D 8230-03-1421-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	-985.14	0.00	0.00	0.00	-985.14	0.00
D 8230-03-1431-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	-2,462.85	0.00	0.00	0.00	-2,462.85	0.00
D 8230-03-1432-1	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-656.77	0.00	0.00	0.00	-656.77	0.00
D 8230-03-1712-1	Becas(G. Corriente)	-1,653.00	0.00	0.00	0.00	-1,653.00	0.00
D 8230-03-5151-2	Aportación para el desarrollo de programas educati	-39,750.00	0.00	0.00	0.00	-39,750.00	0.00
D 8230-04-4431-1	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
D 8230-04-5151-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G. Capital)	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
D 8230-06-5671-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	-250,000.00	0.00
D 8230-08-5151-2	Telefonía celular(G. Corriente)	-172,000.00	0.00	0.00	0.00	-172,000.00	0.00
D 8230-09-3151-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00
D 8230-09-3342-1	Servicios de creatividad, reproducción y producci	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8230-09-3631-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y de	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	-75,000.00	0.00
D 8230-09-3651-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	-48,000.00	0.00
D 8230-09-3721-1	Muebles de oficina y estantería(G. Capital)	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	-80,000.00	0.00
D 8230-09-5111-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8230-09-5151-2		-32,000.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE INGRESOS
2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8230-09-5411-2	Vehículos y camiones(G.Capital)	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	0.00
D 8230-10-3342-1	Capatación especializada(G.Corrrente)	49,750.00	0.00	0.00	0.00	49,750.00	0.00
D 8240-01-1131-1	Suelido Base(G.Corrrente)	285,904.80	0.00	0.00	40,843.20	245,061.60	0.00
D 8240-01-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corrrente)	23,833.04	0.00	0.00	0.00	23,833.04	0.00
D 8240-01-1322-1	Agualdo(G.Corrrente)	50,665.60	0.00	0.00	0.00	50,665.60	0.00
D 8240-01-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrrente)	57,506.96	0.00	0.00	2,337.76	55,169.20	0.00
D 8240-01-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corrrente)	12,876.36	0.00	0.00	1,719.08	11,157.28	0.00
D 8240-01-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	27,982.04	0.00	0.00	5,157.26	22,824.78	0.00
D 8240-01-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S)	8,826.23	0.00	0.00	1,118.50	7,707.73	0.00
D 8240-01-1544-1	Homologación(G.Corrrente)	128,887.10	0.00	0.00	16,459.70	112,427.40	0.00
D 8240-01-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrrente)	2,486.00	0.00	0.00	2,486.00	0.00	0.00
D 8240-01-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corrrente)	9,632.00	0.00	0.00	1,376.00	8,256.00	0.00
D 8240-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
D 8240-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corrrente)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
D 8240-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	48,720.00	0.00	0.00	6,960.00	41,760.00	0.00
D 8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	0.00	7,518.94	7,518.94	0.00	0.00
D 8240-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00	0.00
D 8240-01-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corrrente)	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
D 8240-02-1131-1	Suelido Base(G.Corrrente)	849,860.78	0.00	0.00	153,876.30	695,984.48	0.00
D 8240-02-1211-1	Honorarios por servicios personales(G.Corrrente)	28,700.32	0.00	0.00	3,804.90	24,895.42	0.00
D 8240-02-1221-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corrrente)	49,018.86	0.00	0.00	0.00	49,018.86	0.00
D 8240-02-1321-1	Agualdo(G.Corrrente)	121,879.51	0.00	0.00	0.00	121,879.51	0.00
D 8240-02-1412-1	Cuotas a la vivienda(G.Corrrente)	119,279.28	0.00	0.00	12,083.44	107,195.84	0.00
D 8240-02-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	25,313.88	0.00	0.00	4,616.30	20,697.58	0.00
D 8240-02-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	52,428.19	0.00	0.00	13,848.88	38,579.31	0.00
D 8240-02-1523-1	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos	17,142.74	0.00	0.00	3,077.54	14,065.20	0.00
D 8240-02-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrrente)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
D 8240-02-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrrien	55,115.00	0.00	0.00	16,201.00	38,914.00	0.00
D 8240-02-1719-1	Otros estímulos(G.Corrrente)	364,785.93	0.00	0.00	0.00	364,785.93	0.00
D 8240-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	540,611.07	0.00	0.00	24,258.94	516,352.13	0.00
D 8240-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00
D 8240-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	21,193.85	0.00	39.00	3,793.84	17,400.01	0.00
D 8240-02-2161-1	Material de limpieza(G.Corrrente)	1,690.48	0.00	0.00	1,835.08	0.00	0.00
D 8240-02-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	5,111.74	0.00	144.60	5,831.74	0.00	0.00
D 8240-02-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrrente)	8,004.00	0.00	720.00	8,004.00	0.00	0.00
D 8240-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrrente)	0.00	0.00	0.00	3,973.68	0.00	0.00
D 8240-02-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	0.00	0.00	42.50	42.50	0.00	0.00
D 8240-02-2611-1	Combustibles(G.Corrrente)	343.84	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8240-02-2911-1	Herramientas menores(G.Corrrente)	8,357.82	0.00	1,697.57	2,041.41	0.00	0.00
D 8240-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	208.80	0.00	930.00	9,287.82	0.00	0.00
D 8240-02-3111-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	0.00	208.80	0.00	0.00
D 8240-02-3141-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrrente)	0.00	0.00	26,150.00	26,150.00	0.00	0.00
