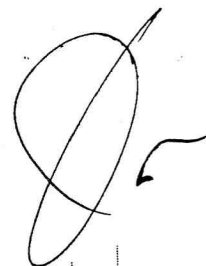


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DEL 2014

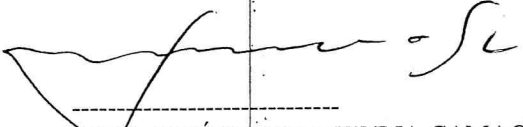


INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/JUN/2014

	2014	2013
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$10,000.00	\$5,500.00
BANCOS/TESORERÍA	\$539,352.00	\$5,662,878.39
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,250,766.25	\$5,226,471.15
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,305,685.58	\$3,305,923.34
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$35,836.60	\$49,128.36
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$42,679.20	\$155,680.00
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$12,184,319.63	\$14,405,581.24
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,178,952.43	\$7,301,427.78
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$779,449.03	\$700,410.55
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,003.85	\$162,722.67
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,069,973.75	\$1,069,973.75
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$3,999.90	\$3,999.90
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,877,989.06	\$3,298,996.31
SOFTWARE	\$217,907.88	\$217,907.88
LICENCIAS	\$1,176,849.46	\$426,356.60
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$10,995,506.20)	(\$9,534,694.66)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(\$326,655.63)	(\$106,598.06)
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,209,963.53	\$3,540,502.72
TOTAL DE ACTIVO	\$18,394,283.16	\$17,946,083.96
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$85,305.86	\$22,156.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PI	\$134,604.72	\$117,891.70
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,339.61	\$11,015.19
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$6,000.00	\$6,000.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$241,250.19	\$157,062.89
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,222,161.99	\$3,186,586.15
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$1,586,778.66	\$1,232,447.73
Suma PASIVO NO CIRCULANTE	\$4,808,940.65	\$4,419,033.88
TOTAL DE PASIVO	\$5,050,190.84	\$4,576,096.77
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	(\$170,096.83)	\$1,083,877.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$15,100,967.81	\$13,518,557.89
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	(\$1,586,778.66)	(\$1,232,447.73)
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$13,344,092.32	\$13,369,987.19
TOTAL DE PATRIMONIO	\$13,344,092.32	\$13,369,987.19
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$18,394,283.16	\$17,946,083.96
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$11,721,351.13	\$11,721,351.13
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$11,721,351.13	\$11,721,351.13
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,661,966.37	\$25,554,482.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$24,542,397.41	\$24,699,231.40
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,080,720.67	\$11,994,080.30
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,200,289.63	\$12,849,331.75
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,200,289.63	\$12,849,331.75
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,661,966.37	\$25,554,482.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,001,120.56	\$16,532,254.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$10,080,720.67	\$11,994,080.30

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/JUN/2014

	2014	2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,741,566.48	\$21,016,308.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,292,301.67	\$11,550,243.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,207,403.85	\$11,528,087.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,207,403.85	\$11,528,087.48


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL
LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1º/Ene al 30/jun/2014

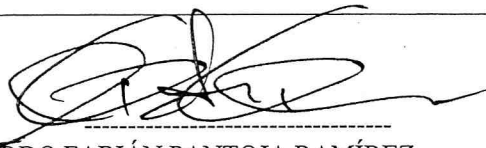
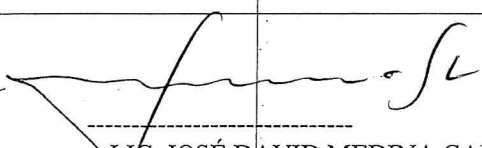
	(Cifras en pesos y centavos)	2014	%	2013	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	13,200,289.63	100.00		12,849,331.75	100.00
INGRESOS DE GESTIÓN	1,668,745.69	12.64		1,492,134.77	11.61
DERECHOS	0.00	0.00		1,358,739.00	10.57
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00		1,358,739.00	10.57
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	84,449.82	0.64		133,395.77	1.04
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	0.00	0.00		133,395.77	1.04
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	84,449.82	0.64			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,584,295.87	12.00			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS.	1,584,295.87	12.00			
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS	11,531,543.94	87.36		11,357,196.98	88.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	11,531,543.94	87.36		11,357,196.98	88.39
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR.	11,531,543.94	87.36		11,357,196.98	88.39
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,370,386.46	100.00		11,765,272.89	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	841,548.87	6.29		573,392.01	4.87
SERVICIOS GENERALES	841,548.87	6.29		573,392.01	4.87
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	439,926.14	3.29		401,080.41	3.41
SERVICIOS OFICIALES	396,655.73	2.97		167,863.60	1.43
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,967.00	0.04		4,448.00	0.04
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,126,558.15	8.43		593,052.08	5.04
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	1,126,558.15	8.43		593,052.08	5.04
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	966,841.04	7.23		542,666.48	4.61
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	159,717.11	1.19		50,385.60	0.43
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,402,279.44	85.28		10,598,828.80	90.09
SERVICIOS PERSONALES	9,083,215.40	67.94		8,542,089.52	72.60
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	5,436,532.05	40.66		5,347,304.82	45.45
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,139,696.02	8.52		1,111,749.15	9.45
SEGURIDAD SOCIAL	1,297,202.79	9.70		1,178,857.44	10.02
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	84,468.36	0.63		91,839.70	0.78
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,125,316.18	8.42		812,338.41	6.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	714,510.61	5.34		526,099.95	4.47
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	271,894.94	2.03		271,956.82	2.31
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	78,610.48	0.59		38,462.30	0.33
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR.	167,356.70	1.25		68,247.77	0.58
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOI	3,017.01	0.02		1,591.98	0.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	110,849.00	0.83		20,880.80	0.18
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	58,884.86	0.44		31,362.77	0.27
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	23,897.62	0.18		93,597.51	0.80
SERVICIOS GENERALES	1,604,553.43	12.00		1,530,639.33	13.01
SERVICIOS BÁSICOS	361,837.16	2.71		177,286.48	1.51
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	751,842.24	5.62		842,555.67	7.16
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	162,090.16	1.21		68,096.23	0.58
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	163,836.59	1.23		284,593.43	2.42

ESTADO DE ACTIVIDADES

Página: 2

Del 1º/Ene al 30/jun/2014

(Cifras en pesos y centavos)	2014	%	2013	%
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	164,947.28	1.23	158,107.52	1.34
Desahorro/Ahorro Neto del Ejercicio	-170,096.83		1,084,058.86	

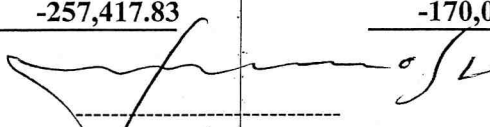

LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL
LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTADO DE RESULTADOS

FORMA POR OBJETO DEL GASTO

Página: 1

(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO 1/jun al 30/jun/2014	%	ACUMULADO 1º/Ene al 30/jun/2014	%
1.- INGRESOS				
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR	13,390.16	0.72%	84,449.82	0.64%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	85,477.37	4.58%	1,584,295.87	12.00%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES D	1,768,684.31	94.71%	11,531,543.94	87.36%
	1,867,551.84	100.00%	13,200,289.63	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	925,719.00	43.56%	5,436,532.05	40.66%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,792.46	0.60%	1,139,696.02	8.52%
SEGURIDAD SOCIAL	219,944.13	10.35%	1,297,202.79	9.70%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	14,078.06	0.66%	84,468.36	0.63%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	121,682.58	5.73%	1,125,316.18	8.42%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	19,785.83	0.93%	271,894.94	2.03%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,543.68	0.40%	78,610.48	0.59%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	116,777.73	5.50%	167,356.70	1.25%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00%	3,017.01	0.02%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00%	110,849.00	0.83%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	43,265.58	2.04%	58,884.86	0.44%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	2,610.51	0.12%	23,897.62	0.18%
SERVICIOS BÁSICOS	29,862.00	1.41%	361,837.16	2.71%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	181,482.00	8.54%	751,842.24	5.62%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	6,149.74	0.29%	162,090.16	1.21%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	15,009.94	0.71%	163,836.59	1.23%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	38,706.88	1.82%	164,947.28	1.23%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	148,277.68	6.98%	439,926.14	3.29%
SERVICIOS OFICIALES	34,083.60	1.60%	396,655.73	2.97%
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00%	4,967.00	0.04%
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	159,373.28	7.50%	966,841.04	7.23%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	26,824.99	1.26%	159,717.11	1.19%
	2,124,969.67	100.00%	13,370,386.46	100.00%
PERDIDA DEL EJERCICIO	-257,417.83		-170,096.83	
				
LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ DIRECTOR GENERAL			LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111-001	FONDO FIJO DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 1112-001-0001	CTA. 401908427 ESTATAL	46,521.11	0.00	1,538,686.07	1,214,007.40	371,199.78	0.00
D 1112-001-0002	CTA. 4017955758 FEDERAL	145,186.96	0.00	1,610,104.67	1,708,940.65	46,350.98	0.00
D 1112-001-0003	CTA. 4017955766 INGRESOS PROPIOS	158,423.24	0.00	85,477.37	138,865.29	105,035.32	0.00
D 1112-001-0005	CTA. 4056288947	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
D 1112-001-0006	CTA. 4056288954 OTROS RECURSOS	16,765.91	0.00	0.00	0.00	16,765.91	0.00
D 1114-001-0001	CONTRATO 346596 (8427)	3,766,364.84	0.00	810,280.33	575,841.33	4,000,803.84	0.00
D 1114-001-0002	CONTRATO 489151 (5758)	450,937.74	0.00	756.34	450,002.36	1,691.72	0.00
D 1114-001-0003	CONTRATO 345737 (5766)	999,062.85	0.00	2,192.65	0.00	1,001,255.50	0.00
D 1114-001-0004	CONTRATO 489161 (8947)	3,172,285.99	0.00	6,962.24	0.00	3,179,248.23	0.00
D 1114-001-0005	CONTRATO 489167 (8954)	67,618.56	0.00	148.40	0.00	67,766.96	0.00
D 1122-001-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	179.47	0.00	178.44	178.00	179.91	0.00
D 1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	0.00	0.00	85,477.37	85,477.37	0.00	0.00
D 1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	3,305,505.67	0.00	1,768,684.31	1,768,684.31	3,305,505.67	0.00
D 1123-001-0001	SOSA MITZUKO KARINA	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00
D 1123-001-0007	GUTIERREZ MUÑOZ ROSALINA YURIDIA	0.00	0.00	18,228.00	18,228.00	0.00	0.00
D 1123-001-0008	BAUTISTA MAGAÑA FRANCISCO	7,160.00	0.00	0.00	7,160.00	0.00	0.00
D 1123-001-0011	ARROYO GARCIA NORBERTO	0.00	0.00	9,581.00	0.00	9,581.00	0.00
D 1123-001-0013	BRAMBILA ROMERO ANA KARINA	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
D 1123-001-0014	MUÑOZ VALENCIA GUILLERMO	2,144.35	0.00	0.00	0.00	2,144.35	0.00
D 1123-001-0016	RICO MERCADO HECTOR TONATIUH	4,425.00	0.00	222.00	222.00	4,425.00	0.00
D 1123-001-0018	MARTINEZ TINAJERO OSIRIS	0.00	0.00	4,681.00	0.00	4,681.00	0.00
D 1123-001-0022	ROJAS MUÑOZ PABLO	8,021.25	0.00	0.00	8,021.25	0.00	0.00
D 1123-001-0024	MEDINA CAMACHO JOSE DAVID	371.99	0.00	0.00	371.99	0.00	0.00
D 1123-001-0028	SILVA MEDEL NANCY ELIZABETH	-11.00	0.00	0.00	0.00	-11.00	0.00
D 1123-001-0031	TORRES LOPEZ ALFREDO NETZAHUALCOYOT	-585.35	0.00	0.00	0.00	-585.35	0.00
D 1123-001-0033	PEREZ RUIZ OSCAR IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1123-001-0035	IBARRA AYALA CLAUDIA LIZETTE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
D 1123-001-0038	ACEVES MORANDO VICTOR MANUEL	698.23	0.00	1,147.60	750.00	1,095.83	0.00
D 1123-001-0043	GUZMAN CORONA MARCELA	-0.05	0.00	4,142.58	0.00	4,142.53	0.00
D 1123-001-0053	GONZALEZ VILLANUEVA VICTOR	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
D 1123-001-0063	VELUETA CHAN EDIBERTO	389.00	0.00	0.00	0.00	389.00	0.00
D 1123-001-0066	PANTOJA RAMIREZ GERARDO FABIÁN	1,958.00	0.00	0.00	916.00	1,042.00	0.00
D 1123-001-0085	MILIAN URZUA MARCELA	3,629.00	0.00	0.00	3,629.00	0.00	0.00
D 1123-001-0086	ENCISO QUINTERO EDGAR ARTURO	0.00	0.00	3,468.40	3,278.16	190.24	0.00
D 1123-002-0007	MULTAS POR APLICAR A FUNCIONARIOS Y EN	648.00	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00
D 1123-002-0009	DEUDORES POR IDENTIFICAR	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
D 1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la	0.00	0.00	13,390.16	13,390.16	0.00	0.00
D 1131-001-0001	AUXILIADORA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 1131-001-0008	ACER SEGUROS, SA DE CV	5,240.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00
D 1131-001-0010	ASESORIA Y REPRESENTACION DE ARTICULO	62,065.80	0.00	0.00	62,065.80	0.00	0.00
D 1131-001-0011	AG ELECTRONICA, SA DE CV	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
D 1131-003-0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,244.80	0.00	0.00	0.00	5,244.80	0.00
D 1131-003-0002	CENEVAL, A.C.	17,875.00	0.00	0.00	0.00	17,875.00	0.00
D 1131-003-0023	CLENTECHCHALLENGE, SC	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D 1131-005-002	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
D 1131-009-0004	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SU	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
D 1131-009-0006	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAP	4,000.00	0.00	12,000.00	16,000.00	0.00	0.00
D 1131-012-0009	LIBRARY OUTSOURCING SERVICE SA DE CV	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
D 1131-013-0009	MULTI HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	-0.60	0.00	0.00	0.00	-0.60	0.00
D 1131-016-0008	OTERO PRODUCTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
D 1131-020-0011	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AI	1,600.00	0.00	5,800.00	1,600.00	5,800.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1131-021-0003	TECNIJAL, SA DE CV	0.00	0.00	3,589.04	3,589.04	0.00	0.00
D 1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	693,834.95	0.00	6,347.52	0.00	700,182.47	0.00
D 1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	1,215,502.29	0.00	0.00	0.00	1,215,502.29	0.00
D 1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	7,971,633.08	0.00	0.00	0.00	7,971,633.08	0.00
D 1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	291,634.59	0.00	0.00	0.00	291,634.59	0.00
D 1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	558,862.75	0.00	0.00	0.00	558,862.75	0.00
D 1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	119,403.88	0.00	0.00	0.00	119,403.88	0.00
D 1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	101,182.40	0.00	0.00	0.00	101,182.40	0.00
D 1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	227,003.85	0.00	0.00	0.00	227,003.85	0.00
D 1244-1-5411	Vehículos y camiones	1,069,973.75	0.00	0.00	0.00	1,069,973.75	0.00
D 1245-0-5511	Equipo de Seguridad Pública	3,999.90	0.00	0.00	0.00	3,999.90	0.00
D 1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	7,719.65	0.00	0.00	0.00	7,719.65	0.00
D 1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	230,229.92	0.00	0.00	0.00	230,229.92	0.00
D 1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	234,525.00	0.00	0.00	0.00	234,525.00	0.00
D 1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	1,359,378.80	0.00	0.00	0.00	1,359,378.80	0.00
D 1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	1,859,334.49	0.00	0.00	0.00	1,859,334.49	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	174,815.18	0.00	0.00	0.00	174,815.18	0.00
D 1251-0-5911	Software	217,907.88	0.00	0.00	0.00	217,907.88	0.00
D 1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	1,176,849.46	0.00	0.00	0.00	1,176,849.46	0.00
A 1263-001-5111	Dep. Acum. Muebles de oficina y estantería	0.00	1,091,942.80	0.00	3,463.09	0.00	1,095,405.89
A 1263-001-5121	Dep. Acum. Muebles, excepto de oficina y estanterí	0.00	425,159.90	0.00	8,295.48	0.00	433,455.38
A 1263-001-5151	Dep. Acum. Equipo de cómputo y de tecnología de la	0.00	5,344,506.03	0.00	113,542.68	0.00	5,458,048.71
A 1263-001-5191	Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos de administ	0.00	87,666.10	0.00	2,116.03	0.00	89,782.13
A 1263-002-5211	Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	221,397.36	0.00	7,959.94	0.00	229,357.30
A 1263-002-5231	Dep. Acum. Cámaras fotográficas y de video	0.00	51,621.25	0.00	1,340.52	0.00	52,961.77
A 1263-002-5291	Dep. Acum. Otro mobiliario y equipo educacional y	0.00	53,710.32	0.00	1,380.01	0.00	55,090.33
A 1263-003-5311	Dep. Acum. Equipo médico y de laboratorio	0.00	167,234.08	0.00	1,289.78	0.00	168,523.86
A 1263-004-5411	Dep. Acum. Vehículos y camiones	0.00	989,705.02	0.00	3,147.79	0.00	992,852.81
A 1263-005-5511	Dep. Acum. Equipo de Seguridad Pública	0.00	3,566.63	0.00	66.67	0.00	3,633.30
A 1263-006-5621	Dep. Acum. Maquinaria y equipo industrial	0.00	321.65	0.00	64.33	0.00	385.98
A 1263-006-5641	Dep. Acum. Sistemas de aire acondicionado, calefac	0.00	71,233.20	0.00	1,906.34	0.00	73,139.54
A 1263-006-5651	Dep. Acum. Equipo de comunicación y telecomunicac	0.00	94,623.34	0.00	1,954.22	0.00	96,577.56
A 1263-006-5661	Dep. Acum. Equipos de generación eléctrica, aparat	0.00	1,058,392.75	0.00	8,395.38	0.00	1,066,788.13
A 1263-006-5671	Dep. Acum. Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	1,041,654.75	0.00	4,042.38	0.00	1,045,697.13
A 1263-006-5699	Dep. Acum. Maquinaria y equipo diverso	0.00	133,397.74	0.00	408.64	0.00	133,806.38
A 1265-001-5911	Amortización de Software	0.00	11,809.90	0.00	628.95	0.00	12,438.85
A 1265-002-5971	Amortización de Licencias informáticas e intelectu	0.00	288,020.74	0.00	26,196.04	0.00	314,216.78
A 2111-0-1131	Sueldo Base	0.00	0.00	925,719.00	925,719.00	0.00	0.00
A 2111-0-1343	Compensaciones para material didáctico	0.00	0.00	12,792.46	12,792.46	0.00	0.00
A 2111-0-1412	Cuotas al IMSS	0.00	0.00	62,285.55	62,285.55	0.00	0.00
A 2111-0-1421	Cuotas a la vivienda	0.00	0.00	27,822.16	27,822.16	0.00	0.00
A 2111-0-1431	Cuotas a pensiones	0.00	0.00	111,288.28	111,288.28	0.00	0.00
A 2111-0-1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	18,548.14	18,548.14	0.00	0.00
A 2111-0-1544	Homologación	0.00	0.00	14,078.06	14,078.06	0.00	0.00
A 2111-0-1712	Ayuda para despensa	0.00	0.00	68,095.44	68,095.44	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	52,211.14	52,211.14	0.00	0.00
A 2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	1,370.66	1,370.66	0.00	0.00
A 2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
A 2112-0-2211	Alimentación para servidores públicos estatales	0.00	0.00	2,603.68	2,603.68	0.00	0.00
A 2112-0-2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	149.01	149.01	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	384.24	384.24	0.00	0.00
A 2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	953.02	953.02	0.00	0.00
A 2112-0-2741	Productos textiles	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
A 2112-0-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,610.51	2,610.51	0.00	0.00
A 2112-0-3342	Capacitación especializada	0.00	0.00	18,354.00	18,354.00	0.00	0.00
A 2112-0-3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
A 2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	977.59	977.59	0.00	0.00
A 2112-0-3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
A 2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
A 2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	371.20	371.20	0.00	0.00
A 2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	150.00	14,241.18	14,241.18	0.00	150.00
A 2112-0-3751	Viajes en el país	0.00	258.00	33,021.90	33,021.90	0.00	258.00
A 2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
A 2112-0-3821	Gastos de orden social	0.00	0.00	1,039.00	1,039.00	0.00	0.00
A 2112-0-AADV7007059G5	VICTOR JEUS ALDANA DIAZ	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00
A 2112-0-ABA920310QW0	ABA SEGUROS, SA DE CV	0.00	0.00	3,432.15	3,432.15	0.00	0.00
A 2112-0-AGC721220ST3	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA CHAPAL	0.00	0.00	88,809.60	88,809.60	0.00	0.00
A 2112-0-ARA100804CTA	ASESORIA Y REPRESENTACIÓN DE ARTICULO	0.00	0.00	62,065.80	62,065.80	0.00	0.00
A 2112-0-BPC090831CR4	BLOKERA Y PREFABRICADOS CARRILLO, SAI	0.00	0.00	2,876.80	2,876.80	0.00	0.00
A 2112-0-CAJA77031174A	JOSE ALFREDO CABRERA JIMENEZ	0.00	0.00	14,998.80	14,998.80	0.00	0.00
A 2112-0-CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	29,862.00	29,862.00	0.00	0.00
A 2112-0-CLE081218CA5	CLEANTECHCHALLENGE SC	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
A 2112-0-CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO, SA DE CV	0.00	903.50	903.50	948.90	0.00	948.90
A 2112-0-CNE940309K59	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA L	0.00	17,875.00	0.00	0.00	0.00	17,875.00
A 2112-0-COC7350319TZ9	JOSEFINA CHONG CESAÑA	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00
A 2112-0-CVC911116U50	CENTRO DE VALIDACIONES Y CALIBRACIONE	0.00	3,955.60	0.00	0.00	0.00	3,955.60
A 2112-0-DES621128S19	LUIS ANTONIO DESALES SALCEDO	0.00	0.04	11,880.00	11,880.00	0.00	0.04
A 2112-0-EIS430714ER6	ENSEÑANZA E INVESTIGACION SUPERIOR, A.C	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
A 2112-0-ELE9012281G2	ELECTROPURAS DE RL DE CV	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
A 2112-0-FAH0810817VA5	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	0.00	0.00	5,598.16	5,598.16	0.00	0.00
A 2112-0-FST120201D12	FUSION STORE, SA DE CV	0.00	551.00	551.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-GAVA7401111E3	ALFONSO GARCIA VELASCO	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00
A 2112-0-GES051025NE7	GRUPO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS SCORF	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
A 2112-0-GOMN700215130	NORMA GONZALEZ MEDINA	0.00	0.00	6,820.00	6,820.00	0.00	0.00
A 2112-0-ITE430714K10	SERGIO IVAN GUIZAR MENDOZA	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00
A 2112-0-ITS980901PY4	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SU	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
A 2112-0-LAEX770513GF2	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPC	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
A 2112-0-LGO840413SD2	XOCHIPILI LAZCANO ENCISO	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
A 2112-0-LOS0304048N9	LIBRERIAS GONVILL, SA DE CV	0.00	44,001.00	0.00	0.00	0.00	44,001.00
A 2112-0-LPH510514IQ7	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑ	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-MACL680202FK8	JOSE LUIS MACIAS CASTELLANOS	0.00	555.00	15,537.37	15,537.37	0.00	555.00
A 2112-0-MALF800124582	FELIPE DE JESUS MACIAS LARA	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
A 2112-0-MECN850129BJ5	NELLY MEDELES CALIXTO	0.00	12,412.00	12,412.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-MEE891109QA9	MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS KYP, S/	0.00	0.00	21,763.34	21,763.34	0.00	0.00
A 2112-0-MERC750212AK9	CARLOS OCTAVIO MENDOZA RUIZ	0.00	0.00	12,470.00	12,470.00	0.00	0.00
A 2112-0-NANJ580828EZ2	JUAN NAVARRO NAVARRO	0.00	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00
A 2112-0-NUNH7006099QA	HECTOR NUÑEZ NUÑEZ	0.00	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00
A 2112-0-NWM9709244W4	NEUEA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
A 2112-0-OPS130620NW2	OTERO PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	118.32	0.00	0.00	0.00	118.32
A 2112-0-PAGG810316JL3	GILBERTO PADILLA GARCIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-PAVJ600625EP7	JUAN MANUEL PALOS VACA	0.00	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-0-PT980813TT8	PAGINA TRES S A	0.00	0.00	3,837.28	3,837.28	0.00	0.00
A 2112-0-QUA981218CK6	QUADRIAMAG SA DE CV	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-RAAC720607S96	CARLOS RAMIREZ ANGELES	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00
A 2112-0-RAHA5302032U3	ANA ROSA RAYO HERNANDEZ	0.00	0.00	6,122.38	6,122.38	0.00	0.00
A 2112-0-RAML620623PD9	LUZ ALICIA RAYGOZA MUNGUIA	0.00	0.00	45,147.20	45,147.20	0.00	0.00
A 2112-0-ROLF820815BW4	FRANCISCO ROSAS LARRAURI	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
A 2112-0-RUMS711109L36	SANDRA ROSIO RUIZ MARTINEZ	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
A 2112-0-SAPI402047W9	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00	0.00
A 2112-0-SMA940323NY0	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AI	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-SOLD650610SU9	DANIEL SOLTERO LEPE	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00
A 2112-0-TEC120627228	TECNIJAL SA DE CV	0.00	7,178.08	7,178.08	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-UED031111B80	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	0.00	0.00	5,846.40	5,846.40	0.00	0.00
A 2112-0-UGU250907MH5	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
A 2112-0-UTM010711E2A	UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO S C	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
A 2112-0-VECS770222L38	SILVESTRE VEGA CASAS	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00
A 2112-2-EDM130408LF5	ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES SA DE C"	0.00	0.00	6,347.52	6,347.52	0.00	0.00
A 2117-001	ISR RETENCIONES SOBRE SALARIOS	0.00	125,860.08	125,861.00	126,592.61	0.00	126,591.69
A 2117-003	ISR RETENCIONES POR SERV PROFESIONALES	0.00	7,028.62	7,028.00	8,012.41	0.00	8,013.03
A 2117-004	DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	0.00	0.00	88,103.12	88,103.12	0.00	0.00
A 2117-005	APORTACION ADICIONAL PENSIONES DEL ED	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
A 2119-001	PRESTAMOS DE PENSIONES	0.00	0.01	179,077.46	179,077.46	0.00	0.01
A 2119-002	AXXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.30	10,606.44	10,606.44	0.00	0.30
A 2119-003	CUOTA SINDICAL (TRABAJADORES)	0.00	10,120.88	0.00	5,215.06	0.00	15,335.94
A 2119-004-0002	GONZALEZ JIMENEZ JESUS	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	3.36
A 2119-004-0005	GONZALEZ STORDIA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2119-004-0006	CASTELLANOS ENCISO ALEJANDRO	0.00	0.00	2,692.33	2,692.33	0.00	0.00
A 2119-004-0020	SANCHEZ MEJIA ANA MARIA	0.00	0.00	16,775.85	16,775.85	0.00	0.00
A 2161-001-0002	GUTIERREZ TEJEDA JOSE OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2229-001-0001	ALUMNA: DESALES LOPEZ SOFIA DOLORES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 2229-001-0002	ALUMNA: MACHUCA BARAJAS MARISOL	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00
A 2229-001-0003	ALUMNA: BANDERAS OLIVARES MARIA DOLC	0.00	1,213.75	0.00	0.00	0.00	1,213.75
A 2229-001-0004	ALUMNO: RODRIGUEZ ORTEGA MARIO ALBEI	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
A 2229-001-0005	ALUMNO: RODRIGUEZ ORTEGA ARMANDO	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 2229-001-0007	ALUMNO: FRAUSTO SANTACRUZ CARLOS	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00
A 2229-001-0008	ALUMNO: MERINO BAUTISTA JOSE ALBERTO	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
A 2229-001-0009	ALUMNA: PELAYO PELAYO PATRICIA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 2229-002	CAPECE	0.00	41,000.00	3,000.00	0.00	0.00	38,000.00
A 2263-001-0001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	3,172,286.00	0.00	6,962.24	0.00	3,179,248.24
A 2263-001-0002	INDEMNIZACIÓN LEGAL	0.00	266,004.74	0.00	0.00	0.00	266,004.74
A 3220-001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AI	0.00	1,320,773.92	0.00	0.00	0.00	1,320,773.92
A 3220-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2004	0.00	2,457,907.05	0.00	0.00	0.00	2,457,907.05
A 3220-003	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2005	0.00	441,158.97	0.00	0.00	0.00	441,158.97
A 3220-004	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2006	0.00	-1,194,481.22	0.00	0.00	0.00	-1,194,481.22
A 3220-005	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2007	0.00	6,032,970.67	0.00	0.00	0.00	6,032,970.67
A 3220-006	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2008	0.00	1,905,743.43	0.00	0.00	0.00	1,905,743.43
A 3220-007	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2009	0.00	457,884.66	0.00	0.00	0.00	457,884.66
A 3220-008	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2010	0.00	-774,511.63	0.00	0.00	0.00	-774,511.63
A 3220-009	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011	0.00	-3,112,370.33	0.00	0.00	0.00	-3,112,370.33
A 3220-010	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012	0.00	448,183.96	0.00	0.00	0.00	448,183.96
A 3220-2012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30
A 3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	6,856,072.63	0.00	0.00	0.00	6,856,072.63
A 3243-001-0001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	1,582,409.92	0.00	0.00	0.00	1,582,409.92
		0.00	-266,004.74	0.00	0.00	0.00	-266,004.74