D 8240-02-3321-1	Telefonía tradicional(G.Corrrente)	0.00	0.00	8,793.14	8,793.14	0.00	0.00
D 8240-02-3331-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	0.00	0.00	172,956.00	103,773.60	69,182.40	0.00
D 8240-02-3342-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	5,324.40	0.00	0.00	1,744.80	3,579.60	0.00
D 8240-02-3381-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	4,725.00	0.00	2,684.00	1,325.00	6,084.00	0.00
D 8240-02-3411-1	Servicios de vigilancia(G.Corrrente)	133,168.00	0.00	0.00	19,024.00	114,144.00	0.00
D 8240-02-3431-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrrente)	0.00	0.00	568.40	568.40	0.00	0.00
D 8240-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	17,198.00	0.00	4,060.00	8,498.00	12,760.00	0.00
D 8240-02-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	2,192.40	0.00	7,980.80	7,980.80	2,192.40	0.00
D 8240-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE J. CO
2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	28,412.93	15,922.93	12,490.00	0.00
D 8240-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00
D 8240-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
D 8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	3,893.00	3,893.00	0.00	0.00
D 8240-02-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	19,700.00	0.00	353.48	20,053.48	0.00	0.00
D 8240-02-3994-1	Gastos menores(G.Corriente)	0.00	0.00	202.00	202.00	0.00	0.00
D 8240-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	11,732.89	0.00	0.00	11,732.89	0.00	0.00
D 8240-02-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	11,711.36	0.00	0.00	411,830.44	2,837,760.55	0.00
D 8240-03-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	3,249,590.99	0.00	0.00	0.00	200,253.95	0.00
D 8240-03-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corriente)	200,253.95	0.00	0.00	0.00	458,785.70	0.00
D 8240-03-1322-1	Aginaldo(G.Corriente)	458,785.70	0.00	0.00	10,462.54	23,081.49	0.00
D 8240-03-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corriente	33,544.03	0.00	0.00	30,918.81	370,391.52	0.00
D 8240-03-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	401,310.33	0.00	0.00	12,355.12	84,915.57	0.00
D 8240-03-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	97,270.69	0.00	0.00	37,064.74	177,249.18	0.00
D 8240-03-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	214,313.92	0.00	0.00	8,236.62	57,462.37	0.00
D 8240-03-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	65,698.99	0.00	0.00	25,270.16	106,265.18	0.00
D 8240-03-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	131,535.34	0.00	0.00	0.00	381,535.20	0.00
D 8240-03-1718-1	Gratificaciones(G.Corriente)	381,535.20	0.00	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00
D 8240-03-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	7,150.00	0.00
D 8240-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	7,150.00	19,727.90	3,846.00	0.00
D 8240-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	23,573.90	16,361.06	458.00	0.00
D 8240-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	16,819.06	2,381.00	0.00	0.00
D 8240-04-1131-1	Traslado de personal(G.Capital)	2,381.00	0.00	0.00	20,279.40	121,675.20	0.00
D 8240-04-1321-1	Sueldo Base(G.Corriente)	141,954.60	0.00	0.00	0.00	8,153.51	0.00
D 8240-04-1322-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corriente)	8,153.51	0.00	0.00	0.00	17,870.81	0.00
D 8240-04-1412-1	Aginaldo(G.Corriente)	17,870.81	0.00	0.00	904.48	18,702.09	0.00
D 8240-04-1421-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	19,606.57	0.00	0.00	608.38	3,637.88	0.00
D 8240-04-1431-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	4,246.26	0.00	0.00	1,825.16	7,301.02	0.00
D 8240-04-1432-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	9,126.18	0.00	0.00	405.58	2,466.09	0.00
D 8240-04-1712-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	2,871.67	0.00	0.00	621.00	2,116.00	0.00
D 8240-04-1721-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	2,737.00	0.00	1,951.00	1,951.00	0.00	0.00
D 8240-04-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	18,796.00	18,796.00	0.00	0.00
D 8240-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8240-04-3841-1	Traslado de personal(G.Corriente)	3,200.00	0.00	180.00	3,380.00	0.00	0.00
D 8240-05-1131-1	Exposiciones(G.Corriente)	141,954.60	0.00	0.00	20,279.40	121,675.20	0.00
D 8240-05-1321-1	Sueldo Base(G.Corriente)	8,153.51	0.00	0.00	0.00	8,153.51	0.00
D 8240-05-1322-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corriente)	17,870.81	0.00	0.00	904.48	17,870.81	0.00
D 8240-05-1412-1	Aginaldo(G.Corriente)	19,606.57	0.00	0.00	608.38	18,702.09	0.00
D 8240-05-1421-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	4,246.26	0.00	0.00	1,825.16	3,637.88	0.00
D 8240-05-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	9,126.18	0.00	0.00	405.58	7,301.02	0.00
D 8240-05-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	2,871.67	0.00	0.00	621.00	2,466.09	0.00
D 8240-05-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	2,737.00	0.00	0.00	1,221.00	2,116.00	0.00
D 8240-05-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,221.00	1,221.00	0.00	0.00
D 8240-05-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	5,564.00	5,564.00	0.00	0.00
D 8240-06-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00	0.00
D 8240-06-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	4,721.00	4,721.00	0.00	0.00
D 8240-06-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	6,575.00	0.00	0.00	6,575.00	0.00	0.00
D 8240-08-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	533,254.60	0.00	0.00	82,279.40	450,975.20	0.00
D 8240-08-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corriente)	17,870.81	0.00	0.00	0.00	8,153.51	0.00
D 8240-08-1322-1	Aginaldo(G.Corriente)	19,606.57	0.00	0.00	904.48	17,870.81	0.00
D 8240-08-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	18,702.09	0.00