SALDO ACTUAL

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3243-001-0002	INDEMNIZACIÓN LEGAL	0.00	-1,320,773.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,320,773.92
A	4159-529	INTERESES BANCARIOS	0.00	71,059.66	0.00	0.00	0.00	13,390.16	0.00	0.00	0.00	84,449.82
A	4173-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00
A	4173-731-002	Inscripción	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
A	4173-731-003	Reinscripción	0.00	738,650.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	744,950.00
A	4173-731-004	Inglés ITS Chapala	0.00	424,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,750.00
A	4173-731-006	Recargos retraso de reinscripción por mes	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
A	4173-731-008	Exámenes Global	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	4173-731-009	Examen global de inglés	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	4173-731-011	Examen de regularización	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
A	4173-731-012	Examen extraordinario	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
A	4173-731-014	Examen profesional de conocimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	4173-731-015	Certificado parcial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4173-731-016	Título profesional	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
A	4173-731-019	Acto de exención profesional	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00
A	4173-731-020	Acto académico	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
A	4173-731-022	Constancias de estudios	0.00	90,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,300.00
A	4173-731-024	Kardex	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00
A	4173-731-025	Reposición certificado oficial	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	805.00
A	4173-731-026	Reposición de credencial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
A	4173-731-027	Carta de no adeudo de egreso	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
A	4173-731-033	Descuentos autorizados por dirección	0.00	17,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,220.00
A	4173-731-035	Reposición de acreditación de talleres	0.00	-95,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,420.00
A	4173-731-037	Solicitud de trámite de titulación	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00
A	4173-731-040	Educación Continua	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
A	4173-731-041	Libro de inglés	0.00	67,085.00	0.00	0.00	0.00	6,624.25	0.00	0.00	0.00	73,709.25
A	4173-731-042	Reposición de carta de liberación de Servicio Soci	0.00	33,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,570.00
A	4173-732-001	Servicios de biblioteca	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	200.00
A	4173-732-003	Concesión de cafetería	0.00	818.50	0.00	0.00	0.00	853.00	0.00	0.00	0.00	1,671.50
A	4173-732-006	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,410.12	0.00	0.00	0.00	20,410.12
A	4221-911	RECURSOS FEDERALES	0.00	4,234,980.00	0.00	0.00	0.00	835,851.00	0.00	0.00	0.00	5,070,831.00
A	4221-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	5,527,879.63	0.00	0.00	0.00	932,833.31	0.00	0.00	0.00	6,460,712.94
D	5111-1131	Sueldo Base	4,510,813.05	0.00	925,719.00	0.00	0.00	0.00	5,436,532.05	0.00	0.00	0.00
D	5113-1321	Prima Vacacional y dominical	347,204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,204.79	0.00	0.00	0.00
D	5113-1322	Aguinaldo	700,622.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,622.64	0.00	0.00	0.00
D	5113-1343	Compensaciones para material didáctico	79,076.13	0.00	12,792.46	0.00	0.00	0.00	91,868.59	0.00	0.00	0.00
D	5114-1412	Cuotas al IMSS	298,452.64	0.00	62,285.55	0.00	0.00	0.00	360,738.19	0.00	0.00	0.00
D	5114-1421	Cuotas a la vivienda	137,436.66	0.00	27,822.16	0.00	0.00	0.00	165,258.82	0.00	0.00	0.00
D	5114-1431	Cuotas a pensiones	549,744.79	0.00	111,288.28	0.00	0.00	0.00	661,033.07	0.00	0.00	0.00
D	5114-1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	91,624.57	0.00	18,548.14	0.00	0.00	0.00	110,172.71	0.00	0.00	0.00
D	5115-1544	Homologación	70,390.30	0.00	14,078.06	0.00	0.00	0.00	84,468.36	0.00	0.00	0.00
D	5116-1712	Ayuda para despena	468,114.99	0.00	68,095.44	0.00	0.00	0.00	536,210.43	0.00	0.00	0.00
D	5116-1713	Ayuda para pasajes	6,880.00	0.00	1,376.00	0.00	0.00	0.00	8,256.00	0.00	0.00	0.00
D	5116-1718	Gratificaciones	69,940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,940.80	0.00	0.00	0.00
D	5116-1719	Otros estímulos	458,697.81	0.00	52,211.14	0.00	0.00	0.00	510,908.95	0.00	0.00	0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	49,216.92	0.00	1,370.66	0.00	0.00	0.00	50,587.58	0.00	0.00	0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	29,639.02	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	29,959.02	0.00	0.00	0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	71,039.00	0.00	13,840.17	0.00	0.00	0.00	84,879.17	0.00	0.00	0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	30,804.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,804.17	0.00	0.00	0.00
D	5121-2171	Material didáctico	71,410.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	75,665.00	0.00	0.00	0.00
D	5122-2211	Alimentación para servidores públicos estatales	69,111.92	0.00	8,543.68	0.00	0.00	0.00	77,655.60	0.00	0.00	0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	954.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.88	0.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5124-2411		Productos Minerales no metálicos	1,145.04	0.00	64,942.60	0.00	66,087.64	0.00
D 5124-2421		Cemento y productos de concreto	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 5124-2431		Cal, yeso y productos de yeso	952.46	0.00	0.00	0.00	952.46	0.00
D 5124-2441		Madera y productos de madera	8,901.51	0.00	149.01	0.00	9,050.52	0.00
D 5124-2461		Material eléctrico y electrónico	29,618.67	0.00	35,783.10	0.00	65,401.77	0.00
D 5124-2471		Artículos metálicos para la construcción	1,752.29	0.00	0.00	0.00	1,752.29	0.00
D 5124-2481		Materiales complementarios	4,011.00	0.00	14,950.00	0.00	18,961.00	0.00
D 5124-2491		Otros materiales y artículos de construcción y rep	698.00	0.00	953.02	0.00	1,651.02	0.00
D 5125-2521		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	169.99	0.00	0.00	0.00	169.99	0.00
D 5125-2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,847.02	0.00	0.00	0.00	2,847.02	0.00
D 5126-2611		Combustibles	107,999.00	0.00	0.00	0.00	107,999.00	0.00
D 5126-2612		Combustibles, Lubricantes y aditivos para vehículo	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
D 5127-2711		Vestuario y uniformes	6,293.00	0.00	36,795.20	0.00	43,088.20	0.00
D 5127-2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,122.38	0.00	6,122.38	0.00
D 5127-2731		Artículos deportivos	9,326.28	0.00	0.00	0.00	9,326.28	0.00
D 5127-2741		Productos textiles	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
D 5129-2911		Herramientas menores	2,092.79	0.00	0.00	0.00	2,092.79	0.00
D 5129-2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	935.56	0.00	2,610.51	0.00	3,546.07	0.00
D 5129-2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	11,913.54	0.00	0.00	0.00	11,913.54	0.00
D 5129-2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	2,560.35	0.00	0.00	0.00	2,560.35	0.00
D 5129-2991		Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	3,784.87	0.00	0.00	0.00	3,784.87	0.00
D 5131-3111		Servicio de energía eléctrica	104,591.00	0.00	29,862.00	0.00	134,453.00	0.00
D 5131-3131		Servicio de agua potable	14,592.00	0.00	0.00	0.00	14,592.00	0.00
D 5131-3141		Telefonía tradicional	23,025.08	0.00	0.00	0.00	23,025.08	0.00
D 5131-3151		Telefonía celular	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
D 5131-3171		Servicios de acceso de internet, redes y procesami	189,183.08	0.00	0.00	0.00	189,183.08	0.00
D 5131-3181		Servicio Postal	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00
D 5133-3311		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
D 5133-3331		Servicios de consultoría administrativa e informát	58,328.80	0.00	0.00	0.00	58,328.80	0.00
D 5133-3342		Capacitación especializada	35,324.00	0.00	54,554.00	0.00	89,878.00	0.00
D 5133-3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	2,272.44	0.00	0.00	0.00	2,272.44	0.00
D 5133-3363		Servicios de impresión, publicaciones y edición de	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
D 5133-3381		Servicios de vigilancia	97,440.00	0.00	19,488.00	0.00	116,928.00	0.00
D 5133-3391		Servicios profesionales, científicos y técnicos in	356,115.00	0.00	103,380.00	0.00	459,495.00	0.00
D 5134-3411		Servicios financieros y bancarios	2,750.36	0.00	977.59	0.00	3,727.95	0.00
D 5134-3451		Seguro de bienes patrimoniales	149,608.77	0.00	3,432.15	0.00	153,040.92	0.00
D 5134-3471		Fletes y maniobras	3,581.29	0.00	1,740.00	0.00	5,321.29	0.00
D 5135-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	76,011.16	0.00	2,539.94	0.00	78,551.10	0.00
D 5135-3521		Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	9,771.84	0.00	12,470.00	0.00	22,241.84	0.00
D 5135-3531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D 5135-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	47,628.85	0.00	0.00	0.00	47,628.85	0.00
D 5135-3581		Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,094.80	0.00	0.00	0.00	1,094.80	0.00
D 5135-3591		Servicios de jardinería y fumigación	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
D 5136-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de m	116,240.40	0.00	38,706.88	0.00	154,947.28	0.00
D 5136-3631		Servicios de creatividad, preproducción y producci	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 5137-3711		Pasajes aéreos	39,457.51	0.00	0.00	0.00	39,457.51	0.00
D 5137-3721		Pasajes terrestres	50,626.36	0.00	14,241.18	0.00	64,867.54	0.00
D 5137-3751		Viáticos en el país	78,453.59	0.00	33,021.90	0.00	111,475.49	0.00
D 5137-3791		Traslado de personal	122,264.00	0.00	100,989.60	0.00	223,253.60	0.00
D 5137-3792		Otros servicios de traslado y hospedaje	847.00	0.00	25.00	0.00	872.00	0.00
D 5138-3811		Gastos de ceremonial	30,581.08	0.00	3,828.00	0.00	34,409.08	0.00
D 5138-3821		Gastos de orden social	138,313.65	0.00	1,987.90	0.00	140,301.55	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5138-3831	Congresos y convenciones	193,677.40	0.00	28,267.70	0.00	221,945.10	0.00
D 5139-3921	Impuestos y derechos	4,967.00	0.00	0.00	0.00	4,967.00	0.00
D 5515-001-5111	Dep. Acum. Muebles de oficina y estantería	18,112.55	0.00	3,463.09	0.00	21,575.64	0.00
D 5515-001-5121	Dep. Acum. Muebles, excepto de oficina y estantería	42,665.65	0.00	8,295.48	0.00	50,961.13	0.00
D 5515-001-5151	Dep. Acum. Equipo de cómputo y de tecnología de la	569,961.23	0.00	113,542.68	0.00	683,503.91	0.00
D 5515-001-5191	Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos de administ	10,926.55	0.00	2,116.03	0.00	13,042.58	0.00
D 5515-002-5211	Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisuales	39,799.70	0.00	7,959.94	0.00	47,759.64	0.00
D 5515-002-5231	Dep. Acum. Cámaras fotográficas y de video	6,702.60	0.00	1,340.52	0.00	8,043.12	0.00
D 5515-002-5291	Dep. Acum. Otro mobiliario y equipo educacional y	6,900.05	0.00	1,380.01	0.00	8,280.06	0.00
D 5515-003-5311	Dep. Acum. Equipo médico y de laboratorio	6,448.90	0.00	1,289.78	0.00	7,738.68	0.00
D 5515-004-5411	Dep. Acum. Vehículos y camiones	15,738.95	0.00	3,147.79	0.00	18,886.74	0.00
D 5515-005-5511	Dep. Acum. Equipo de seguridad pública	333.35	0.00	66.67	0.00	400.02	0.00
D 5515-006-5621	Dep. Acum. Maquinaria y equipo industrial	321.65	0.00	64.33	0.00	385.98	0.00
D 5515-006-5641	Dep. Acum. Sistemas de aire acondicionado, calefact	9,531.70	0.00	1,906.34	0.00	11,438.04	0.00
D 5515-006-5651	Dep. Acum. Equipos de comunicación y telecomunicac	9,745.12	0.00	1,954.22	0.00	11,699.34	0.00
D 5515-006-5661	Dep. Acum. Equipos de generación eléctrica, aparat	44,880.21	0.00	8,395.38	0.00	53,275.59	0.00
D 5515-006-5671	Dep. Acum. Herramientas y máquinas-herramienta	20,211.90	0.00	4,042.38	0.00	24,254.28	0.00
D 5515-006-5699	Dep. Acum. Maquinaria y equipo diverso	5,187.65	0.00	408.64	0.00	5,596.29	0.00
D 5517-001-5911	Amortización de Software	3,144.75	0.00	628.95	0.00	3,773.70	0.00
D 5517-002-5971	Amortización de Licencias informáticas e intelectu	129,747.37	0.00	26,196.04	0.00	155,943.41	0.00
D 7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	11,721,351.13	0.00	0.00	0.00	11,721,351.13	0.00
A 7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	11,721,351.13	0.00	0.00	0.00	11,721,351.13
D 8110-59-529	INTERESES BANCARIOS	103,800.00	0.00	0.00	0.00	103,800.00	0.00
D 8110-71-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	118,566.37	0.00	0.00	0.00	118,566.37	0.00
D 8110-71-731-002	Inscripción	1,105,000.00	0.00	0.00	0.00	1,105,000.00	0.00
D 8110-71-731-003	Reinscripción	1,393,260.00	0.00	0.00	0.00	1,393,260.00	0.00
D 8110-71-731-004	Inglés ITS Chapala	805,000.00	0.00	0.00	0.00	805,000.00	0.00
D 8110-71-731-005	Inglés a la Comunidad	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
D 8110-71-731-006	Recargos retraso de reinscripción por mes	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00
D 8110-71-731-007	Examen especial con asesorías	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8110-71-731-008	Examen Global	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
D 8110-71-731-009	Examen global de inglés	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8110-71-731-011	Examen de regularización	6,660.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00
D 8110-71-731-012	Examen extraordinario	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
D 8110-71-731-013	Examen de nivelación de inglés	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
D 8110-71-731-014	Examen profesional de conocimientos	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
D 8110-71-731-015	Certificado parcial	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
D 8110-71-731-016	Título profesional	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
D 8110-71-731-017	Curso de verano, global o especial	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8110-71-731-019	Acto de exención profesional	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
D 8110-71-731-020	Acto académico	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
D 8110-71-731-021	Asesorías (hora)	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
D 8110-71-731-022	Constancias de estudios	15,715.00	0.00	0.00	0.00	15,715.00	0.00
D 8110-71-731-023	Boleta de calificaciones	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
D 8110-71-731-024	Kardex	5,215.00	0.00	0.00	0.00	5,215.00	0.00
D 8110-71-731-025	Reposición certificado oficial	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
D 8110-71-731-026	Reposición de credencial	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
D 8110-71-731-027	Carta de no adeudo de-egreso	4,165.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00	0.00
D 8110-71-731-030	Libro de matemáticas curso propedéutico	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
D 8110-71-731-031	Curso de emprendurismo e incubación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8110-71-731-034	Cursos varios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8110-71-731-035	Reposición de acreditación de talleres	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8110-71-731-037	Solicitud de trámite de titulación	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
D 8110-71-731-038	Curso extra para alumnos	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
D 8110-71-731-040	Educación Continua	387,000.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	0.00
D 8110-71-731-041	Libro de inglés	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00
D 8110-71-732-001	Servicios de biblioteca	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
D 8110-71-732-003	Concesión de cafetería	36,950.00	0.00	0.00	0.00	36,950.00	0.00
D 8110-71-732-005	Boleto de transporte	4,040.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00
D 8110-71-732-008	Reposición de gafete vehicular	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
D 8110-71-732-011	Uso de auditorio	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8110-91-911	RECURSOS FEDERALES	11,753,700.00	0.00	0.00	0.00	11,753,700.00	0.00
D 8110-91-912	RECURSOS ESTATALES	11,753,700.00	0.00	0.00	0.00	11,753,700.00	0.00
A 8120-59-529	INTERESES BANCARIOS	0.00	32,740.34	13,390.16	0.00	0.00	19,350.18
A 8120-71-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	0.00	58,566.37	25,600.00	20,000.00	0.00	52,966.37
A 8120-71-731-002	Inscripción	0.00	1,059,900.00	723,700.00	0.00	0.00	336,200.00
A 8120-71-731-003	Reinscripción	0.00	1,343,959.50	6,300.00	115,456.50	0.00	1,453,116.00
A 8120-71-731-004	Inglés ITS Chapala	0.00	380,250.00	0.00	166,100.00	0.00	546,350.00
A 8120-71-731-005	Inglés a la Comunidad	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
A 8120-71-731-006	Recargos retraso de reinscripción por mes	0.00	3,400.00	2,100.00	0.00	0.00	1,300.00
A 8120-71-731-007	Examen especial con asesorías	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8120-71-731-008	Examen Global	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
A 8120-71-731-009	Examen de regularización	0.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,500.00
A 8120-71-731-011	Examen de regularización	0.00	5,670.00	30.00	930.00	0.00	6,570.00
A 8120-71-731-012	Examen extraordinario	0.00	2,250.00	0.00	250.00	0.00	2,500.00
A 8120-71-731-013	Examen de nivelación de inglés	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
A 8120-71-731-014	Examen profesional de conocimientos	0.00	15,500.00	1,500.00	0.00	0.00	14,000.00
A 8120-71-731-015	Certificado parcial	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8120-71-731-016	Título profesional	0.00	-35,400.00	14,300.00	388,900.00	0.00	339,200.00
A 8120-71-731-017	Curso de verano, global o especial	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8120-71-731-019	Acto de exención profesional	0.00	-12,500.00	0.00	17,000.00	0.00	4,500.00
A 8120-71-731-020	Acto académico	0.00	-69,300.00	0.00	76,300.00	0.00	7,000.00
A 8120-71-731-021	Asesorías (hora)	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
A 8120-71-731-022	Constancias de estudios	0.00	12,565.00	840.00	1,470.00	0.00	13,195.00
A 8120-71-731-023	Boleta de calificaciones	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
A 8120-71-731-024	Kardex	0.00	4,620.00	210.00	350.00	0.00	4,760.00
A 8120-71-731-025	Reposición certificado oficial	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
A 8120-71-731-026	Reposición de credencial	0.00	50.00	450.00	50.00	0.00	-350.00
A 8120-71-731-027	Carta de no adeudo de egreso	0.00	-13,055.00	0.00	20,635.00	0.00	7,580.00
A 8120-71-731-030	Libro de matemáticas curso propedéutico	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
A 8120-71-731-031	Curso de emprendurismo e incubación	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8120-71-731-033	Descuentos autorizados por dirección	0.00	95,420.00	0.00	0.00	0.00	95,420.00
A 8120-71-731-034	Cursos varios	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8120-71-731-035	Reposición de acreditación de talleres	0.00	-2,680.00	60.00	2,820.00	0.00	80.00
A 8120-71-731-037	Solicitud de trámite de titulación	0.00	-16,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	-17,000.00
A 8120-71-731-038	Curso extra para alumnos	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
A 8120-71-731-040	Educación Continua	0.00	319,915.00	6,624.25	0.00	0.00	313,290.75
A 8120-71-731-041	Libro de inglés	0.00	-14,670.00	0.00	64,390.00	0.00	49,720.00
A 8120-71-731-042	Reposición de carta de liberación de Servicio Soci	0.00	-150.00	50.00	0.00	0.00	-200.00
A 8120-71-732-001	Servicios de biblioteca	0.00	-278.50	853.00	688.50	0.00	-443.00
A 8120-71-732-003	Concesión de cafetería	0.00	36,950.00	20,410.12	0.00	0.00	16,539.88
A 8120-71-732-005	Boleto de transporte	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00
A 8120-71-732-006	Otros Ingresos	0.00	-500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
A 8120-71-732-008	Reposición de gafete vehicular	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-732-011	Uso de auditorio	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8120-83-832-0005	KAXAN GAMES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
A	8120-91-911	RECURSOS FEDERALES	0.00	10,578,798.13	835,851.00	198,976.00	0.00	9,941,923.13
A	8120-91-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	10,456,137.41	932,833.31	0.00	0.00	9,523,304.10
D	8130-71-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8130-71-731-002	Inscripción	0.00	0.00	0.00	722,800.00	-722,800.00	0.00
D	8130-71-731-003	Reinscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8130-71-731-004	Inglés ITS Chapala	689,349.50	0.00	115,456.50	0.00	804,806.00	0.00
D	8130-71-731-011	Examen de regularización	0.00	0.00	166,100.00	0.00	166,100.00	0.00
D	8130-71-731-012	Examen extraordinario	0.00	0.00	930.00	0.00	930.00	0.00
D	8130-71-731-016	Título profesional	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
D	8130-71-731-019	Acto de exención profesional	0.00	0.00	388,900.00	0.00	388,900.00	0.00
D	8130-71-731-020	Acto académico	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
D	8130-71-731-022	Constancias de estudios	0.00	0.00	76,300.00	0.00	76,300.00	0.00
D	8130-71-731-024	Kardex	0.00	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00
D	8130-71-731-026	Reposición de credencial	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
D	8130-71-731-027	Carta de no adeudo de egreso	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
D	8130-71-731-035	Reposición de acreditación de talleres	0.00	0.00	20,635.00	0.00	20,635.00	0.00
D	8130-71-731-037	Solicitud de trámite de titulación	0.00	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00
D	8130-71-731-041	Libro de inglés	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8130-71-732-001	Servicios de biblioteca	0.00	0.00	64,390.00	0.00	64,390.00	0.00
D	8130-71-732-005	Boleto de transporte	0.00	0.00	688.50	0.00	688.50	0.00
D	8130-71-732-006	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	4,040.00	-4,040.00	0.00
D	8130-83-832-0005	KAXAN GAMES, S. DE R.L. DE C.V.	1,750,000.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D	8130-91-911	RECURSOS FEDERALES	3,060,078.13	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00
D	8130-91-912	RECURSOS ESTATALES	4,230,317.04	0.00	198,976.00	0.00	3,259,054.13	0.00
A	8140-59-529	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230,317.04	0.00
A	8140-71-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	0.00	0.00	13,390.16	13,390.16	0.00	0.00
A	8140-71-731-002	Inscripción	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00
A	8140-71-731-003	Reinscripción	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
A	8140-71-731-006	Recargos retraso de reinscripción por mes	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
A	8140-71-731-009	Examen global de inglés	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
A	8140-71-731-011	Examen de regularización	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
A	8140-71-731-014	Examen profesional de conocimientos	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
A	8140-71-731-016	Título profesional	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
A	8140-71-731-022	Constancias de estudios	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00
A	8140-71-731-024	Kardex	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
A	8140-71-731-025	Reposición certificado oficial	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
A	8140-71-731-026	Reposición de credencial	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
A	8140-71-731-035	Reposición de acreditación de talleres	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
A	8140-71-731-037	Solicitud de trámite de titulación	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
A	8140-71-731-040	Educación Continua	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
A	8140-71-731-042	Reposición de carta de liberación de Servicio Soci	0.00	0.00	6,624.25	6,624.25	0.00	0.00
A	8140-71-732-001	Servicios de biblioteca	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
A	8140-71-732-003	Concesión de cafetería	0.00	0.00	853.00	853.00	0.00	0.00
A	8140-91-911	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	20,410.12	20,410.12	0.00	0.00
A	8140-91-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	835,851.00	835,851.00	0.00	0.00
A	8150-59-529	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	932,833.31	932,833.31	0.00	0.00
A	8150-71-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	0.00	0.00	0.00	13,390.16	0.00	84,449.82
A	8150-71-731-002	Inscripción	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	85,600.00
A	8150-71-731-003	Reinscripción	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	46,000.00
A	8150-71-731-004	Inglés ITS Chapala	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	744,950.00
A	8150-71-731-004		0.00	424,750.00	0.00	0.00	0.00	424,750.00

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8150-71-731-006	Recargos retraso de reinscripción por mes	0.00	8,900.00	0.00	2,100.00	0.00	11,000.00
A 8150-71-731-008	Exámen Global	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8150-71-731-009	Exámen global de inglés	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00
A 8150-71-731-011	Exámen de regularización	0.00	990.00	0.00	30.00	0.00	1,020.00
A 8150-71-731-012	Exámen extraordinario	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
A 8150-71-731-014	Exámen profesional de conocimientos	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
A 8150-71-731-015	Certificado parcial	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
A 8150-71-731-016	Título profesional	0.00	51,000.00	0.00	14,300.00	0.00	65,300.00
A 8150-71-731-019	Acto de exención profesional	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
A 8150-71-731-020	Acto académico	0.00	90,300.00	0.00	0.00	0.00	90,300.00
A 8150-71-731-022	Constancias de estudios	0.00	3,150.00	0.00	840.00	0.00	3,990.00
A 8150-71-731-024	Kardex	0.00	595.00	0.00	210.00	0.00	805.00
A 8150-71-731-025	Reposición certificado oficial	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
A 8150-71-731-026	Reposición de credencial	0.00	650.00	0.00	450.00	0.00	1,100.00
A 8150-71-731-027	Carta de no adeudo de egreso	0.00	17,220.00	0.00	0.00	0.00	17,220.00
A 8150-71-731-033	Descuentos autorizados por dirección	0.00	-95,420.00	0.00	0.00	0.00	-95,420.00
A 8150-71-731-035	Reposición de acreditación de talleres	0.00	3,260.00	0.00	60.00	0.00	3,320.00
A 8150-71-731-037	Solicitud de trámite de titulación	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	0.00	29,000.00
A 8150-71-731-040	Educación Continua	0.00	67,085.00	0.00	6,624.25	0.00	73,709.25
A 8150-71-731-041	Libro de inglés	0.00	33,570.00	0.00	0.00	0.00	33,570.00
A 8150-71-731-042	Reposición de carta de liberación de Servicio Soci	0.00	150.00	0.00	50.00	0.00	200.00
A 8150-71-732-001	Servicios de biblioteca	0.00	818.50	0.00	853.00	0.00	1,671.50
A 8150-71-732-003	Concesión de cafetería	0.00	0.00	0.00	20,410.12	0.00	20,410.12
A 8150-71-732-006	Otros Ingresos	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8150-91-911	RECURSOS FEDERALES	0.00	4,234,980.00	0.00	835,851.00	0.00	5,070,831.00
A 8150-91-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	5,527,879.63	0.00	932,833.31	0.00	6,460,712.94
A 8210-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	180,960.00	0.00	0.00	0.00	180,960.00
A 8210-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
A 8210-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
A 8210-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
A 8210-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
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 8210-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A 8210-02-2611-1	Combustibles(G.Corriente)	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
A 8210-02-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-02-3181-1	Servicio Postal(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-02-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corriente)	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
A 8210-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-02-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	1,499.99	0.00	0.00	0.00	1,499.99
A 8210-02-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
A 8210-03-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A 8210-03-3181-1	Servicio Postal(G.Corriente)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8210-03-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-03-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
A 8210-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-03-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-03-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-03-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-04-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-04-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
A 8210-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8210-04-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-04-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
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	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
A 8210-04-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-05-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-05-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-05-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A 8210-05-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A 8210-05-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-05-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-05-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-05-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-05-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
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	20,000.04	0.00	0.00	0.00	20,000.04
A 8210-05-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A 8210-05-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	0.00	24,999.96	0.00	0.00	0.00	24,999.96
A 8210-05-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8210-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
A 8210-06-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A 8210-06-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-06-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-06-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	0.00	36,040.00	0.00	0.00	0.00	36,040.00
A 8210-06-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-06-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-06-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A 8210-06-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-06-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8210-06-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8210-06-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-06-5699-2	Maquinaria y equipo diverso(G.Capital)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-07-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-07-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A 8210-07-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-07-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
A 8210-07-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8210-07-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-07-3363-1	Servicios de impresión, publicaciones y edición de	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A 8210-07-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00		0.00	0.00	0.00	

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-07-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A 8210-07-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-07-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-07-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8210-07-5672-2	Refacciones y accesorios mayores(G.Capital)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-08-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-08-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
A 8210-08-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-08-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-08-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-08-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-08-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-08-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos(G.Corr	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A 8210-08-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8210-08-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A 8210-08-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8210-08-3994-1	Gastos menores(G.Corriente)	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
A 8210-09-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-09-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-09-2171-1	Material didáctico(G.Corriente)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A 8210-09-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
A 8210-09-3181-1	Servicio Postal(G.Corriente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-09-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-09-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	822,527.00	0.00	0.00	0.00	822,527.00
A 8210-09-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
A 8210-09-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-09-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-09-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
A 8210-09-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-09-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A 8210-10-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
A 8210-10-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A 8210-10-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
A 8210-10-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8210-10-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-10-3181-1	Servicio Postal(G.Corriente)	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
A 8210-10-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8210-10-3363-1	Servicios de impresión, publicaciones y edición de	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00
A 8210-10-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
A 8210-10-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-10-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-10-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
A 8210-10-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-10-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-10-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A 8210-11-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-11-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-11-3363-1	Servicios de impresión, publicaciones y edición de	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	15,844.75	0.00	0.00	0.00	15,844.75

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A 8210-11-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-11-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	24,996.00	0.00	0.00	0.00	24,996.00
A 8210-11-3791-1	Traslado de personal(G.Corrrente)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A 8210-11-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-12-2531-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-12-2541-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrrente)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A 8210-12-3342-1	Medicinas, accesorios y suministros médicos(G.Corr	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-12-3711-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-12-3721-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-12-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-12-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-12-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrrente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8210-12-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-12-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A 8210-13-1131-1	Suelo Base(G.Corrrente)	0.00	11,110,409.04	0.00	0.00	0.00	11,110,409.04
A 8210-13-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corrrente)	0.00	740,693.94	0.00	0.00	0.00	740,693.94
A 8210-13-1322-1	Aguinaldo(G.Corrrente)	0.00	1,543,112.37	0.00	0.00	0.00	1,543,112.37
A 8210-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corrrente	0.00	158,980.80	0.00	0.00	0.00	158,980.80
A 8210-13-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrrente)	0.00	780,014.24	0.00	0.00	0.00	780,014.24
A 8210-13-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corrrente)	0.00	350,639.42	0.00	0.00	0.00	350,639.42
A 8210-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	0.00	1,333,249.08	0.00	0.00	0.00	1,333,249.08
A 8210-13-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	256,755.48	0.00	0.00	0.00	256,755.48
A 8210-13-1521-1	Indemnización por separación(G.Corrrente)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A 8210-13-1544-1	Homologación(G.Corrrente)	0.00	168,936.84	0.00	0.00	0.00	168,936.84
A 8210-13-1611-1	Impacto al salario en el transcurso del año(G.Corr	0.00	555,520.46	0.00	0.00	0.00	555,520.46
A 8210-13-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrrente)	0.00	825,651.00	0.00	0.00	0.00	825,651.00
A 8210-13-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corrrente)	0.00	16,512.00	0.00	0.00	0.00	16,512.00
A 8210-13-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrrien	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
A 8210-13-1718-1	Gratificaciones(G.Corrrente)	0.00	553,124.00	0.00	0.00	0.00	553,124.00
A 8210-13-1719-1	Otros estímulos(G.Corrrente)	0.00	731,000.00	0.00	0.00	0.00	731,000.00
A 8210-13-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-13-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-13-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-13-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-13-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00
A 8210-13-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrrente)	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
A 8210-13-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-13-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-13-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-13-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-13-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrrente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-14-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-14-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-14-3181-1	Servicio Postal(G.Corrrente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-14-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
A 8210-14-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
A 8210-14-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
A 8210-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrrente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8210-14-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-14-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-14-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A 8210-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A 8210-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00
A 8210-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informática	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8210-15-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-15-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-15-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-15-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
A 8210-15-3671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8210-15-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
A 8210-16-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-16-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-16-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
A 8210-16-2182-1	Registro e identificación vehicular(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-16-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-16-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-16-2411-1	Productos Minerales no metálicos(G.Corriente)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
A 8210-16-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-16-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-16-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-16-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8210-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A 8210-16-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A 8210-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-16-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-16-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8210-16-2531-1	Combustibles(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-16-2541-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-16-2551-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-16-2561-1	Productos textiles(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-16-2571-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8210-16-2581-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-16-2591-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-16-2601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-16-2611-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-16-2621-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
A 8210-16-2631-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
A 8210-16-2641-1	Gas(G.Corriente)	0.00	39,999.96	0.00	0.00	0.00	39,999.96
A 8210-16-2651-1	Servicio de agua potable(G.Corriente)	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
A 8210-16-2661-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8210-16-2671-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-16-2681-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A 8210-16-2691-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-16-2701-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00
A 8210-16-2711-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-16-2721-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-16-2731-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-16-2741-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-16-2751-1	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
A 8210-16-2761-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	0.00		0.00		0.00	

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-16-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
A 8210-16-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-16-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-16-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8210-16-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-16-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8210-16-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Capital)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-16-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-17-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-17-3181-1	Servicio Postal(G.Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-17-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A 8210-17-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
A 8210-17-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-17-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-17-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-18-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-18-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
A 8210-18-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-18-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
D 8220-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8220-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	14,932.42	0.00	0.00	5,316.00	9,616.42	0.00
D 8220-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	180,960.00	0.00	0.00	0.00	180,960.00	0.00
D 8220-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	32,483.00	0.00	0.00	0.00	32,483.00	0.00
D 8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	23,353.00	0.00	0.00	1,370.00	21,983.00	0.00
D 8220-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	44,321.00	0.00	-21,242.80	846.00	22,232.20	0.00
D 8220-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	1,707.00	0.00	0.00	25.00	1,682.00	0.00
D 8220-01-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corriente)	571.92	0.00	0.00	0.00	571.92	0.00
D 8220-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	4,902.00	0.00	0.00	0.00	4,902.00	0.00
D 8220-01-4156-1	Transferencias Internas para Inversión Pública(G.C	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
D 8220-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	31,486.57	0.00	0.00	1,133.66	30,352.91	0.00
D 8220-02-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	4,215.00	0.00	0.00	0.00	4,215.00	0.00
D 8220-02-2612-1	Combustibles, Lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00
D 8220-02-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-02-3181-1	Servicio Postal(G.Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-02-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corriente)	36,144.00	0.00	0.00	0.00	36,144.00	0.00
D 8220-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,180.60	0.00	-25,000.00	0.00	11,144.00	0.00
D 8220-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	31,482.00	0.00	1,500.00	1,122.00	31,132.00	0.00
D 8220-02-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	1,245.99	0.00	0.00	350.00	1,245.99	0.00
D 8220-02-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	5,033.00	0.00	0.00	0.00	5,033.00	0.00
D 8220-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	24,442.20	0.00	0.00	0.00	24,442.20	0.00
D 8220-03-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-03-3181-1	Servicio Postal(G.Corriente)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8220-03-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-03-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	9,984.99	0.00	0.00	0.00	9,984.99	0.00
D 8220-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	24,442.00	0.00	0.00	2,300.00	22,142.00	0.00
D 8220-03-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00
D 8220-03-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	3,910.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00
D 8220-03-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-04-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-04-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-04-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	15,000.00	0.00	-1,500.00	0.00	13,500.00	0.00
D 8220-04-3363-1	Servicios de impresión, publicaciones y edición de	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	357,080.00	0.00	5,000.00	0.00	362,080.00	0.00
D 8220-04-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-04-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	7,725.34	0.00	0.00	1,633.00	6,092.34	0.00
D 8220-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	18,317.55	0.00	0.00	1,005.00	17,312.55	0.00
D 8220-04-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	88,000.00	0.00	0.00	48,441.60	39,558.40	0.00
D 8220-04-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrien	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	17,582.80	0.00	17,582.80	0.00
D 8220-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
D 8220-04-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-05-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	1,054.88	0.00	0.00	0.00	1,054.88	0.00
D 8220-05-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	6,784.46	0.00	0.00	0.00	6,784.46	0.00
D 8220-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	4,330.08	0.00	0.00	0.00	4,330.08	0.00
D 8220-05-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
D 8220-05-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8220-05-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	4,654.70	0.00	0.00	0.00	4,654.70	0.00
D 8220-05-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-05-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D 8220-05-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8220-05-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	6,620.70	0.00	0.00	0.00	6,620.70	0.00
D 8220-05-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	4,130.90	0.00	0.00	0.00	4,130.90	0.00
D 8220-05-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	27,460.00	0.00	0.00	0.00	27,460.00	0.00
D 8220-05-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	24,839.96	0.00	0.00	0.00	24,839.96	0.00
D 8220-05-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	7,911.97	0.00	11,250.00	0.00	19,161.97	0.00
D 8220-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	5,474.16	0.00	0.00	0.00	5,474.16	0.00
D 8220-06-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	69,980.00	0.00	0.00	0.00	69,980.00	0.00
D 8220-06-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-06-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-06-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	36,040.00	0.00	0.00	6,122.38	29,917.62	0.00
D 8220-06-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-06-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-06-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	3,201.88	0.00	0.00	0.00	3,201.88	0.00
D 8220-06-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	4,273.00	0.00	1,000.00	0.00	3,015.88	0.00
D 8220-06-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	20,632.00	0.00	-2,850.00	718.00	17,064.00	0.00
D 8220-06-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	20,253.60	29,746.40	0.00
D 8220-06-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	6,560.39	0.00	11,750.00	0.00	18,310.39	0.00
D 8220-06-5699-2	Maquinaria y equipo diverso(G.Capital)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-06-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00
D 8220-07-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-07-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-07-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8220-07-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-07-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
D 8220-07-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D 8220-07-3363-1	Servicios de impresión, publicaciones y edición de	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-07-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	5,572.58	0.00	0.00	0.00	5,572.58	0.00
D 8220-07-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	5,865.00	0.00	0.00	3,095.00	2,477.58	0.00
D 8220-07-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	14,084.00	0.00	0.00	1,171.00	4,694.00	0.00
D 8220-07-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corriente)	19.00	0.00	0.00	5,226.00	8,858.00	0.00