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JISCO
2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2012

Indetec
SACG3100

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-08-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	4,246.26	0.00	0.00	608.38	3,637.88	0.00
D	8240-08-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	9,126.18	0.00	0.00	1,825.16	7,301.02	0.00
D	8240-08-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	2,871.67	0.00	0.00	405.58	2,466.09	0.00
D	8240-08-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	2,737.00	0.00	0.00	621.00	2,116.00	0.00
D	8240-08-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
D	8240-08-3994-1	Cuotas menores(G. Corriente)	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
D	8240-09-1131-1	Suelo Base(G. Corriente)	243,994.16	0.00	0.00	82,307.70	161,686.46	0.00
D	8240-09-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	5,664.44	0.00	0.00	0.00	5,664.44	0.00
D	8240-09-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	39,867.04	0.00	0.00	0.00	39,867.04	0.00
D	8240-09-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	42,623.75	0.00	0.00	0.00	38,042.68	0.00
D	8240-09-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	6,898.02	0.00	0.00	4,581.07	4,428.80	0.00
D	8240-09-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	11,791.62	0.00	0.00	2,469.22	4,383.94	0.00
D	8240-09-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	4,700.73	0.00	0.00	7,407.68	3,054.59	0.00
D	8240-09-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	9,420.80	0.00	0.00	1,646.14	5,073.80	0.00
D	8240-09-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	5,092.40	0.00	15,396.00	20,488.40	0.00	0.00
D	8240-09-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	0.00	0.00	50,253.52	5,759.40	44,494.12	0.00
D	8240-09-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	3,162.78	3,162.78	0.00	0.00
D	8240-09-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00
D	8240-09-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	24,128.00	376,431.02	0.00
D	8240-09-5411-2	Vehículos y camiones(G. Capital)	24,128.00	0.00	376,431.02	0.00	0.00	0.00
D	8250-01-1131-1	Suelo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	40,843.20	40,843.20	0.00	0.00
D	8250-01-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	2,337.76	2,337.76	0.00	0.00
D	8250-01-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	1,719.08	1,719.08	0.00	0.00
D	8250-01-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	5,157.26	5,157.26	0.00	0.00
D	8250-01-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	1,118.50	1,118.50	0.00	0.00
D	8250-01-1544-1	Homologación(G. Corriente)	0.00	0.00	16,459.70	16,459.70	0.00	0.00
D	8250-01-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	0.00	2,486.00	2,486.00	0.00	0.00
D	8250-01-1713-1	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	0.00	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
D	8250-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
D	8250-01-3151-1	Telefonía celular(G. Corriente)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
D	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	7,518.94	7,518.94	0.00	0.00
D	8250-01-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00	0.00
D	8250-01-3811-1	Gastos de ceremonial(G. Corriente)	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
D	8250-02-1131-1	Suelo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	153,876.30	153,876.30	0.00	0.00
D	8250-02-1211-1	Honorarios por servicios personales(G. Corriente)	0.00	0.00	3,804.90	3,804.90	0.00	0.00
D	8250-02-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	12,083.44	12,083.44	0.00	0.00
D	8250-02-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	4,616.30	4,616.30	0.00	0.00
D	8250-02-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	13,848.88	13,848.88	0.00	0.00
D	8250-02-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	3,077.54	3,077.54	0.00	0.00
D	8250-02-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	0.00	16,201.00	16,201.00	0.00	0.00
D	8250-02-1719-1	Otros estímulos(G. Corriente)	0.00	0.00	24,258.94	24,258.94	0.00	0.00
D	8250-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00
D	8250-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00
D	8250-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	3,793.84	3,793.84	0.00	0.00
D	8250-02-2161-1	Material de limpieza(G. Corriente)	1,436.00	0.00	1,835.08	1,835.08	0.00	0.00
D	8250-02-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	5,831.74	7,267.74	0.00	0.00
D	8250-02-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G. Corriente)	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
D	8250-02-2461-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G. C	0.00	0.00	3,973.68	529.74	3,443.94	0.00
D	8250-02-2521-1	Combustibles(G. Corriente)	0.00	0.00	42.50	42.50	0.00	0.00
D	8250-02-2611-1	Herramientas menores(G. Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8250-02-2911-1		0.00	0.00	2,041.41	1,281.50	759.91	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2012

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta						
D	8250-02-2941-1	0.00	0.00	9,287.82	9,287.82	0.00	0.00
D	8250-02-2981-1	0.00	0.00	208.80	208.80	0.00	0.00
D	8250-02-3111-1	0.00	0.00	26,150.00	26,150.00	0.00	0.00
D	8250-02-3111-1	0.00	0.00	8,793.14	8,793.14	0.00	0.00
D	8250-02-3141-1	0.00	0.00	103,773.60	103,773.60	0.00	0.00
D	8250-02-3321-1	0.00	0.00	1,744.80	1,744.80	0.00	0.00
D	8250-02-3331-1	0.00	0.00	1,325.00	2,675.00	0.00	0.00
D	8250-02-3342-1	1,350.00	0.00	19,024.00	19,024.00	0.00	0.00
D	8250-02-3342-1	0.00	0.00	568.40	568.40	0.00	0.00
D	8250-02-3381-1	0.00	0.00	8,498.00	8,498.00	0.00	0.00
D	8250-02-3411-1	0.00	0.00	7,980.80	7,980.80	0.00	0.00
D	8250-02-3511-1	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00
D	8250-02-3521-1	0.00	0.00	15,922.93	14,646.93	1,276.00	0.00
D	8250-02-3531-1	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00
D	8250-02-3551-1	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
D	8250-02-3611-1	0.00	0.00	3,893.00	3,893.00	0.00	0.00
D	8250-02-3721-1	0.00	0.00	20,053.48	20,053.48	0.00	0.00
D	8250-02-3751-1	0.00	0.00	202.00	202.00	0.00	0.00
D	8250-02-3921-1	0.00	0.00	11,732.89	11,732.89	0.00	0.00
D	8250-02-3994-1	0.00	0.00	411,830.44	411,830.44	0.00	0.00
D	8250-02-5151-2	0.00	0.00	10,462.54	10,462.54	0.00	0.00
D	8250-03-1131-1	0.00	0.00	30,918.81	30,918.81	0.00	0.00
D	8250-03-1343-1	0.00	0.00	12,355.12	12,355.12	0.00	0.00
D	8250-03-1412-1	0.00	0.00	37,064.74	37,064.74	0.00	0.00
D	8250-03-1421-1	0.00	0.00	8,236.62	8,236.62	0.00	0.00
D	8250-03-1431-1	0.00	0.00	25,270.16	25,270.16	0.00	0.00
D	8250-03-1432-1	0.00	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00	0.00
D	8250-03-1712-1	0.00	0.00	19,727.90	19,727.90	0.00	0.00
D	8250-03-3342-1	0.00	0.00	16,361.06	16,361.06	0.00	0.00
D	8250-03-3721-1	0.00	0.00	2,381.00	2,381.00	0.00	0.00
D	8250-03-3751-1	0.00	0.00	20,279.40	20,279.40	0.00	0.00
D	8250-03-3791-2	0.00	0.00	904.48	904.48	0.00	0.00
D	8250-04-1131-1	0.00	0.00	608.38	608.38	0.00	0.00
D	8250-04-1412-1	0.00	0.00	1,825.16	1,825.16	0.00	0.00
D	8250-04-1421-1	0.00	0.00	405.58	405.58	0.00	0.00
D	8250-04-1431-1	0.00	0.00	621.00	621.00	0.00	0.00
D	8250-04-1432-1	0.00	0.00	1,951.00	1,951.00	0.00	0.00
D	8250-04-1712-1	0.00	0.00	18,796.00	18,796.00	0.00	0.00
D	8250-04-3721-1	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8250-04-3751-1	0.00	0.00	3,380.00	3,380.00	0.00	0.00
D	8250-04-3791-1	0.00	0.00	20,279.40	20,279.40	0.00	0.00
D	8250-04-3841-1	0.00	0.00	904.48	904.48	0.00	0.00
D	8250-05-1131-1	0.00	0.00	608.38	608.38	0.00	0.00
D	8250-05-1412-1	0.00	0.00	1,825.16	1,825.16	0.00	0.00
D	8250-05-1421-1	0.00	0.00	405.58	405.58	0.00	0.00
D	8250-05-1431-1	0.00	0.00	621.00	621.00	0.00	0.00
D	8250-05-1432-1	0.00	0.00	1,221.00	1,221.00	0.00	0.00
D	8250-05-1712-1	0.00	0.00	5,564.00	5,564.00	0.00	0.00
D	8250-05-3721-1	0.00	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00	0.00
D	8250-05-3751-1	0.00	0.00	4,721.00	4,721.00	0.00	0.00
D	8250-06-3721-1	0.00	0.00	6,575.00	6,575.00	0.00	0.00
D	8250-06-3751-1	0.00	0.00	82,279.40	82,279.40	0.00	0.00
D	8250-06-3791-1	0.00	0.00				
D	8250-08-1131-1	0.00	0.00				