2- Balance de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-07-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8220-07-5672-2	Refacciones y accesorios mayores(G.Capital)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-08-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8220-08-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrente)	33,549.75	0.00	0.00	0.00	33,549.75	0.00
D 8220-08-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	10,000.00	0.00	0.00	7,200.00	2,800.00	0.00
D 8220-08-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G.Corrrente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-08-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8220-08-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	16,773.82	0.00	0.00	3,437.58	13,336.24	0.00
D 8220-08-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	22,420.75	0.00	0.00	7,105.65	15,315.10	0.00
D 8220-08-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos(G.Corr	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D 8220-08-3791-1	Traslado de personal(G.Corrrente)	40,000.00	0.00	0.00	20,184.00	19,816.00	0.00
D 8220-08-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D 8220-08-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	17,645.78	0.00	12,000.00	1,538.16	28,107.62	0.00
D 8220-08-3994-1	Gastos menores(G.Corrrente)	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
D 8220-09-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	3,736.00	0.00	0.00	0.00	3,736.00	0.00
D 8220-09-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrente)	58,112.00	0.00	102,000.00	0.00	160,112.00	0.00
D 8220-09-2171-1	Material didáctico(G.Corrrente)	124,335.00	0.00	-17,845.00	0.00	106,490.00	0.00
D 8220-09-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	26,562.22	0.00	0.00	0.00	26,562.22	0.00
D 8220-09-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00
D 8220-09-3181-1	Servicio Postal(G.Corrrente)	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00
D 8220-09-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	18,956.00	0.00	0.00	0.00	18,956.00	0.00
D 8220-09-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	584,777.00	0.00	0.00	65,340.00	519,437.00	0.00
D 8220-09-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	16,325.60	0.00	0.00	3,363.20	12,962.40	0.00
D 8220-09-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	20,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8220-09-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	9,520.04	0.00	0.00	0.00	9,520.04	0.00
D 8220-09-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	4,002.00	0.00	0.00	160.00	3,842.00	0.00
D 8220-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	12,282.00	0.00	-4,573.80	166.00	7,542.20	0.00
D 8220-09-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-09-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	198,837.20	0.00	18,573.80	3,000.00	214,411.00	0.00
D 8220-10-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrente	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
D 8220-10-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	9,000.00	0.00	0.00	715.50	8,284.50	0.00
D 8220-10-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrrente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-10-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrrente)	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
D 8220-10-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8220-10-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrrente)	60,000.00	0.00	6,000.00	12,064.00	53,936.00	0.00
D 8220-10-2731-1	Artículos deportivos(G.Corrrente)	30,673.72	0.00	0.00	0.00	30,673.72	0.00
D 8220-10-3151-1	Telefonía celular(G.Corrrente)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-10-3181-1	Servicio Postal(G.Corrrente)	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
D 8220-10-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrrente)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8220-10-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	35,000.00	0.00	0.00	3,354.00	31,646.00	0.00
D 8220-10-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	7,727.56	0.00	-1,000.00	0.00	6,727.56	0.00
D 8220-10-3363-1	Servicios de impresión, publicaciones y edición de	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	146,720.00	0.00	0.00	13,520.00	133,200.00	0.00
D 8220-10-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
D 8220-10-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	23,782.00	0.00	0.00	0.00	23,782.00	0.00
D 8220-10-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	21,696.00	0.00	0.00	887.00	20,809.00	0.00
D 8220-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	60,468.00	0.00	-2,800.00	7,746.00	49,922.00	0.00
D 8220-10-3791-1	Traslado de personal(G.Corrrente)	247,276.00	0.00	18,700.00	12,110.40	253,865.60	0.00
D 8220-10-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-10-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrrente)	1,028.00	0.00	0.00	0.00	1,028.00	0.00
D 8220-10-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrrente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-10-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	9,891.08	0.00	73,926.20	0.00	83,817.28	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-11-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	1,500.00	0.00	0.00	532.18	967.82	0.00
D 8220-11-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8220-11-3363-1	Servicios de impresión, publicaciones y edición de	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	38,304.75	0.00	0.00	14,080.00	24,224.75	0.00
D 8220-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	203,434.00	0.00	0.00	1,660.00	201,774.00	0.00
D 8220-11-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D 8220-11-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8220-11-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	525.00	0.00	300.00	418.00	407.00	0.00
D 8220-11-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	22,600.00	0.00	-4,155.00	2,656.00	15,789.00	0.00
D 8220-11-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
D 8220-11-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-12-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	16,500.00	0.00	-14,816.20	0.00	1,683.80	0.00
D 8220-12-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrrente)	652.98	0.00	0.00	0.00	652.98	0.00
D 8220-12-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8220-12-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-12-3363-1	Servicios de impresión, publicaciones y edición de	70,000.00	0.00	0.00	4,060.00	65,940.00	0.00
D 8220-12-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	1,528.00	0.00	0.00	0.00	1,528.00	0.00
D 8220-12-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	497.00	0.00	0.00	0.00	497.00	0.00
D 8220-12-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrrente)	22,419.47	0.00	0.00	1,039.00	21,380.47	0.00
D 8220-12-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.C.Capital)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8220-12-5911-2	Software(G.Capital)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
D 8220-13-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrrente)	0.00	0.00	-80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00
D 8220-13-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrrente)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
D 8220-13-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-13-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-13-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrrente)	2,595.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	0.00
D 8220-13-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	8,063.20	0.00	0.00	0.00	8,063.20	0.00
D 8220-13-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	245,118.71	0.00	13,843.87	14,000.00	244,962.58	0.00
D 8220-13-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrrente)	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
D 8220-13-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8220-13-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-13-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-13-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	6,428.00	0.00	0.00	1,098.00	5,330.00	0.00
D 8220-13-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	11,936.00	0.00	-2,343.87	1,032.00	8,560.13	0.00
D 8220-13-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-13-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrrente)	42,238.88	0.00	0.00	948.90	41,289.98	0.00
D 8220-14-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	9,220.44	0.00	0.00	0.00	9,220.44	0.00
D 8220-14-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	45.12	0.00	0.00	0.00	45.12	0.00
D 8220-14-3181-1	Servicio Postal(G.Corrrente)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-14-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	96,432.00	0.00	0.00	0.00	96,432.00	0.00
D 8220-14-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	11,608.00	0.00	0.00	0.00	11,608.00	0.00
D 8220-14-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
D 8220-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrrente)	22,249.64	0.00	10,500.00	977.59	31,772.05	0.00
D 8220-14-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	1,842.00	0.00	200.00	0.00	2,042.00	0.00
D 8220-14-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	4,968.00	0.00	0.00	0.00	4,968.00	0.00
D 8220-14-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D 8220-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	239,538.43	0.00	-9,250.00	320.00	229,968.43	0.00
D 8220-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	300,000.00	0.00	25,000.00	0.00	325,000.00	0.00
D 8220-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	264,816.92	0.00	0.00	0.00	264,816.92	0.00
D 8220-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	58,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	56,000.00	0.00
D 8220-15-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-15-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-15-3751-1	Viajeros en el país(G.Corrrente)	6,984.00	0.00	0.00	0.00	6,984.00	0.00
D 8220-15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00
D 8220-15-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-15-5911-2	Software(G.Capital)	130,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00
D 8220-15-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	500,000.00	0.00	-13,000.00	0.00	500,000.00	0.00
D 8220-16-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	1,296.51	0.00	0.00	0.00	1,059.51	0.00
D 8220-16-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	3,063.57	0.00	0.00	0.00	3,063.57	0.00
D 8220-16-2161-1	Materiales de limpieza(G.Corrrente)	164,195.83	0.00	0.00	0.00	164,195.83	0.00
D 8220-16-2182-1	Registro e identificación vehicular(G.Corrrente)	5,000.00	0.00	-500.00	0.00	4,500.00	0.00
D 8220-16-2182-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	10,098.00	0.00	0.00	8,000.00	2,098.00	0.00
D 8220-16-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-16-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-16-2411-1	Productos Minerales no metálicos(G.Corrrente)	6,789.16	0.00	7,000.00	2,876.80	10,912.36	0.00
D 8220-16-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrrente)	47.54	0.00	0.00	0.00	47.54	0.00
D 8220-16-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrrente)	4,314.03	0.00	0.00	149.01	4,165.02	0.00
D 8220-16-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrrente)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrrente)	46,011.25	0.00	1,500.00	35,783.10	11,728.15	0.00
D 8220-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrren	198,247.71	0.00	-4,000.00	0.00	194,247.71	0.00
D 8220-16-2481-1	Materiales complementarios(G.Corrrente)	65,989.00	0.00	0.00	14,950.00	51,039.00	0.00
D 8220-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	9,302.00	0.00	0.00	953.02	8,348.98	0.00
D 8220-16-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corrrente)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-16-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	5,830.01	0.00	0.00	0.00	5,830.01	0.00
D 8220-16-2611-1	Combustibles(G.Corrrente)	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
D 8220-16-2612-1	Combustibles, Lubricantes y aditivos para vehículo	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
D 8220-16-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrrente)	8,380.80	0.00	0.00	0.00	8,380.80	0.00
D 8220-16-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-16-2741-1	Productos textiles(G.Corrrente)	15,000.00	0.00	0.00	348.00	14,652.00	0.00
D 8220-16-2911-1	Herramientas menores(G.Corrrente)	23,252.51	0.00	2,500.00	0.00	25,752.51	0.00
D 8220-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	9,064.44	0.00	0.00	2,610.51	6,453.93	0.00
D 8220-16-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-16-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	3,086.46	0.00	26,476.00	0.00	29,562.46	0.00
D 8220-16-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	12,439.65	0.00	-1,500.00	0.00	10,939.65	0.00
D 8220-16-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	26,215.13	0.00	-3,000.00	0.00	23,215.13	0.00
D 8220-16-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrrente)	255,409.00	0.00	0.00	29,862.00	225,547.00	0.00
D 8220-16-3121-1	Gas(G.Corrrente)	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
D 8220-16-3131-1	Servicio de agua potable(G.Corrrente)	25,407.96	0.00	0.00	4,800.00	20,607.96	0.00
D 8220-16-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corrrente)	16,974.92	0.00	-4,000.00	0.00	12,974.92	0.00
D 8220-16-3151-1	Telefonía celular(G.Corrrente)	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
D 8220-16-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-16-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-16-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrrente)	46,959.08	0.00	-20,000.00	0.00	26,959.08	0.00
D 8220-16-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corrrente)	1,477.63	0.00	0.00	1,477.63	0.00	0.00
D 8220-16-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	458,988.84	0.00	0.00	4,539.94	454,448.90	0.00
D 8220-16-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	30,228.16	0.00	0.00	12,470.00	17,758.16	0.00
D 8220-16-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	12,371.15	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	0.00	30,371.15	0.00
D 8220-16-3571-1	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	12,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-16-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	1,905.20	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
D 8220-16-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	12,680.00	0.00	0.00	0.00	1,905.20	0.00
D 8220-16-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrrente)	19.00	0.00	0.00	0.00	12,680.00	0.00
D 8220-16-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	1,792.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00
D 8220-16-3751-1	Viajeros en el país(G.Corrrente)	0.00	0.00	0.00	1,104.00	688.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-16-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
D 8220-16-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	43,652.48	0.00	-5,000.00	0.00	38,652.48	0.00
D 8220-16-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	17,400.00	0.00	-2,000.00	0.00	15,400.00	0.00
D 8220-16-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-17-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
D 8220-17-3181-1	Servicio Postal(G.Corriente)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-17-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	3,441.08	0.00	0.00	262.37	3,178.71	0.00
D 8220-17-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	24,000.00	0.00	0.00	23,683.68	316.32	0.00
D 8220-17-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	786.00	0.00	0.00	321.00	465.00	0.00
D 8220-17-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,636.00	0.00	0.00	516.00	1,120.00	0.00
D 8220-17-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-18-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	69,022.98	0.00	0.00	0.00	69,022.98	0.00
D 8220-18-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	17,982.00	0.00	0.00	0.00	17,982.00	0.00
D 8220-18-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-18-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles(G.Corriente)	20,000.00	0.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00
D 8220-18-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8220-18-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-18-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,680.00	0.00	0.00	565.00	1,115.00	0.00
D 8220-18-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-18-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
D 8220-18-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	43,762.64	0.00	0.00	0.00	43,762.64	0.00
D 8220-18-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-18-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D 8220-18-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	810,000.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00
D 8220-18-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	366,334.00	0.00	0.00	0.00	366,334.00	0.00
D 8220-18-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
D 8220-18-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
A 8230-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	7,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00
A 8230-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A 8230-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
A 8230-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8230-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	8,000.00	21,242.80	0.00	0.00	6,000.00
A 8230-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	-13,242.80
A 8230-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8230-01-4156-1	Transferencias Internas para Inversión Pública(G.C	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
A 8230-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
A 8230-02-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-02-2611-1	Combustibles(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8230-02-2612-1	Combustibles, Lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8230-02-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	-5,000.00	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00
A 8230-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corriente)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
A 8230-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00
A 8230-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	0.00	10,500.00
A 8230-03-3181-1	Servicio Postal(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
A 8230-03-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	-62,500.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8230-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
A 8230-03-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	-62,500.00
A 8230-04-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
A 8230-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-04-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8230-04-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laborator	0.00	15,000.00	1,500.00	0.00	0.00	9,500.00
A 8230-04-3363-1	Servicios de impresión, publicaciones y edición de	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	350,000.00	0.00	5,000.00	0.00	355,000.00
A	8230-04-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8230-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	-4,172.00	0.00	17,582.80	0.00	13,410.80
A	8230-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
A	8230-04-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8230-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8230-05-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8230-05-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00
A	8230-05-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	-12,500.00	0.00	11,250.00	0.00	-1,250.00
A	8230-06-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00
A	8230-06-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8230-06-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	-2,850.00
A	8230-06-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	-7,500.00	0.00	11,750.00	0.00	4,250.00
A	8230-06-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
A	8230-07-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00
A	8230-08-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00
A	8230-08-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	-20,000.00	0.00	12,000.00	0.00	-8,000.00
A	8230-09-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	60,000.00	0.00	102,000.00	0.00	162,000.00
A	8230-09-2171-1	Material didáctico(G.Corriente)	0.00	120,000.00	17,845.00	0.00	0.00	102,155.00
A	8230-09-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
A	8230-09-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8230-09-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8230-09-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
A	8230-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	4,573.80	0.00	0.00	-4,573.80
A	8230-09-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	205,000.00	0.00	18,573.80	0.00	223,573.80
A	8230-10-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8230-10-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8230-10-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8230-10-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8230-10-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	0.00	16,000.00
A	8230-10-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8230-10-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A	8230-10-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8230-10-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A	8230-10-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	-30,000.00	1,000.00	0.00	0.00	-31,000.00
A	8230-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00
A	8230-10-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00
A	8230-10-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8230-10-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A	8230-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	20,000.00	2,800.00	0.00	0.00	17,200.00
A	8230-10-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	0.00	230,000.00	0.00	18,700.00	0.00	248,700.00
A	8230-10-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A	8230-10-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8230-10-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	73,926.20	0.00	73,926.20
A	8230-11-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8230-11-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
A	8230-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8230-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
A	8230-11-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8230-11-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A	8230-11-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	300.00	0.00	1,300.00
A	8230-11-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	2,000.00	4,155.00	0.00	0.00	-2,155.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-11-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
A 8230-11-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	-5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	-4,000.00
A 8230-12-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	10,500.00	14,816.20	0.00	0.00	-4,316.20
A 8230-12-3363-1	Servicios de impresion, publicaciones y edicion de	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A 8230-12-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	6,002.00	0.00	0.00	0.00	6,002.00
A 8230-12-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00
A 8230-12-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
A 8230-12-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8230-13-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	0.00	735,393.81	0.00	0.00	0.00	735,393.81
A 8230-13-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corriente)	0.00	59,125.17	0.00	0.00	0.00	59,125.17
A 8230-13-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	86,337.83	0.00	0.00	0.00	86,337.83
A 8230-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corriente	0.00	24,484.06	0.00	0.00	0.00	24,484.06
A 8230-13-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	0.00	170,387.15	80,000.00	0.00	0.00	90,387.15
A 8230-13-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	0.00	11,322.52	0.00	0.00	0.00	11,322.52
A 8230-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	51,990.84	0.00	0.00	0.00	51,990.84
A 8230-13-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	10,151.41	0.00	0.00	0.00	10,151.41
A 8230-13-1611-1	Impacto al salario en el transcurso del año(G.Corr	0.00	-552,272.43	0.00	0.00	0.00	-552,272.43
A 8230-13-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	63,304.00	0.00	80,000.00	0.00	143,304.00
A 8230-13-1718-1	Gratificaciones(G.Corriente)	0.00	44,764.00	0.00	0.00	0.00	44,764.00