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2012

Nat. Cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-08-1412-1	Nombre de la cuenta	0.00	0.00	904.48	904.48	0.00	0.00
D 8250-08-1421-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	608.38	608.38	0.00	0.00
D 8250-08-1431-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	1,825.16	1,825.16	0.00	0.00
D 8250-08-1432-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	405.58	405.58	0.00	0.00
D 8250-08-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	621.00	621.00	0.00	0.00
D 8250-08-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
D 8250-08-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
D 8250-08-3791-1	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	0.00	82,307.70	82,307.70	0.00	0.00
D 8250-09-1131-1	Suelo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	4,581.07	4,581.07	0.00	0.00
D 8250-09-1131-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	2,469.22	2,469.22	0.00	0.00
D 8250-09-1412-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	7,407.68	7,407.68	0.00	0.00
D 8250-09-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	1,646.14	1,646.14	0.00	0.00
D 8250-09-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	4,347.00	4,347.00	0.00	0.00
D 8250-09-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	0.00	20,488.40	20,488.40	0.00	0.00
D 8250-09-3611-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	5,759.40	5,759.40	0.00	0.00
D 8250-09-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y producci	0.00	0.00	3,162.78	3,162.78	0.00	0.00
D 8250-09-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00
D 8250-09-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	24,128.00	13,920.00	10,208.00	0.00
D 8250-09-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	0.00	40,843.20	40,843.20	0.00	0.00
D 8260-01-1131-1	Suelo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	2,337.76	2,337.76	0.00	0.00
D 8260-01-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	1,719.08	1,719.08	0.00	0.00
D 8260-01-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	5,157.26	5,157.26	0.00	0.00
D 8260-01-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	1,118.50	1,118.50	0.00	0.00
D 8260-01-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	16,459.70	16,459.70	0.00	0.00
D 8260-01-1544-1	Homologación(G. Corriente)	0.00	0.00	2,486.00	2,486.00	0.00	0.00
D 8260-01-1712-1	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	0.00	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
D 8260-01-1713-1	Alimentación para servidores publicos estatales(G.	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
D 8260-01-2211-1	Telefonía celular(G. Corriente)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-3151-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
D 8260-01-3311-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	7,518.94	7,518.94	0.00	0.00
D 8260-01-3721-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00	0.00
D 8260-01-3751-1	Gastos de ceremonial(G. Corriente)	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
D 8260-01-3811-1	Suelo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	153,876.30	153,876.30	0.00	0.00
D 8260-02-1131-1	Honorarios por servicios personales(G. Corriente)	0.00	0.00	3,804.90	3,804.90	0.00	0.00
D 8260-02-1211-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	12,083.44	12,083.44	0.00	0.00
D 8260-02-1412-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	4,616.30	4,616.30	0.00	0.00
D 8260-02-1421-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	13,848.88	13,848.88	0.00	0.00
D 8260-02-1431-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	3,077.54	3,077.54	0.00	0.00
D 8260-02-1432-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	0.00	16,201.00	16,201.00	0.00	0.00
D 8260-02-1712-1	Otros estímulos(G. Corriente)	0.00	0.00	24,258.94	24,258.94	0.00	0.00
D 8260-02-1719-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00
D 8260-02-2111-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00
D 8260-02-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	3,793.84	3,793.84	0.00	0.00
D 8260-02-2141-1	Material de limpieza(G. Corriente)	0.00	0.00	1,835.08	1,835.08	0.00	0.00
D 8260-02-2161-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	7,267.74	7,267.74	0.00	0.00
D 8260-02-2211-1	Vidrio y productos de vidrio(G. Corriente)	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
D 8260-02-2451-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	0.00	0.00	529.74	529.74	0.00	0.00
D 8260-02-2461-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G. C	0.00	0.00	42.50	42.50	0.00	0.00
D 8260-02-2521-1	Combustibles(G. Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8260-02-2611-1	Herramientas menores(G. Corriente)	0.00	0.00	1,281.50	1,281.50	0.00	0.00
D 8260-02-2911-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	9,287.82	9,287.82	0.00	0.00
D 8260-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	208.80	208.80	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2012