A 8230-13-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	0.00	82,793.60	0.00	0.00	0.00	82,793.60
A 8230-13-1711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-13-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8230-13-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	221,438.71	0.00	13,843.87	0.00	235,282.58
A 8230-13-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-13-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-13-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8230-13-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	10,000.00	2,343.87	0.00	0.00	7,656.13
A 8230-13-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8230-13-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	10,500.00	0.00	30,000.00
A 8230-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
A 8230-14-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
A 8230-14-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8230-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	150,000.00	9,250.00	0.00	0.00	140,750.00
A 8230-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	0.00	225,000.00
A 8230-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
A 8230-15-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00
A 8230-15-5151-2	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	50,000.00	2,000.00	0.00	0.00	48,000.00
A 8230-15-5351-1	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
A 8230-15-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8230-15-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	92,000.00	13,000.00	0.00	0.00	79,000.00
A 8230-15-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
A 8230-16-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8230-16-2182-1	Registro e identificación vehicular(G.Corriente)	0.00	-5,000.00	500.00	0.00	0.00	-5,500.00
A 8230-16-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
A 8230-16-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00
A 8230-16-2411-1	Productos Minerales no metálicos(G.Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	7,000.00	0.00	32,000.00
A 8230-16-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00
A 8230-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
A 8230-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	0.00	100,000.00	4,000.00	0.00	0.00	96,000.00
A 8230-16-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	0.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	-34,000.00
A 8230-16-2611-1	Combustibles(G.Corriente)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A 8230-16-2612-1	Combustibles, Lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-16-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
A 8230-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
A 8230-16-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	-5,000.00	0.00	26,476.00	0.00	21,476.00
A 8230-16-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
A 8230-16-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	7,000.00
A 8230-16-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	0.00	-80,000.00	4,000.00	0.00	0.00	-84,000.00
A 8230-16-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8230-16-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
A 8230-16-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
A 8230-16-3571-1	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
A 8230-16-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00
A 8230-16-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A 8230-16-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
A 8230-16-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
A 8230-17-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8230-18-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A 8230-18-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-18-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8230-18-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	0.00	22,000.00
A 8230-18-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	-70,000.00
A 8230-18-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8230-18-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8230-18-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-18-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
A 8230-18-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
A 8230-18-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-18-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-18-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00
A 8230-18-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	0.00	366,334.00	0.00	0.00	0.00	366,334.00
A 8230-18-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
A 8230-18-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
D 8240-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	5,316.00	30,000.00	0.00	0.00
D 8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,370.00	5,316.00	0.00	0.00
D 8240-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	846.00	1,370.00	0.00	0.00
D 8240-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	25.00	846.00	0.00	0.00
D 8240-01-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corriente)	3,828.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
D 8240-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	1,133.66	3,828.00	0.00	0.00
D 8240-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corriente)	136,416.00	0.00	0.00	1,133.66	0.00	0.00
D 8240-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	2,240.00	0.00	0.00	19,488.00	116,928.00	0.00
D 8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,288.00	0.00	1,122.00	1,762.00	1,600.00	0.00
D 8240-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	2,557.80	0.00	350.00	718.00	920.00	0.00
D 8240-03-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,557.80	0.00	0.00
D 8240-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,603.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8240-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	147.00	0.00	0.00	0.00	1,603.00	0.00
D 8240-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	17,400.00	0.00	2,300.00	0.00	2,447.00	0.00
D 8240-04-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,633.00	10,440.00	6,960.00	0.00
D 8240-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,005.00	1,633.00	0.00	0.00
D 8240-04-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	0.00	0.00	48,441.60	1,005.00	0.00	0.00
D 8240-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	48,441.60	0.00	0.00
D 8240-05-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	7,114.64	0.00	0.00	7,114.64	0.00	0.00
D 8240-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,359.12	0.00	0.00	1,359.12	0.00	0.00
		5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-05-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	3,707.00	0.00	0.00	3,707.00	0.00	0.00
D 8240-05-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00
D 8240-06-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	1,248.00	0.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00
D 8240-06-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	0.00	0.00	6,122.38	6,122.38	0.00	0.00
D 8240-06-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	2,258.00	2,258.00	0.00	0.00
D 8240-06-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	718.00	718.00	0.00	0.00
D 8240-06-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	0.00	0.00	20,253.60	20,253.60	0.00	0.00
D 8240-07-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	3,095.00	0.00	3,095.00	0.00
D 8240-07-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,171.00	161.00	1,010.00	0.00
D 8240-07-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	5,226.00	0.00	5,226.00	0.00
D 8240-08-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	1,275.25	0.00	0.00	1,275.25	0.00	0.00
D 8240-08-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
D 8240-08-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,988.18	0.00	3,437.58	2,203.18	3,222.58	0.00
D 8240-08-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	6,031.25	0.00	7,105.65	9,835.90	3,301.00	0.00
D 8240-08-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	0.00	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00	0.00
D 8240-08-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	1,538.16	1,538.16	0.00	0.00
D 8240-09-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
D 8240-09-2171-1	Material didáctico(G.Corriente)	4,255.00	0.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00
D 8240-09-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	24,475.00	0.00	65,340.00	65,340.00	24,475.00	0.00
D 8240-09-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	3,363.20	3,363.20	0.00	0.00
D 8240-09-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D 8240-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00
D 8240-09-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D 8240-10-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.Corriente)	0.00	0.00	715.50	715.50	0.00	0.00
D 8240-10-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00	0.00
D 8240-10-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	3,354.00	3,354.00	0.00	0.00
D 8240-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	13,520.00	13,520.00	0.00	0.00
D 8240-10-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	804.00	0.00	887.00	1,691.00	0.00	0.00
D 8240-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	6,954.00	0.00	7,746.00	11,554.00	3,146.00	0.00
D 8240-10-3831-1	Traslado de personal(G.Corriente)	0.00	0.00	12,110.40	12,110.40	0.00	0.00
D 8240-11-2211-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	15,377.54	0.00	0.00	15,377.54	0.00	0.00
D 8240-11-3342-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.Corriente)	0.00	0.00	532.18	532.18	0.00	0.00
D 8240-11-3391-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8240-11-3611-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	14,080.00	14,080.00	0.00	0.00
D 8240-11-3721-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00
D 8240-11-3751-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	418.00	418.00	0.00	0.00
D 8240-12-3342-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	2,656.00	2,656.00	0.00	0.00
D 8240-12-3721-1	Servicios de impresión, publicaciones y edición de	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
D 8240-12-3751-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
D 8240-12-3821-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	3,129.00	0.00	0.00	3,129.00	0.00	0.00
D 8240-13-1131-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	1,039.00	1,039.00	0.00	0.00
D 8240-13-1321-1	Sueldo Base(G.Corriente)	7,334,989.80	0.00	0.00	925,719.00	6,409,270.80	0.00
D 8240-13-1322-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corriente)	452,614.32	0.00	0.00	0.00	452,614.32	0.00
D 8240-13-1323-1	Aguinaldo(G.Corriente)	928,827.56	0.00	0.00	0.00	928,827.56	0.00
D 8240-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corriente)	104,388.73	0.00	0.00	12,792.46	91,596.27	0.00
D 8240-13-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	651,948.75	0.00	0.00	62,285.55	509,663.20	0.00
D 8240-13-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	224,525.28	0.00	0.00	27,822.16	196,703.12	0.00
D 8240-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	835,495.13	0.00	0.00	111,288.28	724,206.85	0.00
D 8240-13-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	175,282.32	0.00	0.00	18,548.14	156,734.18	0.00
D 8240-13-1521-1	Indemnización por separación(G.Corriente)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
D 8240-13-1544-1	Homologación(G.Corriente)	98,546.54	0.00	0.00	14,078.06	84,468.48	0.00
D 8240-13-1611-1	Impacto al salario en el transcurso del año(G.Corr	3,248.03	0.00	0.00	0.00	3,248.03	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-13-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	420,840.01	0.00	0.00	68,095.44	352,744.57	0.00
D 8240-13-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	9,632.00	0.00	0.00	1,376.00	8,256.00	0.00
D 8240-13-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrien	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
D 8240-13-1718-1	Gratificaciones(G.Corriente)	527,947.20	0.00	0.00	0.00	527,947.20	0.00
D 8240-13-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	355,095.79	0.00	0.00	52,211.14	302,884.65	0.00
D 8240-13-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	17,405.00	0.00	0.00	17,405.00	0.00	0.00
D 8240-13-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	16,000.00	0.00	14,000.00	29,000.00	1,000.00	0.00
D 8240-13-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8240-13-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00	0.00
D 8240-13-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,032.00	1,032.00	0.00	0.00
D 8240-13-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	14,000.00	0.00	948.90	948.90	14,000.00	0.00
D 8240-14-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	42,688.00	0.00	0.00	0.00	42,688.00	0.00
D 8240-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	977.59	977.59	0.00	0.00
D 8240-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
D 8240-16-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	237.00	237.00	0.00	0.00
D 8240-16-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	360.00	0.00	8,000.00	1,980.00	6,380.00	0.00
D 8240-16-2411-1	Productos Minerales no metálicos(G.Corriente)	62,065.80	0.00	2,876.80	64,942.60	0.00	0.00
D 8240-16-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	0.00	0.00	149.01	149.01	0.00	0.00
D 8240-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	35,783.10	35,783.10	0.00	0.00
D 8240-16-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00
D 8240-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	953.02	953.02	0.00	0.00
D 8240-16-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	3,619.20	0.00	0.00	3,619.20	0.00	0.00
D 8240-16-2741-1	Productos textiles(G.Corriente)	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
D 8240-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	0.00	0.00	2,610.51	2,610.51	0.00	0.00
D 8240-16-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	29,862.00	29,862.00	0.00	0.00
D 8240-16-3131-1	Servicio de agua potable(G.Corriente)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
D 8240-16-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	3,432.15	0.00	0.00	3,432.15	0.00	0.00
D 8240-16-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	1,477.63	1,477.63	0.00	0.00
D 8240-16-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	0.00	0.00	4,539.94	2,539.94	2,000.00	0.00
D 8240-16-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	12,470.00	12,470.00	0.00	0.00
D 8240-16-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00
D 8240-16-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	6,347.52	0.00	0.00	6,347.52	0.00	0.00
D 8240-17-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	262.37	262.37	0.00	0.00
D 8240-17-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	23,683.68	23,683.68	0.00	0.00
D 8240-17-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	321.00	321.00	0.00	0.00
D 8240-17-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	516.00	258.00	258.00	0.00
D 8240-18-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	565.00	565.00	0.00	0.00
D 8240-18-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	1,237.36	0.00	0.00	1,237.36	0.00	0.00
D 8250-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	5,316.00	5,316.00	0.00	0.00
D 8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00
D 8250-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	846.00	846.00	0.00	0.00
D 8250-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
D 8250-01-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corriente)	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
D 8250-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	1,133.66	1,133.66	0.00	0.00
D 8250-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corriente)	0.00	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00	0.00
D 8250-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,762.00	1,762.00	0.00	0.00
D 8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	718.00	718.00	0.00	0.00
D 8250-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	2,557.80	2,557.80	0.00	0.00
D 8250-03-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8250-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
D 8250-04-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,633.00	1,633.00	0.00	0.00
D 8250-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-04-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	0.00	0.00	48,441.60	48,441.60	0.00	0.00
D 8250-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	7,114.64	7,114.64	0.00	0.00
D 8250-05-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	36.00	0.00	1,359.12	1,359.12	36.00	0.00
D 8250-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	551.00	0.00	0.00	551.00	0.00	0.00
D 8250-05-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	3,707.00	3,707.00	0.00	0.00
D 8250-05-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00
D 8250-06-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	8,772.00	0.00	1,248.00	1,248.00	8,772.00	0.00
D 8250-06-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	0.00	0.00	6,122.38	6,122.38	0.00	0.00
D 8250-06-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	2,258.00	2,258.00	0.00	0.00
D 8250-06-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	718.00	718.00	0.00	0.00
D 8250-06-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	0.00	0.00	20,253.60	20,253.60	0.00	0.00
D 8250-07-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	161.00	161.00	0.00	0.00
D 8250-08-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	3,175.00	0.00	1,275.25	1,275.25	3,175.00	0.00
D 8250-08-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
D 8250-08-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	2,203.18	2,203.18	0.00	0.00
D 8250-08-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	9,835.90	9,835.90	0.00	0.00
D 8250-08-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	0.00	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00	0.00
D 8250-08-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	1,538.16	1,538.16	0.00	0.00
D 8250-09-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	555.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
D 8250-09-2171-1	Material didáctico(G.Corriente)	17,875.00	0.00	4,255.00	4,255.00	555.00	0.00
D 8250-09-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	65,340.00	65,340.00	17,875.00	0.00
D 8250-09-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	3,363.20	3,363.20	0.00	0.00
D 8250-09-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D 8250-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00
D 8250-09-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D 8250-10-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	715.50	715.50	0.00	0.00
D 8250-10-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00	0.00
D 8250-10-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	3,354.00	3,354.00	0.00	0.00
D 8250-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	13,520.00	13,520.00	0.00	0.00
D 8250-10-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,691.00	1,691.00	0.00	0.00
D 8250-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	11,554.00	11,554.00	0.00	0.00
D 8250-10-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	0.00	0.00	12,110.40	12,110.40	0.00	0.00
D 8250-10-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	15,377.54	15,377.54	0.00	0.00
D 8250-11-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	532.18	532.18	0.00	0.00
D 8250-11-3342-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8250-11-3391-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	14,080.00	14,080.00	0.00	0.00
D 8250-11-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	11,600.00	0.00	1,660.00	13,260.00	0.00	0.00
D 8250-11-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	418.00	418.00	0.00	0.00
D 8250-12-3363-1	Servicios de impresión, publicaciones y edición de	0.00	0.00	2,656.00	2,656.00	0.00	0.00
D 8250-12-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
D 8250-12-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
D 8250-12-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	118.32	0.00	3,129.00	3,129.00	0.00	0.00
D 8250-13-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	0.00	0.00	1,039.00	1,039.00	118.32	0.00
D 8250-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corriente)	0.00	0.00	925,719.00	925,719.00	0.00	0.00
D 8250-13-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	12,792.46	12,792.46	0.00	0.00
D 8250-13-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	62,285.55	62,285.55	0.00	0.00
D 8250-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	27,822.16	27,822.16	0.00	0.00
D 8250-13-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	111,288.28	111,288.28	0.00	0.00
D 8250-13-1544-1	Homologación(G.Corriente)	0.00	0.00	18,548.14	18,548.14	0.00	0.00
D 8250-13-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	0.00	14,078.06	14,078.06	0.00	0.00
D 8250-13-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	0.00	0.00	68,095.44	68,095.44	0.00	0.00
				1,376.00	1,376.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-13-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	0.00	0.00	52,211.14	52,211.14	0.00	0.00
D 8250-13-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	17,405.00	17,405.00	0.00	0.00
D 8250-13-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	2,320.00	0.00	29,000.00	31,320.00	0.00	0.00
D 8250-13-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8250-13-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00	0.00
D 8250-13-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,032.00	1,032.00	0.00	0.00
D 8250-13-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	903.50	0.00	948.90	903.50	948.90	0.00
D 8250-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	977.59	977.59	0.00	0.00
D 8250-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
D 8250-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8250-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de-equip	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
D 8250-16-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	237.00	237.00	0.00	0.00
D 8250-16-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8250-16-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
D 8250-16-2411-1	Productos Minerales no metálicos(G.Corriente)	0.00	0.00	64,942.60	64,942.60	0.00	0.00
D 8250-16-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	0.00	0.00	149.01	149.01	0.00	0.00
D 8250-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	35,783.10	35,783.10	0.00	0.00
D 8250-16-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	0.00	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00
D 8250-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	953.02	953.02	0.00	0.00
D 8250-16-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	3,619.20	3,619.20	0.00	0.00
D 8250-16-2741-1	Productos textiles(G.Corriente)	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
D 8250-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	0.00	0.00	2,610.51	2,610.51	0.00	0.00
D 8250-16-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	29,862.00	29,862.00	0.00	0.00
D 8250-16-3131-1	Servicio de agua potable(G.Corriente)	14,012.00	0.00	0.00	14,012.00	0.00	0.00
D 8250-16-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	3,432.15	3,432.15	0.00	0.00
D 8250-16-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	1,477.63	1,477.63	0.00	0.00
D 8250-16-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	13,627.68	0.00	2,539.94	9,718.02	6,449.60	0.00
D 8250-16-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	12,470.00	12,470.00	0.00	0.00
D 8250-16-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00
D 8250-16-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	0.00	6,347.52	6,347.52	0.00	0.00
D 8250-17-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	262.37	262.37	0.00	0.00
D 8250-17-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	23,683.68	23,683.68	0.00	0.00
D 8250-17-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	321.00	321.00	0.00	0.00
D 8250-17-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	258.00	258.00	0.00	0.00
D 8250-18-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	32,018.00	0.00	0.00	0.00	32,018.00	0.00
D 8250-18-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	565.00	565.00	0.00	0.00
D 8250-18-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	1,237.36	1,237.36	0.00	0.00
D 8260-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	5,316.00	5,316.00	0.00	0.00
D 8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00
D 8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	846.00	846.00	0.00	0.00
D 8260-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
D 8260-01-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corriente)	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
D 8260-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	1,133.66	1,133.66	0.00	0.00