Indetec
SAC33100

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta					
D	8260-02-3111-1	0.00	0.00	26,150.00	26,150.00	0.00	0.00
D	8260-02-3141-1	0.00	0.00	8,793.14	8,793.14	0.00	0.00
D	8260-02-3321-1	0.00	0.00	103,773.60	103,773.60	0.00	0.00
D	8260-02-3331-1	0.00	0.00	1,744.80	1,744.80	0.00	0.00
D	8260-02-3342-1	0.00	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00
D	8260-02-3381-1	0.00	0.00	19,024.00	19,024.00	0.00	0.00
D	8260-02-3381-1	0.00	0.00	568.40	568.40	0.00	0.00
D	8260-02-3411-1	0.00	0.00	8,498.00	8,498.00	0.00	0.00
D	8260-02-3511-1	0.00	0.00	7,980.80	7,980.80	0.00	0.00
D	8260-02-3521-1	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00
D	8260-02-3531-1	0.00	0.00	14,646.93	14,646.93	0.00	0.00
D	8260-02-3551-1	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00
D	8260-02-3611-1	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
D	8260-02-3721-1	0.00	0.00	3,893.00	3,893.00	0.00	0.00
D	8260-02-3751-1	0.00	0.00	20,053.48	20,053.48	0.00	0.00
D	8260-02-3921-1	0.00	0.00	202.00	202.00	0.00	0.00
D	8260-02-3994-1	0.00	0.00	11,732.89	11,732.89	0.00	0.00
D	8260-02-5151-2	0.00	0.00	411,830.44	411,830.44	0.00	0.00
D	8260-03-1343-1	0.00	0.00	10,462.54	10,462.54	0.00	0.00
D	8260-03-1412-1	0.00	0.00	30,918.81	30,918.81	0.00	0.00
D	8260-03-1421-1	0.00	0.00	12,355.12	12,355.12	0.00	0.00
D	8260-03-1431-1	0.00	0.00	37,064.74	37,064.74	0.00	0.00
D	8260-03-1432-1	0.00	0.00	8,236.62	8,236.62	0.00	0.00
D	8260-03-1712-1	0.00	0.00	25,270.16	25,270.16	0.00	0.00
D	8260-03-3342-1	0.00	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00	0.00
D	8260-03-3721-1	0.00	0.00	19,727.90	19,727.90	0.00	0.00
D	8260-03-3751-1	0.00	0.00	16,361.06	16,361.06	0.00	0.00
D	8260-03-3791-2	0.00	0.00	2,381.00	2,381.00	0.00	0.00
D	8260-04-1131-1	0.00	0.00	20,279.40	20,279.40	0.00	0.00
D	8260-04-1412-1	0.00	0.00	904.48	904.48	0.00	0.00
D	8260-04-1431-1	0.00	0.00	608.38	608.38	0.00	0.00
D	8260-04-1432-1	0.00	0.00	1,825.16	1,825.16	0.00	0.00
D	8260-04-1712-1	0.00	0.00	405.58	405.58	0.00	0.00
D	8260-04-3721-1	0.00	0.00	621.00	621.00	0.00	0.00
D	8260-04-3751-1	0.00	0.00	1,951.00	1,951.00	0.00	0.00
D	8260-04-3791-1	0.00	0.00	18,796.00	18,796.00	0.00	0.00
D	8260-04-3841-1	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8260-05-1131-1	0.00	0.00	3,380.00	3,380.00	0.00	0.00
D	8260-05-1412-1	0.00	0.00	20,279.40	20,279.40	0.00	0.00
D	8260-05-1432-1	0.00	0.00	904.48	904.48	0.00	0.00
D	8260-05-1712-1	0.00	0.00	608.38	608.38	0.00	0.00
D	8260-05-3721-1	0.00	0.00	1,825.16	1,825.16	0.00	0.00
D	8260-05-3751-1	0.00	0.00	405.58	405.58	0.00	0.00
D	8260-06-3751-1	0.00	0.00	621.00	621.00	0.00	0.00
D	8260-06-3791-1	0.00	0.00	1,221.00	1,221.00	0.00	0.00
D	8260-08-1131-1	0.00	0.00	5,564.00	5,564.00	0.00	0.00
D	8260-08-1412-1	0.00	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00	0.00
D	8260-08-1432-1	0.00	0.00	4,721.00	4,721.00	0.00	0.00
D	8260-08-1432-1	0.00	0.00	6,575.00	6,575.00	0.00	0.00
D	8260-08-1432-1	0.00	0.00	82,279.40	82,279.40	0.00	0.00
D	8260-08-1432-1	0.00	0.00	904.48	904.48	0.00	0.00
D	8260-08-1432-1	0.00	0.00	608.38	608.38	0.00	0.00

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
 ESTADO DE J. SCO
2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2012

Indetec
 SACG3100

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-08-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	1,825.16	1,825.16	0.00	0.00
D	8260-08-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S)	0.00	0.00	405.58	405.58	0.00	0.00
D	8260-08-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	0.00	621.00	621.00	0.00	0.00
D	8260-08-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
D	8260-08-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
D	8260-09-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	82,307.70	82,307.70	0.00	0.00
D	8260-09-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	4,581.07	4,581.07	0.00	0.00
D	8260-09-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	2,469.22	2,469.22	0.00	0.00
D	8260-09-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	7,407.68	7,407.68	0.00	0.00
D	8260-09-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S)	0.00	0.00	1,646.14	1,646.14	0.00	0.00
D	8260-09-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	0.00	4,347.00	4,347.00	0.00	0.00
D	8260-09-3611-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	20,488.40	20,488.40	0.00	0.00
D	8260-09-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	0.00	0.00	5,759.40	5,759.40	0.00	0.00
D	8260-09-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	3,162.78	3,162.78	0.00	0.00
D	8260-09-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00
D	8260-09-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
D	8270-01-1131-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	212,210.00	0.00	40,843.20	0.00	253,053.20	0.00
D	8270-01-1321-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	23,433.70	0.00	0.00	0.00	23,433.70	0.00
D	8270-01-1412-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	48,238.07	0.00	0.00	0.00	48,238.07	0.00
D	8270-01-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S)	11,339.29	0.00	2,337.76	0.00	13,677.05	0.00
D	8270-01-1544-1	Homologación(G. Corriente)	8,835.22	0.00	1,719.08	0.00	10,554.30	0.00
D	8270-01-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	26,385.83	0.00	5,157.26	0.00	31,543.09	0.00
D	8270-01-1713-1	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	5,752.38	0.00	1,118.50	0.00	6,870.88	0.00
D	8270-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	82,298.50	0.00	16,459.70	0.00	98,758.20	0.00
D	8270-01-2211-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	33,778.00	0.00	2,486.00	0.00	36,264.00	0.00
D	8270-01-3151-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	6,880.00	0.00	1,376.00	0.00	8,256.00	0.00
D	8270-01-3181-1	Telefonía celular(G. Corriente)	1,857.75	0.00	0.00	0.00	1,857.75	0.00
D	8270-01-3311-1	Servicio Postal(G. Corriente)	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
D	8270-01-3312-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	14,658.74	0.00	750.00	0.00	15,408.74	0.00
D	8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	2,100.00	0.00	2,000.00	0.00	4,100.00	0.00
D	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	3,976.01	0.00	0.00	0.00	3,976.01	0.00
D	8270-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	34,800.00	0.00	6,960.00	0.00	41,760.00	0.00
D	8270-01-3811-1	Gastos de ceremonial(G. Corriente)	31,277.60	0.00	7,518.94	0.00	38,796.54	0.00
D	8270-01-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	23,556.18	0.00	2,022.00	0.00	25,578.18	0.00
D	8270-02-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	1,300.00	0.00	8,800.00	0.00	9,100.00	0.00
D	8270-02-1211-1	Honorarios por servicios personales(G. Corriente)	350.00	0.00	0.00	0.00	191.00	0.00
D	8270-02-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	791,708.42	0.00	153,876.30	0.00	945,584.72	0.00
D	8270-02-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	18,675.68	0.00	3,804.90	0.00	22,480.58	0.00
D	8270-02-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	63,796.54	0.00	0.00	0.00	63,796.54	0.00
D	8270-02-1431-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	113,819.24	0.00	12,083.44	0.00	113,819.24	0.00
D	8270-02-1432-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	56,267.10	0.00	4,616.30	0.00	68,350.54	0.00
D	8270-02-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	23,832.89	0.00	13,848.88	0.00	28,449.19	0.00
D	8270-02-1719-1	Otros estímulos(G. Corriente)	70,643.70	0.00	3,077.54	0.00	84,492.58	0.00
D	8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	15,888.63	0.00	16,201.00	0.00	18,966.17	0.00
D	8270-02-2121-1	Materiales, útiles de impresión y reproducción(G.	90,349.00	0.00	24,258.94	0.00	106,550.00	0.00
D	8270-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	209,388.93	0.00	26.00	0.00	233,647.87	0.00
D	8270-02-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	27,352.91	0.00	39.00	0.00	27,378.91	0.00
D	8270-02-2161-1	Material de limpieza(G. Corriente)	0.00	0.00	3,793.84	0.00	39.00	0.00
D	8270-02-2162-1		47,794.24	0.00	0.00	0.00	51,588.08	0.00
D	8270-02-2163-1		1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
D	8270-02-2164-1		113,848.63	0.00	1,835.08	0.00	115,683.71	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-02-2211-1		Alimentación para servidores públicos estatales(G.	18,556.65	0.00	7,267.74	0.00	25,824.39	0.00
D 8270-02-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8270-02-2451-1		Vidrio y productos de vidrio(G.Corrrente)	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00	16,008.00	0.00
D 8270-02-2461-1		Material eléctrico y electrónico(G.Corrrente)	2,612.24	0.00	529.74	0.00	3,141.98	0.00
D 8270-02-2481-1		Materiales complementarios(G.Corrrente)	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
D 8270-02-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y rep	1,366.31	0.00	0.00	0.00	1,366.31	0.00
D 8270-02-2521-1		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	207.51	0.00	42.50	0.00	250.01	0.00
D 8270-02-2611-1		Combustibles(G.Corrrente)	35,000.00	0.00	10,000.00	0.00	45,000.00	0.00
D 8270-02-2612-1		Lubricantes y aditivos(G.Corrrente)	778.00	0.00	0.00	0.00	778.00	0.00
D 8270-02-2911-1		Herramientas y accesorios menores de edificios(G.Co	2,862.01	0.00	1,281.50	0.00	4,143.51	0.00
D 8270-02-2921-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00
D 8270-02-2931-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	900.99	0.00	9,287.82	0.00	9,900.99	0.00
D 8270-02-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	13,335.78	0.00	0.00	0.00	22,623.60	0.00
D 8270-02-2961-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	112.00	0.00	208.80	0.00	112.00	0.00
D 8270-02-2981-1		Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	1,617.12	0.00	0.00	0.00	1,825.92	0.00
D 8270-02-2991-1		Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	1,789.31	0.00	0.00	0.00	1,789.31	0.00
D 8270-02-3111-1		Servicio de energía eléctrica(G.Corrrente)	111,927.00	0.00	26,150.00	0.00	138,077.00	0.00
D 8270-02-3141-1		Telefonía tradicional(G.Corrrente)	41,360.83	0.00	8,793.14	0.00	50,153.97	0.00
D 8270-02-3151-1		Telefonía celular(G.Corrrente)	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
D 8270-02-3171-1		Servicios de acceso de internet, redes y procesami	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
D 8270-02-3181-1		Servicio Postal(G.Corrrente)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8270-02-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	43,880.82	0.00	103,773.60	0.00	147,654.42	0.00
D 8270-02-3321-1		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	0.00	0.00	1,744.80	0.00	1,744.80	0.00
D 8270-02-3331-1		Servicios de consultoría administrativa e informát	2,511.40	0.00	2,675.00	0.00	5,186.40	0.00
D 8270-02-3342-1		Capacitación especializada(G.Corrrente)	46,256.00	0.00	0.00	0.00	46,256.00	0.00
D 8270-02-3362-1		Impresiones de papelería oficial(G.Corrrente)	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
D 8270-02-3381-1		Servicios de vigilancia(G.Corrrente)	95,120.00	0.00	19,024.00	0.00	114,144.00	0.00
D 8270-02-3411-1		Servicios financieros y bancarios(G.Corrrente)	2,262.00	0.00	568.40	0.00	2,830.40	0.00
D 8270-02-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrrente)	144,738.99	0.00	0.00	0.00	144,738.99	0.00
D 8270-02-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	125,213.64	0.00	8,498.00	0.00	133,711.64	0.00
D 8270-02-3521-1		Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	8,195.20	0.00	7,980.80	0.00	16,176.00	0.00
D 8270-02-3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	1,995.20	0.00	1,995.20	0.00
D 8270-02-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	18,135.92	0.00	14,646.93	0.00	32,782.85	0.00
D 8270-02-3571-1		Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	4,373.20	0.00	0.00	0.00	4,373.20	0.00
D 8270-02-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00
D 8270-02-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de m	429.20	0.00	670.00	0.00	1,099.20	0.00
D 8270-02-3721-1		Pasajes terrestres(G.Corrrente)	8,019.00	0.00	4,524.00	0.00	12,543.00	0.00
D 8270-02-3751-1		Viáticos en el país(G.Corrrente)	9,859.00	0.00	3,893.00	0.00	13,752.00	0.00
D 8270-02-3921-1		Impuestos y derechos(G.Corrrente)	3,936.00	0.00	20,053.48	0.00	23,989.48	0.00
D 8270-02-3994-1		Gastos menores(G.Corrrente)	976.00	0.00	202.00	0.00	1,178.00	0.00
D 8270-02-5111-2		Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	44,511.52	0.00	0.00	0.00	44,511.52	0.00
D 8270-02-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	148,217.69	0.00	11,732.89	0.00	159,950.58	0.00
D 8270-02-5191-2		Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	33,555.12	0.00	0.00	0.00	33,555.12	0.00
D 8270-02-5291-2		Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo(	8,170.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	0.00
D 8270-02-5651-2		Equipos de comunicación y telecomunicación(G.Capit	12,386.75	0.00	0.00	0.00	12,386.75	0.00
D 8270-02-5661-2		Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	23,989.96	0.00	0.00	0.00	23,989.96	0.00
D 8270-03-1131-1		Sueldo Base(G.Corrrente)	2,200,692.58	0.00	411,830.44	0.00	2,612,523.02	0.00
D 8270-03-1321-1		Prima Vacacional y dominical(G.Corrrente)	162,920.64	0.00	0.00	0.00	162,920.64	0.00
D 8270-03-1322-1		Aguinaldo(G.Corrrente)	296,370.47	0.00	0.00	0.00	296,370.47	0.00
D 8270-03-1343-1		Compensaciones para material didáctico(G.Corrrente	74,127.17	0.00	10,462.54	0.00	84,589.71	0.00
D 8270-03-1412-1		Cuotas al IMSS(G.Corrrente)	147,997.89	0.00	30,918.81	0.00	178,916.70	0.00
D 8270-03-1421-1		Cuotas a la vivienda(G.Corrrente)	65,583.39	0.00	12,355.12	0.00	77,938.51	0.00