D 8260-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corriente)	0.00	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00	0.00
D 8260-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,762.00	1,762.00	0.00	0.00
D 8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	718.00	718.00	0.00	0.00
D 8260-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	2,557.80	2,557.80	0.00	0.00
D 8260-03-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8260-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
D 8260-04-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,633.00	1,633.00	0.00	0.00
D 8260-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00
D 8260-04-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	0.00	0.00	48,441.60	48,441.60	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	7,114.64	7,114.64	0.00	0.00
D 8260-05-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	0.00	0.00	1,359.12	1,359.12	0.00	0.00
D 8260-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	551.00	551.00	0.00	0.00
D 8260-05-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	3,707.00	3,707.00	0.00	0.00
D 8260-05-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00
D 8260-06-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00
D 8260-06-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	0.00	0.00	6,122.38	6,122.38	0.00	0.00
D 8260-06-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	2,258.00	2,258.00	0.00	0.00
D 8260-06-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	718.00	718.00	0.00	0.00
D 8260-06-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	0.00	0.00	20,253.60	20,253.60	0.00	0.00
D 8260-07-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	161.00	161.00	0.00	0.00
D 8260-08-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	0.00	0.00	1,275.25	1,275.25	0.00	0.00
D 8260-08-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
D 8260-08-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	2,203.18	2,203.18	0.00	0.00
D 8260-08-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	9,835.90	9,835.90	0.00	0.00
D 8260-08-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	0.00	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00	0.00
D 8260-08-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	1,538.16	1,538.16	0.00	0.00
D 8260-09-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
D 8260-09-2171-1	Material didáctico(G.Corriente)	0.00	0.00	4,255.00	4,255.00	0.00	0.00
D 8260-09-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	65,340.00	65,340.00	0.00	0.00
D 8260-09-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	3,363.20	3,363.20	0.00	0.00
D 8260-09-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D 8260-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00
D 8260-09-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D 8260-10-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	715.50	715.50	0.00	0.00
D 8260-10-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00	0.00
D 8260-10-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	3,354.00	3,354.00	0.00	0.00
D 8260-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	13,520.00	13,520.00	0.00	0.00
D 8260-10-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,691.00	1,691.00	0.00	0.00
D 8260-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	11,554.00	11,554.00	0.00	0.00
D 8260-10-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	0.00	0.00	12,110.40	12,110.40	0.00	0.00
D 8260-10-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	15,377.54	15,377.54	0.00	0.00
D 8260-11-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	532.18	532.18	0.00	0.00
D 8260-11-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8260-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	14,080.00	14,080.00	0.00	0.00
D 8260-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	13,260.00	13,260.00	0.00	0.00
D 8260-11-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	418.00	418.00	0.00	0.00
D 8260-11-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	2,656.00	2,656.00	0.00	0.00
D 8260-12-3363-1	Servicios de impresión, publicaciones y edición de	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
D 8260-12-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
D 8260-12-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	3,129.00	3,129.00	0.00	0.00
D 8260-12-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	1,039.00	1,039.00	0.00	0.00
D 8260-13-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	0.00	0.00	925,719.00	925,719.00	0.00	0.00
D 8260-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corriente)	0.00	0.00	12,792.46	12,792.46	0.00	0.00
D 8260-13-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	62,285.55	62,285.55	0.00	0.00
D 8260-13-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	27,822.16	27,822.16	0.00	0.00
D 8260-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	111,288.28	111,288.28	0.00	0.00
D 8260-13-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	18,548.14	18,548.14	0.00	0.00
D 8260-13-1544-1	Homologación(G.Corriente)	0.00	0.00	14,078.06	14,078.06	0.00	0.00
D 8260-13-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	0.00	68,095.44	68,095.44	0.00	0.00
D 8260-13-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	0.00	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
D 8260-13-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	0.00	0.00	52,211.14	52,211.14	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-13-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	17,405.00	17,405.00	0.00	0.00
D 8260-13-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00
D 8260-13-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8260-13-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00	0.00
D 8260-13-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,032.00	1,032.00	0.00	0.00
D 8260-13-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	903.50	903.50	0.00	0.00
D 8260-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	977.59	977.59	0.00	0.00
D 8260-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
D 8260-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
D 8260-16-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	237.00	237.00	0.00	0.00
D 8260-16-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
D 8260-16-2411-1	Productos Minerales no metálicos(G.Corriente)	0.00	0.00	64,942.60	64,942.60	0.00	0.00
D 8260-16-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	0.00	0.00	149.01	149.01	0.00	0.00
D 8260-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	35,783.10	35,783.10	0.00	0.00
D 8260-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	953.02	953.02	0.00	0.00
D 8260-16-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	3,619.20	3,619.20	0.00	0.00
D 8260-16-2741-1	Productos textiles(G.Corriente)	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
D 8260-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	0.00	0.00	2,610.51	2,610.51	0.00	0.00
D 8260-16-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	29,862.00	29,862.00	0.00	0.00
D 8260-16-3131-1	Servicio de agua potable(G.Corriente)	0.00	0.00	14,012.00	14,012.00	0.00	0.00
D 8260-16-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	3,432.15	3,432.15	0.00	0.00
D 8260-16-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	1,477.63	1,477.63	0.00	0.00
D 8260-16-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	0.00	0.00	9,718.02	9,718.02	0.00	0.00
D 8260-16-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	12,470.00	12,470.00	0.00	0.00
D 8260-16-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00
D 8260-16-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	0.00	6,347.52	6,347.52	0.00	0.00
D 8260-17-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	262.37	262.37	0.00	0.00
D 8260-17-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	23,683.68	23,683.68	0.00	0.00
D 8260-17-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	321.00	321.00	0.00	0.00
D 8260-17-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	258.00	258.00	0.00	0.00
D 8260-18-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	565.00	565.00	0.00	0.00
D 8260-18-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	1,237.36	1,237.36	0.00	0.00
D 8270-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	12,067.58	0.00	5,316.00	0.00	17,383.58	0.00
D 8270-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	7,517.00	0.00	0.00	0.00	7,517.00	0.00
D 8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	6,647.00	0.00	1,370.00	0.00	8,017.00	0.00
D 8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	5,679.00	0.00	846.00	0.00	6,525.00	0.00
D 8270-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	293.00	0.00	25.00	0.00	318.00	0.00
D 8270-01-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corriente)	10,600.08	0.00	3,828.00	0.00	14,428.08	0.00
D 8270-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	5,098.00	0.00	0.00	0.00	5,098.00	0.00
D 8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	48,513.43	0.00	1,133.66	0.00	49,647.09	0.00
D 8270-02-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	785.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00
D 8270-02-2611-1	Combustibles(G.Corriente)	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
D 8270-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corriente)	97,440.00	0.00	19,488.00	0.00	116,928.00	0.00
D 8270-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	11,579.40	0.00	1,762.00	0.00	13,341.40	0.00
D 8270-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	4,230.00	0.00	718.00	0.00	4,948.00	0.00
D 8270-02-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	254.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00
D 8270-02-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	4,967.00	0.00	0.00	0.00	4,967.00	0.00
D 8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	2,557.80	0.00	2,557.80	0.00
D 8270-03-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8270-03-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	6,015.01	0.00	0.00	0.00	6,015.01	0.00
D 8270-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	3,397.00	0.00	0.00	0.00	3,397.00	0.00
D 8270-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	5,411.00	0.00	0.00	0.00	5,411.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-03-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
D	8270-03-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	6,090.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00
D	8270-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	25,520.00	0.00	10,440.00	0.00	35,960.00	0.00
D	8270-04-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	4,274.66	0.00	1,633.00	0.00	5,907.66	0.00
D	8270-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	11,682.45	0.00	1,005.00	0.00	12,687.45	0.00
D	8270-04-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	0.00	0.00	48,441.60	0.00	48,441.60	0.00
D	8270-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	18,713.36	0.00	7,114.64	0.00	25,828.00	0.00
D	8270-05-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	17,550.00	0.00	1,359.12	0.00	18,909.12	0.00
D	8270-05-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	8,215.54	0.00	0.00	0.00	8,215.54	0.00
D	8270-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	25,078.92	0.00	551.00	0.00	25,629.92	0.00
D	8270-05-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	6,293.00	0.00	3,707.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8270-05-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	345.30	0.00	0.00	0.00	345.30	0.00
D	8270-05-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	8,338.30	0.00	41.00	0.00	8,379.30	0.00
D	8270-05-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	15,869.14	0.00	0.00	0.00	15,869.14	0.00
D	8270-05-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
D	8270-05-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
D	8270-05-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	4,588.03	0.00	0.00	0.00	4,588.03	0.00
D	8270-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	39,525.84	0.00	0.00	0.00	39,525.84	0.00
D	8270-06-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00
D	8270-06-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	0.00	6,122.38	0.00	6,122.38	0.00
D	8270-06-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	4,798.12	0.00	0.00	0.00	4,798.12	0.00
D	8270-06-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	5,727.00	0.00	2,258.00	0.00	7,985.00	0.00
D	8270-06-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	4,368.00	0.00	718.00	0.00	5,086.00	0.00
D	8270-06-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	0.00	0.00	20,253.60	0.00	20,253.60	0.00
D	8270-06-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	939.61	0.00	0.00	0.00	939.61	0.00
D	8270-07-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	2,427.42	0.00	0.00	0.00	2,427.42	0.00
D	8270-07-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,135.00	0.00	161.00	0.00	1,296.00	0.00
D	8270-07-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	916.00	0.00	0.00	0.00	916.00	0.00
D	8270-07-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corriente)	19,981.00	0.00	0.00	0.00	19,981.00	0.00
D	8270-08-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	1,275.25	0.00	1,275.25	0.00
D	8270-08-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
D	8270-08-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,238.00	0.00	2,203.18	0.00	3,441.18	0.00
D	8270-08-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,548.00	0.00	9,835.90	0.00	11,383.90	0.00
D	8270-08-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	0.00	0.00	20,184.00	0.00	20,184.00	0.00
D	8270-08-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	2,354.22	0.00	1,538.16	0.00	3,892.38	0.00
D	8270-09-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
D	8270-09-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	9,488.00	0.00	7,400.00	0.00	16,888.00	0.00
D	8270-09-2171-1	Material didáctico(G.Corriente)	70,855.00	0.00	4,255.00	0.00	75,110.00	0.00
D	8270-09-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	15,937.78	0.00	0.00	0.00	15,937.78	0.00
D	8270-09-3181-1	Servicio Postal(G.Corriente)	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00
D	8270-09-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
D	8270-09-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	245,400.00	0.00	65,340.00	0.00	310,740.00	0.00
D	8270-09-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	9,674.40	0.00	3,363.20	0.00	13,037.60	0.00
D	8270-09-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	479.96	0.00	0.00	0.00	479.96	0.00
D	8270-09-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	998.00	0.00	160.00	0.00	1,158.00	0.00
D	8270-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	3,218.00	0.00	166.00	0.00	3,384.00	0.00
D	8270-09-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	71,162.80	0.00	3,000.00	0.00	74,162.80	0.00
D	8270-10-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	715.50	0.00	715.50	0.00
D	8270-10-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	12,064.00	0.00	12,064.00	0.00
D	8270-10-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	9,326.28	0.00	0.00	0.00	9,326.28	0.00
D	8270-10-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	3,354.00	0.00	3,354.00	0.00
D	8270-10-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	2,272.44	0.00	0.00	0.00	2,272.44	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	39,780.00	0.00	13,520.00	0.00	53,300.00	0.00
D	8270-10-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	6,218.00	0.00	0.00	0.00	6,218.00	0.00
D	8270-10-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	1,691.00	0.00	1,691.00	0.00
D	8270-10-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	12,578.00	0.00	11,554.00	0.00	24,132.00	0.00
D	8270-10-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	14,724.00	0.00	12,110.40	0.00	26,834.40	0.00
D	8270-10-3821-1	Gastos de orden social(G. Corriente)	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
D	8270-10-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	74,731.38	0.00	15,377.54	0.00	90,108.92	0.00
D	8270-11-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	10,000.00	0.00	532.18	0.00	10,532.18	0.00
D	8270-11-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8270-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	27,540.00	0.00	14,080.00	0.00	41,620.00	0.00
D	8270-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	94,966.00	0.00	13,260.00	0.00	108,226.00	0.00
D	8270-11-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8270-11-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	475.00	0.00	418.00	0.00	893.00	0.00
D	8270-11-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	4,396.00	0.00	2,656.00	0.00	7,052.00	0.00
D	8270-11-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8270-11-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8270-12-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	2,847.02	0.00	0.00	0.00	2,847.02	0.00
D	8270-12-3363-1	Servicios de impresión, publicaciones y edición de	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
D	8270-12-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	12,002.00	0.00	0.00	0.00	12,002.00	0.00
D	8270-12-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	4,072.00	0.00	560.00	0.00	4,632.00	0.00
D	8270-12-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	1,374.00	0.00	3,129.00	0.00	4,503.00	0.00
D	8270-12-3821-1	Gastos de orden social(G. Corriente)	102,462.21	0.00	1,039.00	0.00	103,501.21	0.00
D	8270-13-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	4,510,813.05	0.00	925,719.00	0.00	5,436,532.05	0.00
D	8270-13-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	347,204.79	0.00	0.00	0.00	347,204.79	0.00
D	8270-13-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	700,622.64	0.00	0.00	0.00	700,622.64	0.00
D	8270-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G. Corriente	79,076.13	0.00	12,792.46	0.00	91,868.59	0.00
D	8270-13-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	298,452.64	0.00	62,285.55	0.00	360,738.19	0.00
D	8270-13-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	137,436.66	0.00	27,822.16	0.00	165,258.82	0.00
D	8270-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	549,744.79	0.00	111,288.28	0.00	661,033.07	0.00
D	8270-13-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	91,624.57	0.00	18,548.14	0.00	110,172.71	0.00
D	8270-13-1544-1	Homologación(G. Corriente)	70,390.30	0.00	14,078.06	0.00	84,468.36	0.00
D	8270-13-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	468,114.99	0.00	68,095.44	0.00	536,210.43	0.00
D	8270-13-1713-1	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	6,880.00	0.00	1,376.00	0.00	8,256.00	0.00
D	8270-13-1718-1	Gratificaciones(G. Corriente)	69,940.80	0.00	0.00	0.00	69,940.80	0.00
D	8270-13-1719-1	Otros estímulos(G. Corriente)	458,697.81	0.00	52,211.14	0.00	510,908.95	0.00
D	8270-13-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	0.00	0.00	17,405.00	0.00	17,405.00	0.00
D	8270-13-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	6,936.80	0.00	0.00	0.00	6,936.80	0.00
D	8270-13-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	25,000.00	0.00	31,320.00	0.00	56,320.00	0.00
D	8270-13-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8270-13-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	1,572.00	0.00	1,098.00	0.00	2,670.00	0.00
D	8270-13-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	2,064.00	0.00	1,032.00	0.00	3,096.00	0.00
D	8270-13-3821-1	Gastos de orden social(G. Corriente)	32,857.62	0.00	903.50	0.00	33,761.12	0.00
D	8270-14-2231-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	10,779.56	0.00	0.00	0.00	10,779.56	0.00
D	8270-14-3311-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G. Corr	954.88	0.00	0.00	0.00	954.88	0.00
D	8270-14-3331-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
D	8270-14-3342-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
D	8270-14-3411-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
D	8270-14-3421-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	2,750.36	0.00	977.59	0.00	3,727.95	0.00
D	8270-14-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00
D	8270-14-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	1,032.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00
D	8270-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	10,461.57	0.00	320.00	0.00	10,781.57	0.00
D	8270-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesam	189,183.08	0.00	0.00	0.00	189,183.08	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8270-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8270-15-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00
D 8270-16-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	703.49	0.00	237.00	0.00	940.49	0.00
D 8270-16-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	1,936.43	0.00	0.00	0.00	1,936.43	0.00
D 8270-16-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	30,804.17	0.00	0.00	0.00	30,804.17	0.00
D 8270-16-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	19,542.00	0.00	1,980.00	0.00	21,522.00	0.00
D 8270-16-2411-1	Productos Minerales no metálicos(G.Corriente)	1,145.04	0.00	64,942.60	0.00	66,087.64	0.00
D 8270-16-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8270-16-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	952.46	0.00	0.00	0.00	952.46	0.00
D 8270-16-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	685.97	0.00	149.01	0.00	834.98	0.00
D 8270-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	3,988.75	0.00	35,783.10	0.00	39,771.85	0.00
D 8270-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	1,752.29	0.00	0.00	0.00	1,752.29	0.00
D 8270-16-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	4,011.00	0.00	0.00	0.00	4,011.00	0.00
D 8270-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	698.00	0.00	953.02	0.00	1,651.02	0.00
D 8270-16-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	169.99	0.00	0.00	0.00	169.99	0.00
D 8270-16-2611-1	Combustibles(G.Corriente)	12,999.00	0.00	0.00	0.00	12,999.00	0.00
D 8270-16-2612-1	Combustibles, Lubricantes y aditivos para vehiculo	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
D 8270-16-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	3,619.20	0.00	3,619.20	0.00
D 8270-16-2741-1	Productos textiles(G.Corriente)	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
D 8270-16-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,747.49	0.00	0.00	0.00	1,747.49	0.00
D 8270-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	935.56	0.00	2,610.51	0.00	3,546.07	0.00
D 8270-16-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	11,913.54	0.00	0.00	0.00	11,913.54	0.00
D 8270-16-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	2,560.35	0.00	0.00	0.00	2,560.35	0.00
D 8270-16-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	3,784.87	0.00	0.00	0.00	3,784.87	0.00
D 8270-16-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	104,591.00	0.00	29,862.00	0.00	134,453.00	0.00
D 8270-16-3131-1	Servicio de agua potable(G.Corriente)	580.00	0.00	14,012.00	0.00	14,592.00	0.00
D 8270-16-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	23,025.08	0.00	0.00	0.00	23,025.08	0.00
D 8270-16-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
D 8270-16-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	149,608.77	0.00	3,432.15	0.00	153,040.92	0.00
D 8270-16-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	522.37	0.00	1,477.63	0.00	2,000.00	0.00
D 8270-16-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	62,383.48	0.00	9,718.02	0.00	72,101.50	0.00
D 8270-16-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	9,771.84	0.00	12,470.00	0.00	22,241.84	0.00
D 8270-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	47,628.85	0.00	0.00	0.00	47,628.85	0.00
D 8270-16-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	1,094.80	0.00	0.00	0.00	1,094.80	0.00
D 8270-16-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
D 8270-16-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	481.00	0.00	0.00	0.00	481.00	0.00
D 8270-16-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,208.00	0.00	1,104.00	0.00	3,312.00	0.00
D 8270-16-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	80.00	0.00	6,347.52	0.00	6,427.52	0.00
D 8270-16-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8270-16-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
D 8270-17-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
D 8270-17-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	3,058.92	0.00	262.37	0.00	3,321.29	0.00
D 8270-17-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	23,683.68	0.00	23,683.68	0.00
D 8270-17-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	214.00	0.00	321.00	0.00	535.00	0.00
D 8270-17-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,364.00	0.00	258.00	0.00	1,622.00	0.00
D 8270-18-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	10,977.02	0.00	0.00	0.00	10,977.02	0.00
D 8270-18-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	320.00	0.00	565.00	0.00	885.00	0.00
D 8270-18-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	1,237.36	0.00	1,237.36	0.00
Sumas =>		127,559,627.61	127,559,627.61	22,985,493.59	22,985,493.59	130,293,556.66	130,293,556.66

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMÍREZ DIRECTOR GENERAL						
	LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO						

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/may/14	8,833,167.21
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	13,390.16
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	85,477.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,768,684.31
Disminuciones del Activo	2,194,119.35
Incrementos del Pasivo	2,396,756.44

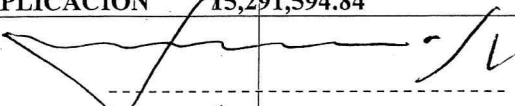
TOTAL ORIGEN 15,291,594.84

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,294,216.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	190,983.33
SERVICIOS GENERALES	453,571.84
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC.	186,198.27
Incrementos del Activo	1,947,977.42
Disminuciones del Pasivo	2,418,529.50
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/14	8,800,118.25

TOTAL APLICACION 15,291,594.84


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL


LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INGRESOS

EXISTENCIA AL 31 may 2014	-2,172,579.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	13,390.16
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	85,477.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	1,768,684.31
TOTAL INGRESOS	-305,027.58

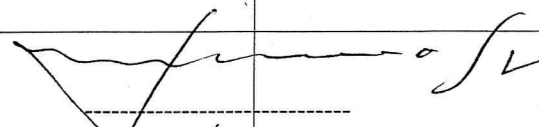
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	1,294,216.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	190,983.33
SERVICIOS GENERALES	453,571.84
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC.	186,198.27
TOTAL EGRESOS	2,124,969.67

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	539,352.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	8,250,766.25
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,305,685.58
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,836.60
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	42,679.20
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,947.52
SOFTWARE	217,907.88
LICENCIAS	1,176,849.46
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-10,995,506.20
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-326,655.63
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-85,305.86
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	-134,604.72
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-15,339.61
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	-6,000.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-3,222,161.99
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	-1,586,778.66
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	354,330.93
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	-2,429,997.25


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL


LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 junio al 30 junio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1111	EFFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	EFFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111-001	FONDO FIJO DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	366,897.23	3,234,268.11	3,061,813.34	539,352.00	172,454.77
1112-001	HSBC DE MEXICO, S.A.	366,897.23	3,234,268.11	3,061,813.34	539,352.00	172,454.77
1112-001-0001	CTA. 4019808427 ESTATAL	46,521.11	1,538,686.07	1,214,007.40	371,199.78	324,678.67
1112-001-0002	CTA. 4017955758 FEDERAL	145,186.96	1,610,104.67	1,708,940.65	46,350.98	-98,835.98
1112-001-0003	CTA. 4017955766 INGRESOS PROPIOS	158,423.24	85,477.37	138,865.29	105,035.32	-53,387.92
1112-001-0005	CTA. 4056288947	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
1112-001-0006	CTA. 4056288954 OTROS RECURSOS	16,765.91	0.00	0.00	16,765.91	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	8,456,269.98	820,339.96	1,025,843.69	8,250,766.25	-205,503.73
1114-001	HSBC DE MEXICO, S.A.	8,456,269.98	820,339.96	1,025,843.69	8,250,766.25	-205,503.73
1114-001-0001	CONTRATO 346596 (8427)	3,766,364.84	810,280.33	575,841.33	4,000,803.84	234,439.00
1114-001-0002	CONTRATO 489151 (5758)	450,937.74	756.34	450,002.36	1,691.72	-449,246.02
1114-001-0003	CONTRATO 345737 (5766)	999,062.85	2,192.65	0.00	1,001,255.50	2,192.65
1114-001-0004	CONTRATO 489161 (8947)	3,172,285.99	6,962.24	0.00	3,179,248.23	6,962.24
1114-001-0005	CONTRATO 489167 (8954)	67,618.56	148.40	0.00	67,766.96	148.40
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,305,685.14	1,854,340.12	1,854,339.68	3,305,685.58	0.44
1122-001	SHCP	3,305,685.14	1,854,340.12	1,854,339.68	3,305,685.58	0.44
1122-001-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	179.47	178.44	178.00	179.91	0.44
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicio	0.00	85,477.37	85,477.37	0.00	0.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones a	3,305,505.67	1,768,684.31	1,768,684.31	3,305,505.67	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	37,942.42	41,470.58	43,576.40	35,836.60	-2,105.82
1123-001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,074.42	41,470.58	43,576.40	29,968.60	-2,105.82
1123-001-0001	SOSA MITZUKO KARINA	138.00	0.00	0.00	138.00	0.00
1123-001-0007	GUTIERREZ MUÑOZ ROSALINA YURIDIA	0.00	18,228.00	18,228.00	0.00	0.00
1123-001-0008	BAUTISTA MAGAÑA FRANCISCO	7,160.00	0.00	7,160.00	0.00	-7,160.00
1123-001-0011	ARROYO GARCIA NORBERTO	0.00	9,581.00	0.00	9,581.00	9,581.00
1123-001-0013	BRAMBILA ROMERO ANA KARINA	986.00	0.00	0.00	986.00	0.00
1123-001-0014	MUÑOZ VALENCIA GUILLERMO	2,144.35	0.00	0.00	2,144.35	0.00
1123-001-0016	RICO MERCADO HECTOR TONATIUH	4,425.00	222.00	222.00	4,425.00	0.00
1123-001-0018	MARTINEZ TINAJERO OSIRIS	0.00	4,681.00	0.00	4,681.00	4,681.00
1123-001-0022	ROJAS MUÑOZ PABLO	8,021.25	0.00	8,021.25	0.00	-8,021.25
1123-001-0024	MEDINA CAMACHO JOSE DAVID	371.99	0.00	371.99	0.00	-371.99
1123-001-0028	SILVA MEDEL NANCY ELIZABETH	-11.00	0.00	0.00	-11.00	0.00
1123-001-0031	TORRES LOPEZ ALFREDO NEIZAHUALCOYOTL	-57.35	0.00	0.00	-58.35	0.00
1123-001-0033	REZ RUIZ OSCAR IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 junio al 30 junio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1123-001-0035	IBARRA AYALA CLAUDIA LIZETTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
1123-001-0038	ACEVES MORANDO VICTOR MANUEL	698.23	1,147.60	750.00	1,095.83	397.60
1123-001-0041	GOMEZ TORRES MARIA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-0043	GUZMAN CORONA MARCELA	-0.05	4,142.58	0.00	4,142.53	4,142.58
1123-001-0053	GONZALEZ VILLANUEVA VICTOR	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
1123-001-0063	VELUETA CHAN EDIBERTO	389.00	0.00	0.00	389.00	0.00
1123-001-0066	PANTOJA RAMIREZ GERARDO FABIÁN	1,958.00	0.00	916.00	1,042.00	-916.00
1123-001-0085	MILAN URZUA MARCELA	3,629.00	0.00	3,629.00	0.00	-3,629.00
1123-001-0086	ENCISO QUINTERO EDGAR ARTURO	0.00	3,468.40	3,278.16	190.24	190.24
1123-002-007	MULTAS POR APLICAR A FUNCIONARIOS Y EMPL	5,868.00	0.00	0.00	5,868.00	0.00
1123-002-0009	DEUDORES POR IDENTIFICAR	648.00	0.00	0.00	648.00	0.00
1123-002-0009	DEUDORES POR IDENTIFICAR	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	13,390.16	13,390.16	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	13,390.16	13,390.16	0.00	0.00
1124-59	Productos no comprendidos en las fraccio	0.00	13,390.16	13,390.16	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	106,865.00	32,429.04	96,614.84	42,679.20	-64,185.80
1131-001 A	AUXILIADORA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	75,825.80	0.00	62,065.80	13,760.00	-62,065.80
1131-001-0001	AUXILIADORA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1131-001-0008	ACER SEGUROS, SA DE CV	5,240.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00
1131-001-0010	ASESORIA Y REPRESENTACION DE ARTICULOS P	62,065.80	0.00	62,065.80	0.00	-62,065.80
1131-001-0011	AG ELECTRONICA, SA DE CV	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
1131-003 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,119.80	3,000.00	3,000.00	23,119.80	0.00
1131-003-0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,244.80	0.00	0.00	5,244.80	0.00
1131-003-0002	CENEVAL, A.C.	17,875.00	0.00	0.00	17,875.00	0.00
1131-003-0023	CLENTECHCHALLENGE, SC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1131-005 E	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
1131-005-002	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
1131-009 I	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPE	4,000.00	19,200.00	23,200.00	0.00	-4,000.00
1131-009-0004	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPE	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
1131-009-0006	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPA	4,000.00	12,000.00	16,000.00	0.00	-4,000.00
1131-012 L	LIBRARY OUTSOURCING SERVICE SA DE CV	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	-2,320.00
1131-012-0009	LIBRARY OUTSOURCING SERVICE SA DE CV	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	-2,320.00
1131-013 M	MULTI HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	-0.60	0.00	0.00	-0.60	0.00
1131-013-0009	MULTI HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	-0.60	0.00	0.00	-0.60	0.00
1131-016 O	OTERO PRODUCTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1131-016-0008	OTERO PRODUCTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1131-020 S	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA	1,600.00	5,800.00	1,600.00	5,800.00	4,200.00
1131-020-0011	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA	1,600.00	5,800.00	1,600.00	5,800.00	4,200.00
1131-021 T	TECNIAL, SA DE CV	0.00	3,589.04	3,589.04	0.00	0.00
1131-021-0003	TECNIAL, SA DE CV	0.00	3,589.04	3,589.04	0.00	0.00

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 junio al 30 junio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,172,604.91	6,347.52	0.00	10,178,952.43	6,347.52
1241-1-5110	Muebles de oficina y estantería	693,834.95	6,347.52	0.00	700,182.47	6,347.52
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	693,834.95	6,347.52	0.00	700,182.47	6,347.52
1241-2-5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	1,215,502.29	0.00	0.00	1,215,502.29	0.00
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	1,215,502.29	0.00	0.00	1,215,502.29	0.00
1241-3-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la	7,971,633.08	0.00	0.00	7,971,633.08	0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	7,971,633.08	0.00	0.00	7,971,633.08	0.00
1241-9-5190	Otros mobiliarios y equipos de administr	291,634.59	0.00	0.00	291,634.59	0.00
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administr	291,634.59	0.00	0.00	291,634.59	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	779,449.03	0.00	0.00	779,449.03	0.00
1242-1-5210	Equipos y aparatos audiovisuales	558,862.75	0.00	0.00	558,862.75	0.00
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	558,862.75	0.00	0.00	558,862.75	0.00
1242-3-5230	Cámaras fotográficas y de video	119,403.88	0.00	0.00	119,403.88	0.00
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	119,403.88	0.00	0.00	119,403.88	0.00
1242-9-5290	Otro mobiliario y equipo educacional y r	101,182.40	0.00	0.00	101,182.40	0.00
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y r	101,182.40	0.00	0.00	101,182.40	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	227,003.85	0.00	0.00	227,003.85	0.00
1243-1-5310	Equipo médico y de laboratorio	227,003.85	0.00	0.00	227,003.85	0.00
1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	227,003.85	0.00	0.00	227,003.85	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,069,973.75	0.00	0.00	1,069,973.75	0.00
1244-1-5410	Vehículos y equipo terrestre	1,069,973.75	0.00	0.00	1,069,973.75	0.00
1244-1-5411	Vehículos y camiones	1,069,973.75	0.00	0.00	1,069,973.75	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,999.90	0.00	0.00	3,999.90	0.00
1245-0-5510	Equipo de defensa y seguridad	3,999.90	0.00	0.00	3,999.90	0.00
1245-0-5511	Equipo de Seguridad Pública	3,999.90	0.00	0.00	3,999.90	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,877,989.06	0.00	0.00	3,877,989.06	0.00
1246-2-5620	Maquinaria y equipo industrial	7,719.65	0.00	0.00	7,719.65	0.00
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	7,719.65	0.00	0.00	7,719.65	0.00
1246-4-5640	Sistemas de aire acondicionado, calefact	230,229.92	0.00	0.00	230,229.92	0.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefact	230,229.92	0.00	0.00	230,229.92	0.00
1246-5-5650	Equipo de comunicación y telecomunicació	234,525.00	0.00	0.00	234,525.00	0.00
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicació	234,525.00	0.00	0.00	234,525.00	0.00
1246-6-5660	Equipos de generación eléctrica, aparato	1,359,378.80	0.00	0.00	1,359,378.80	0.00
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparato	1,359,378.80	0.00	0.00	1,359,378.80	0.00
1246-7-5670	Herramientas y máquinas-herramienta	1,871,320.51	0.00	0.00	1,871,320.51	0.00
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	1,859,334.49	0.00	0.00	1,859,334.49	0.00
1246-7-5672	Ref. iones y accesorios mayores	11,986.02	0.00	0.00	11,986.02	0.00

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 junio al 30 junio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del Periodo
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final		
1246-9-5690	Otros equipos	174,815.18		0.00	0.00	174,815.18		0.00
1246-9-5699	Maquinaria y equipo diverso	174,815.18		0.00	0.00	174,815.18		0.00
1251	SOFTWARE	217,907.88		0.00	0.00	217,907.88		0.00
1251-0-5910	Software	217,907.88		0.00	0.00	217,907.88		0.00
1251-0-5911	Software	217,907.88		0.00	0.00	217,907.88		0.00
1254	LICENCIAS	1,176,849.46		0.00	0.00	1,176,849.46		0.00
1254-1-5970	Licencias informáticas e intelectuales	1,176,849.46		0.00	0.00	1,176,849.46		0.00
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	1,176,849.46		0.00	0.00	1,176,849.46		0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-10,836,132.92		0.00	159,373.28	-10,995,506.20		-159,373.28
1263-001-5111	Dep. Acum. Muebles de oficina y estanter	-10,836,132.92		0.00	159,373.28	-10,995,506.20		-159,373.28
1263-001-5121	Dep. Acum. Muebles, excepto de oficina y	-1,091,942.80		0.00	3,463.09	-1,095,405.89		-3,463.09
1263-001-5151	Dep. Acum. Equipo de cómputo y de tecnol	-425,159.90		0.00	8,295.48	-433,455.38		-8,295.48
1263-001-5191	Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos d	-5,344,506.03		0.00	113,542.68	-5,458,048.71		-113,542.68
1263-002-5211	Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisua	-87,666.10		0.00	2,116.03	-89,782.13		-2,116.03
1263-002-5231	Dep. Acum. Cámaras fotográficas y de vid	-221,397.36		0.00	7,959.94	-229,357.30		-7,959.94
1263-002-5291	Dep. Acum. Otro mobiliario y equipo educ	-51,621.25		0.00	1,340.52	-52,961.77		-1,340.52
1263-003-5311	Dep. Acum. Equipo médico y de laborator	-53,710.32		0.00	1,380.01	-55,090.33		-1,380.01
1263-004-5411	Dep. Acum. Vehículos y camiones	-167,234.08		0.00	1,289.78	-168,523.86		-1,289.78
1263-005-5511	Dep. Acum. Equipo de Seguridad Pública	-989,705.02		0.00	3,147.79	-992,852.81		-3,147.79
1263-006-5621	Dep. Acum. Maquinaria y equipo industria	-3,566.63		0.00	66.67	-3,633.30		-66.67
1263-006-5641	Dep. Acum. Sistemas de aire acondicionad	-321.65		0.00	64.33	-385.98		-64.33
1263-006-5651	Dep. Acum. Equipo de comunicación y tele	-71,233.20		0.00	1,906.34	-73,139.54		-1,906.34
1263-006-5661	Dep. Acum. Equipos de generación eléctri	-94,623.34		0.00	1,954.22	-96,577.56		-1,954.22
1263-006-5671	Dep. Acum. Herramientas y máquinas-herra	-1,058,392.75		0.00	8,395.38	-1,066,788.13		-8,395.38
1263-006-5699	Dep. Acum. Maquinaria y equipo diverso	-1,041,654.75		0.00	4,042.38	-1,045,697.13		-4,042.38
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-299,830.64		0.00	26,824.99	-326,655.63		-26,824.99
1265-001-5911	Amortización de Software	-299,830.64		0.00	26,824.99	-326,655.63		-26,824.99
1265-002-5971	Amortización de Licencias informáticas e	-11,809.90		0.00	628.95	-12,438.85		-628.95
		-288,020.74		0.00	26,196.04	-314,216.78		-26,196.04
Total general		18,673,474.05		6,002,585.49	6,281,776.38	18,394,283.16		-279,190.89

LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 junio al 30 junio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del Periodo
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final		

8-4

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 junio al 30 junio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del Periodo
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		1,294,216.23	1,294,216.23	0.00		0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00		1,294,216.23	1,294,216.23	0.00		0.00
2111-0-1131	Sueldo Base	0.00		925,719.00	925,719.00	0.00		0.00
2111-0-1321	Prima Vacacional y dominical	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
2111-0-1322	Aguinaldo	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
2111-0-1343	Compensaciones para material didáctico	0.00		12,792.46	12,792.46	0.00		0.00
2111-0-1412	Cuotas al IMSS	0.00		62,285.55	62,285.55	0.00		0.00
2111-0-1421	Cuotas a la vivienda	0.00		27,822.16	27,822.16	0.00		0.00
2111-0-1431	Cuotas a pensiones	0.00		111,288.28	111,288.28	0.00		0.00
2111-0-1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el	0.00		18,548.14	18,548.14	0.00		0.00
2111-0-1544	Homologación	0.00		14,078.06	14,078.06	0.00		0.00
2111-0-1712	Ayuda para despesa	0.00		68,095.44	68,095.44	0.00		0.00
2111-0-1713	Ayuda para pasajes	0.00		1,376.00	1,376.00	0.00		0.00
2111-0-1718	Gratificaciones	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
2111-0-1719	Otros estímulos	0.00		52,211.14	52,211.14	0.00		0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	117,971.54		683,568.37	650,902.69	85,305.86		-32,665.68
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	117,971.54		677,220.85	644,555.17	85,305.86		-32,665.68
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00		1,370.66	1,370.66	0.00		0.00
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00		320.00	320.00	0.00		0.00
2112-0-2211	Alimentación para servidores públicos es	0.00		2,603.68	2,603.68	0.00		0.00
2112-0-2421	Cemento y productos de concreto	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-0-2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-0-2441	Madera y productos de madera	0.00		149.01	149.01	0.00		0.00
2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		384.24	384.24	0.00		0.00
2112-0-2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construc	0.00		953.02	953.02	0.00		0.00
2112-0-2741	Productos textiles	0.00		348.00	348.00	0.00		0.00
2112-0-2921	Refacciones y accesorios menores de edif	0.00		2,610.51	2,610.51	0.00		0.00
2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-0-3342	Capacitación especializada	0.00		18,354.00	18,354.00	0.00		0.00
2112-0-3381	Servicios de vigilancia	0.00		9,744.00	9,744.00	0.00		0.00
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00		977.59	977.59	0.00		0.00
2112-0-3471	Fletes y maniobras	0.00		1,740.00	1,740.00	0.00		0.00
2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de in	0.00		1,740.00	1,740.00	0.00		0.00
2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros m	0.00		371.20	371.20	0.00		0.00
2112-0-3711	Pasajes aéreos	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-0-3721	Pasajes terrestres	150.00		14,241.18	14,241.18	150.00		0.00
2112-0-3751	Viáticos en el país	258.00		33,021.90	33,021.90	258.00		0.00
2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00		25.00	25.00	0.00		0.00
2112-0-3821	Ga de orden social			1,039.00	1,039.00	0.00		0.00

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 junio al 30 junio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del Periodo
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final		
2112-0-3831	Congresos y convenciones	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-0-AAADV7007059G5	VICTOR JEUS ALDANA DIAZ	0.00		3,630.00	3,630.00	0.00		0.00
2112-0-ABAV920310QW0	ABA SEGUROS, SA DE CV	0.00		3,432.15	3,432.15	0.00		0.00
2112-0-AGC71220ST3	AUTOOTRANSPORTES GUADALAJARA CHAP	0.00		88,809.60	88,809.60	0.00		0.00
2112-0-ARAI00804CTA	ASESORIA Y REPRESENTACIÓN DE ARTICU	0.00		62,065.80	62,065.80	0.00		0.00
2112-0-BPC090831CR4	BLOKERA Y PREFABRICADOS CARRILLO, S/	0.00		2,876.80	2,876.80	0.00		0.00
2112-0-CAJA77031174A	JOSE ALFREDO CABRERA JIMENEZ	0.00		14,998.80	14,998.80	0.00		0.00
2112-0-CFE370814QIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00		29,862.00	29,862.00	0.00		0.00
2112-0-CLE081218CA5	CLEANTECHCHALLENGE SC	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00		0.00
2112-0-CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO, SA DE CV	903.50		903.50	948.90	948.90		45.40
2112-0-CNE940509K59	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA	17,875.00		0.00	0.00	17,875.00		0.00
2112-0-COCJ750319TZ9	JOSEFINA CHONG CESEÑA	0.00		21,200.00	21,200.00	0.00		0.00
2112-0-CVC911116U50	CENTRO DE VALIDACIONES Y CALIBRACIO	3,955.60		0.00	0.00	3,955.60		0.00
2112-0-DESL621128S19	LUIS ANTONIO DESALES SALCEDO	0.04		11,880.00	11,880.00	0.04		0.00
2112-0-EIS430714ER6	ENSEÑANZA E INVESTIGACION SUPERIOR, A.	0.00		6,000.00	6,000.00	0.00		0.00
2112-0-ELE9012281G2	ELECTROPURA S DE RL DE CV	0.00		1,980.00	1,980.00	0.00		0.00
2112-0-FAHO810817VA5	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	0.00		5,598.16	5,598.16	0.00		0.00
2112-0-FST112020ID12	FUSION STORE, SA DE CV	551.00		551.00	0.00	0.00		-551.00
2112-0-GAVA740111IE3	ALFONSO GARCIA VELASCO	0.00		0.00	14,950.00	14,950.00		14,950.00
2112-0-GES051025NE7	GRUPO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS SCOI	0.00		9,744.00	9,744.00	0.00		0.00
2112-0-GOMN700215130	NORMA GONZALEZ MEDINA	0.00		6,820.00	6,820.00	0.00		0.00
2112-0-GUMS8011039V9	SERGIO IVAN GUIZAR MENDOZA	0.00		2,080.00	2,080.00	0.00		0.00
2112-0-ITE430714KIO	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SI	0.00		7,200.00	7,200.00	0.00		0.00
2112-0-ITS980901PY4	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAP	0.00		16,000.00	16,000.00	0.00		0.00
2112-0-LAEX770513GF2	XOCHIPILI LAZCANO ENCISO	0.00		11,000.00	11,000.00	0.00		0.00
2112-0-LG0840413SD2	LIBRERIAS GONVILL, SA DE CV	44,001.00		0.00	0.00	44,001.00		0.00
2112-0-LO50304048N9	LIBRARY OUTSOURCING SERVICES SA DE C	2,320.00		2,320.00	0.00	0.00		-2,320.00
2112-0-LPH510514IQ7	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPA	555.00		15,537.37	15,537.37	555.00		0.00
2112-0-MACL680202FK8	JOSE LUIS MACIAS CASTELLANOS	0.00		8,800.00	8,800.00	0.00		0.00
2112-0-MALF800124582	FELIPE DE JESUS MACIAS LARA	12,412.00		12,412.00	0.00	0.00		-12,412.00
2112-0-MAPL7409232BA	JOSE LUIS MARTINEZ PAZ	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-0-MDR030210HK9	MIX DRINK SA DE CV	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-0-MECN850129BJ5	NELLY MEDELES CALIXTO	0.00		21,763.34	21,763.34	0.00		0.00
2112-0-MEE891109QA9	MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS KYP,	0.00		12,470.00	12,470.00	0.00		0.00
2112-0-MERC750212AK9	CARLOS OCTAVIO MENDOZA RUIZ	0.00		12,650.00	12,650.00	0.00		0.00
2112-0-NANJ580828EZ2	JUAN NAVARRO NAVARRO	0.00		4,680.00	4,680.00	0.00		0.00
2112-0-NUNH7006099QA	HECTOR NUÑEZ NUÑEZ	0.00		12,180.00	12,180.00	0.00		0.00
2112-0-NWM9709244W4	NUÉVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DI	118.32		0.00	0.00	118.32		0.00
2112-0-OP0980325FR6	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, SA DE C	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-0-OPS130620NW2	OTERO PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00		-12,000.00
2112-0-PAGG810316L3	GILBERTO PADILLA GARCIA	0.00		3,640.00	3,640.00	0.00		0.00
2112-0-PAVJ600625EP7	JUAN MANUEL PALOS VACA	2,494.00		0.00	0.00	2,494.00		0.00
2112-0-PCZ0711377M9	PRODUCTOS DE CONSUMO Z, SA DE CV	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO del 1 junio al 30 junio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del Periodo
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final		
2112-0-PEPM341007173	MAXIMILIANO PELAYO PELAYO	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-0-PTR980813TT8	PAGINA TRES S A	0.00		3,837.28	3,837.28	0.00		0.00
2112-0-QUA981218CK6	QUADRMAG SA DE CV	11,600.00		11,600.00	0.00	0.00		-11,600.00
2112-0-RAAC720607S96	CARLOS RAMIREZ ANGELES	0.00		3,120.00	3,120.00	0.00		0.00
2112-0-RAHA5302032U3	ANA ROSA RAYO HERNANDEZ	0.00		6,122.38	6,122.38	0.00		0.00
2112-0-RAMJ580222982	JAVIER RAYGOZA MUNGUIA	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-0-RAML620623PD9	LUZ ALICIA RAYGOZA MUNGUIA	0.00		45,147.20	45,147.20	0.00		0.00
2112-0-ROLF820815BW4	FRANCISCO ROSAS LARRAURI	0.00		10,440.00	10,440.00	0.00		0.00
2112-0-RUMS711109L36	SANDRA ROSIO RUIZ MARTINEZ	0.00		17,600.00	17,600.00	0.00		0.00
2112-0-SAP1402047W9	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROYECC	0.00		12,992.00	12,992.00	0.00		0.00
2112-0-SMA940323NY0	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	1,600.00		1,600.00	0.00	0.00		-1,600.00
2112-0-SOLD650610SU9	DANIEL SOLTERO LEPE	0.00		15,660.00	15,660.00	0.00		0.00
2112-0-TCL110112NR9	TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, SA DE	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-0-TEC120627228	TECNIAL SA DE CV	7,178.08		7,178.08	0.00	0.00		-7,178.08
2112-0-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-0-UE031111B80	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	0.00		5,846.40	5,846.40	0.00		0.00
2112-0-UGU250907MH5	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	0.00		3,960.00	3,960.00	0.00		0.00
2112-0-UTM010711E2A	UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO S C	0.00		7,000.00	7,000.00	0.00		0.00
2112-0-VECS770222L38	SILVESTRE VEGA CASAS	0.00		7,040.00	7,040.00	0.00		0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00		6,347.52	6,347.52	0.00		0.00
2112-2-EDM130408LF5	ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES SA DE	0.00		6,347.52	6,347.52	0.00		0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	132,888.70		228,592.12	230,308.14	134,604.72		1,716.02
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	132,888.70		228,592.12	230,308.14	134,604.72		1,716.02
2117-001	ISR RETENCIONES SOBRE SALARIOS	125,860.08		125,861.00	126,592.61	126,591.69		731.61
2117-003	ISR RETENCIONES POR SERV PROFESIONALES	7,028.62		7,028.00	8,012.41	8,013.03		984.41
2117-004	DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	0.00		88,103.12	88,103.12	0.00		0.00
2117-005	APORTACION ADICIONAL PENSIONES DEL EDO	0.00		7,600.00	7,600.00	0.00		0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,125.25		209,152.78	214,367.14	15,339.61		5,214.36
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,121.19		189,683.90	194,898.96	15,336.25		5,215.06
2119-001	PRESTAMOS DE PENSIONES	0.01		179,077.46	179,077.46	0.01		0.00
2119-002	AXXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0.30		10,606.44	10,606.44	0.30		0.00
2119-003	CUOTA SINDICAL (TRABAJADORES)	10,120.88		0.00	5,215.06	15,335.94		5,215.06
2119-004	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4.06		19,468.88	19,468.18	3.36		-0.70
2119-004-0002	GONZALEZ JIMENEZ JESUS	3.36		0.00	0.00	3.36		0.00
2119-004-0005	GONZALEZ SIORDIA FRANCISCO JAVIER	0.70		0.70	0.00	0.00		-0.70
2119-004-0006	CASTELLANOS ENCISO ALEJANDRO	0.00		2,692.33	2,692.33	0.00		0.00
2119-004-0020	SANCHEZ MEJIA ANA MARIA	0.00		16,775.85	16,775.85	0.00		0.00
2119-004-0022	ORTIZ MARTINEZ JUAN MANUEL	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
2119-004-0023	GUTIERREZ PEREZ ARTURO	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
2161	FONDO	6.00		0.00	0.00	6,000.00		0.00
	GARANTÍA A CORTO PLAZO							

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 junio al 30 junio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo		Flujo del Periodo
		Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Final		
2161-001	CONCESIÓN CAFETERIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		0.00
2161-001-0002	GUTIERREZ TEJEDA JOSE OCTAVIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,218,199.75	3,000.00	6,962.24	3,222,161.99		3,962.24
2229-001	BECAS POR ORFANDAD	3,218,199.75	3,000.00	6,962.24	3,222,161.99		3,962.24
2229-001-0001	ALUMNA: DESALES LOPEZ SOFIA DOLORES	125.00	0.00	0.00	125.00		0.00
2229-001-0002	ALUMNA: MACHUCA BARAJAS MARISOL	1,213.75	0.00	0.00	1,213.75		0.00
2229-001-0003	ALUMNA: BANDERAS OLIVARES MARIA DOLORES	200.00	0.00	0.00	200.00		0.00
2229-001-0004	ALUMNO: RODRIGUEZ ORTEGA MARIO ALBERTO	500.00	0.00	0.00	500.00		0.00
2229-001-0005	ALUMNO: RODRIGUEZ ORTEGA ARMANDO	675.00	0.00	0.00	675.00		0.00
2229-001-0007	ALUMNO: FRAUSTO SANTACRUZ CARLOS	200.00	0.00	0.00	200.00		0.00
2229-001-0008	ALUMNO: MERINO BAUTISTA JOSE ALBERTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		0.00
2229-001-0009	ALUMNA: PELAYO PELAYO PATRICIA	41,000.00	3,000.00	0.00	38,000.00		-3,000.00
2229-002	CAPECE	3,172,286.00	0.00	6,962.24	3,179,248.24		6,962.24
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	1,586,778.66	0.00	0.00	1,586,778.66		0.00
2263-001	PASIVOS LABORALES	1,586,778.66	0.00	0.00	1,586,778.66		0.00
2263-001-0001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	266,004.74	0.00	0.00	266,004.74		0.00
2263-001-0002	INDEMNIZACIÓN LEGAL	1,320,773.92	0.00	0.00	1,320,773.92		0.00
Total general		5,071,963.90	2,418,529.50	2,396,756.44	5,050,190.84		-21,773.06

LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30/jun/2014 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
24-Jul-14
Página: 1

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos +Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
PRODUCTOS	103,800.00	103,800.00	84,449.82	84,449.82	0.00	81.36%
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley	103,800.00	103,800.00	84,449.82	84,449.82	0.00	81.36%
INTERESES BANCARIOS	103,800.00	103,800.00	84,449.82	84,449.82	0.00	81.36%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	4,050,766.37	4,892,115.87	1,584,295.87	1,584,295.87	0.00	32.38%
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismo	4,050,766.37	4,892,115.87	1,584,295.87	1,584,295.87	0.00	32.38%
Preinscripción y Curso Propedeutico	118,566.37	138,566.37	85,600.00	85,600.00	0.00	61.78%
Inscripción	1,105,000.00	382,200.00	46,000.00	46,000.00	0.00	12.04%
Reinscripción	1,393,260.00	2,198,066.00	744,950.00	744,950.00	0.00	33.89%
Inglés ITS Chapala	805,000.00	971,100.00	424,750.00	424,750.00	0.00	43.74%
Inglés a la Comunidad	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recargos retraso de reinscripción por	12,300.00	12,300.00	11,000.00	11,000.00	0.00	89.43%
Exámen especial con asesorías	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Exámen Global	9,500.00	9,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10.53%
Exámen global de inglés	500.00	500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00%
Exámen de regularización	6,660.00	7,590.00	1,020.00	1,020.00	0.00	13.44%
Exámen extraordinario	2,550.00	2,800.00	300.00	300.00	0.00	10.71%
Exámen de nivelación de inglés	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Exámen profesional de conocimientos	15,500.00	15,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9.68%
Certificado parcial	2,250.00	2,250.00	750.00	750.00	0.00	33.33%
Título profesional	15,600.00	388,900.00	404,500.00	65,300.00	0.00	16.14%
Curso de verano, global o especial	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Acto de exención profesional	7,000.00	17,000.00	19,500.00	19,500.00	0.00	81.25%
Acto académico	21,000.00	76,300.00	90,300.00	90,300.00	0.00	92.81%
Asesorías (hora)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Constancias de estudios	15,715.00	1,470.00	3,990.00	3,990.00	0.00	23.22%
Boleta de calificaciones	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Kardex	5,215.00	350.00	805.00	805.00	0.00	14.47%
Reposición certificado oficial	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	100.00%
Reposición de credencial	700.00	50.00	1,100.00	1,100.00	0.00	146.67%
Carta de no adeudo de egreso	4,165.00	20,635.00	17,220.00	17,220.00	0.00	69.44%
Libro de matemáticas curso propedéutico	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Curso de emprendurismo e incubación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Descuentos autorizados por dirección	0.00	0.00	-95,420.00	-95,420.00	0.00	0.00%
Cursos varios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Reposición de acreditación de talleres	580.00	2,820.00	3,320.00	3,320.00	0.00	97.65%
Solicitud de trámite de titulación	9,000.00	3,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	241.67%
Curso extra para alumnos	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30/jun/2014 (Cuentas con movimiento)

(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos + Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1	
Educación Continua	387,000.00	387,000.00	73,709.25	73,709.25	0.00	19.05%	
Libro de inglés	18,900.00	83,290.00	33,570.00	33,570.00	0.00	40.30%	
Reposición de carta de liberación de s	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00%	
Servicios de biblioteca	540.00	1,228.50	1,671.50	1,671.50	0.00	136.06%	
Concesión de cafetería	36,950.00	36,950.00	20,410.12	20,410.12	0.00	55.24%	
Boleto de transporte	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Otros Ingresos	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	100.00%	
Reposición de gafete vehicular	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Uso de auditorio	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							
	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Convenios							
	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
KAXAN GAMES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS							
	23,507,400.00	7,489,371.17	30,996,771.17	11,531,543.94	11,531,543.94	0.00	37.20%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Púb							
	23,507,400.00	7,489,371.17	30,996,771.17	11,531,543.94	11,531,543.94	0.00	37.20%
RECURSOS FEDERALES							
	11,753,700.00	3,259,054.13	15,012,754.13	5,070,831.00	5,070,831.00	0.00	33.78%
RECURSOS ESTATALES							
	11,753,700.00	4,230,317.04	15,984,017.04	6,460,712.94	6,460,712.94	0.00	40.42%
Total=>							
	27,661,966.37	10,080,720.67	37,742,687.04