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JACO
2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-03-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	194,552.00	0.00	37,064.74	0.00	231,616.74	0.00
D 8270-03-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	43,721.59	0.00	8,236.62	0.00	51,958.21	0.00
D 8270-03-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	151,458.26	0.00	25,270.16	0.00	176,728.42	0.00
D 8270-03-1718-1	Gratificaciones(G.Corriente)	193,816.80	0.00	0.00	0.00	193,816.80	0.00
D 8270-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	2,781.34	0.00	0.00	0.00	2,781.34	0.00
D 8270-03-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	847.00	0.00	0.00	0.00	847.00	0.00
D 8270-03-3181-1	Servicio Postal(G.Corriente)	134.95	0.00	0.00	0.00	134.95	0.00
D 8270-03-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00	0.00
D 8270-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00
D 8270-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	25,662.00	0.00	19,727.90	0.00	45,389.90	0.00
D 8270-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	17,040.16	0.00	16,361.06	0.00	33,401.22	0.00
D 8270-03-3791-2	Traslado de personal(G.Capital)	4,701.00	0.00	2,381.00	0.00	7,082.00	0.00
D 8270-03-3841-1	Exposiciones(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8270-03-3994-1	Gastos menores(G.Corriente)	297.80	0.00	0.00	0.00	297.80	0.00
D 8270-04-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	109,770.20	0.00	20,279.40	0.00	130,049.60	0.00
D 8270-04-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corriente)	8,669.93	0.00	0.00	0.00	8,669.93	0.00
D 8270-04-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	17,428.02	0.00	0.00	0.00	17,428.02	0.00
D 8270-04-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	4,400.08	0.00	904.48	0.00	5,304.56	0.00
D 8270-04-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	3,293.10	0.00	608.38	0.00	3,901.48	0.00
D 8270-04-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	9,753.79	0.00	1,825.16	0.00	11,578.95	0.00
D 8270-04-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	2,195.36	0.00	405.58	0.00	2,600.94	0.00
D 8270-04-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	3,875.00	0.00	621.00	0.00	4,496.00	0.00
D 8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	2,281.36	0.00	0.00	0.00	2,281.36	0.00
D 8270-04-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	1,222.00	0.00	0.00	0.00	1,222.00	0.00
D 8270-04-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	12,334.78	0.00	1,951.00	0.00	14,285.78	0.00
D 8270-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	11,073.00	0.00	18,796.00	0.00	29,869.00	0.00
D 8270-04-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8270-04-3841-1	Exposiciones(G.Corriente)	17,071.84	0.00	3,380.00	0.00	20,451.84	0.00
D 8270-05-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	109,770.20	0.00	20,279.40	0.00	130,049.60	0.00
D 8270-05-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corriente)	8,669.93	0.00	0.00	0.00	8,669.93	0.00
D 8270-05-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	17,428.02	0.00	0.00	0.00	17,428.02	0.00
D 8270-05-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	4,400.08	0.00	904.48	0.00	5,304.56	0.00
D 8270-05-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	3,293.10	0.00	608.38	0.00	3,901.48	0.00
D 8270-05-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	9,753.79	0.00	1,825.16	0.00	11,578.95	0.00
D 8270-05-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	2,195.36	0.00	405.58	0.00	2,600.94	0.00
D 8270-05-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	3,875.00	0.00	621.00	0.00	4,496.00	0.00
D 8270-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	2,281.36	0.00	0.00	0.00	2,281.36	0.00
D 8270-05-3721-1	Material didáctico(G.Corriente)	7,913.31	0.00	1,221.00	0.00	9,134.31	0.00
D 8270-05-3751-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	5,564.00	0.00	5,564.00	0.00
D 8270-05-3841-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8270-05-5661-2	Exposiciones(G.Corriente)	9,373.14	0.00	0.00	0.00	9,373.14	0.00
D 8270-06-2111-1	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	6,209.26	0.00	0.00	0.00	6,209.26	0.00
D 8270-06-2981-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	2,281.38	0.00	0.00	0.00	2,281.38	0.00
D 8270-06-3342-1	Material didáctico(G.Corriente)	29,567.54	0.00	0.00	0.00	29,567.54	0.00
D 8270-06-3391-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	3,714.80	0.00	0.00	0.00	3,714.80	0.00
D 8270-06-3721-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	11,535.00	0.00	0.00	0.00	11,535.00	0.00
D 8270-06-3751-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	109,736.00	0.00	0.00	0.00	109,736.00	0.00
D 8270-06-3791-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	11,474.80	0.00	0.00	0.00	11,474.80	0.00
D 8270-06-3841-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	13,464.00	0.00	0.00	0.00	13,464.00	0.00
D 8270-08-1131-1	Traslado de personal(G.Corriente)	6,575.00	0.00	0.00	0.00	6,575.00	0.00
	Exposiciones(G.Corriente)	9,373.14	0.00	0.00	0.00	9,373.14	0.00
	Sueldo Base(G.Corriente)	306,470.20	0.00	82,279.40	0.00	388,749.60	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-08-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	8,669.93	0.00	0.00	0.00	8,669.93	0.00
D	8270-08-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	17,428.02	0.00	0.00	0.00	17,428.02	0.00
D	8270-08-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	4,400.08	0.00	904.48	0.00	5,304.56	0.00
D	8270-08-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	3,293.10	0.00	608.38	0.00	3,901.48	0.00
D	8270-08-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	9,753.79	0.00	1,825.16	0.00	11,578.95	0.00
D	8270-08-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S)	2,195.36	0.00	405.58	0.00	2,600.94	0.00
D	8270-08-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	3,875.00	0.00	621.00	0.00	4,496.00	0.00
D	8270-08-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Corriente)	2,281.38	0.00	0.00	0.00	2,281.38	0.00
D	8270-08-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00
D	8270-08-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	459.00	0.00	0.00	0.00	459.00	0.00
D	8270-08-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	3,500.00	0.00
D	8270-08-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	48.00	0.00	20.00	0.00	68.00	0.00
D	8270-09-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	381,431.44	0.00	82,307.70	0.00	463,739.14	0.00
D	8270-09-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	36,130.60	0.00	0.00	0.00	36,130.60	0.00
D	8270-09-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	47,080.96	0.00	0.00	0.00	47,080.96	0.00
D	8270-09-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	18,462.58	0.00	4,581.07	0.00	23,043.65	0.00
D	8270-09-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	11,827.53	0.00	2,469.22	0.00	14,296.75	0.00
D	8270-09-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	35,100.65	0.00	7,407.68	0.00	42,508.33	0.00
D	8270-09-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S)	7,884.94	0.00	1,646.14	0.00	9,531.08	0.00
D	8270-09-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	23,639.20	0.00	4,347.00	0.00	27,986.20	0.00
D	8270-09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Corriente)	5,670.07	0.00	0.00	0.00	5,670.07	0.00
D	8270-09-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente)	2,973.20	0.00	0.00	0.00	2,973.20	0.00
D	8270-09-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G. Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8270-09-2731-1	Artículos deportivos(G. Corriente)	6,796.14	0.00	0.00	0.00	6,796.14	0.00
D	8270-09-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	2,453.12	0.00	0.00	0.00	2,453.12	0.00
D	8270-09-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
D	8270-09-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	36,308.00	0.00	20,488.40	0.00	56,796.40	0.00
D	8270-09-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	0.00	0.00	5,759.40	0.00	5,759.40	0.00
D	8270-09-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	26,597.14	0.00	3,162.78	0.00	29,759.92	0.00
D	8270-09-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	17,329.33	0.00	1,792.00	0.00	19,121.33	0.00
D	8270-09-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
D	8270-09-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	3,111.62	0.00	0.00	0.00	3,111.62	0.00
D	8270-09-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G. Capit	1,390.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00
D	8270-10-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G. Corriente)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D	8270-10-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	77,140.00	0.00	0.00	0.00	77,140.00	0.00
D	8270-10-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	4,056.88	0.00	0.00	0.00	4,056.88	0.00
D	8270-10-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	6,970.00	0.00	0.00	0.00	6,970.00	0.00
Sumas =>			77,612,532.77	77,612,532.77	16,849,527.28	16,849,527.28	79,340,137.86	79,340,137.86

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2012

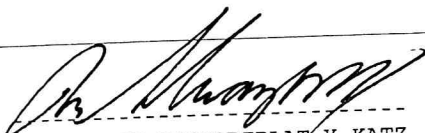
Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

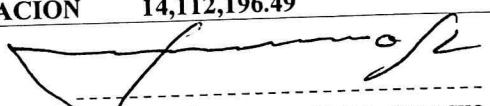
					
	DR. MORRIS SCHWARZBLAT Y KATZ			LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO	
	DIRECTOR GENERAL			SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 01/JUN AL 30/JUN/12

ORIGEN DE LOS RECURSOS	
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/may/12	8,781,971.60
DERECHOS	47,262.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	29,999.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,538,615.33
Disminuciones del Activo	1,819,781.27
Incrementos del Pasivo	1,894,566.88
TOTAL ORIGEN	14,112,196.49

APLICACION DE LOS RECURSOS	
SERVICIOS PERSONALES	1,078,094.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	45,833.87
SERVICIOS GENERALES	413,637.83
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC.	97,419.31
Incrementos del Activo	1,765,681.45
Disminuciones del Pasivo	1,880,257.84
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/12	8,831,272.15
TOTAL APLICACION	14,112,196.49


DR. MORRIS SCHWARZBLAT Y KATZ
DIRECTOR GENERAL


LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO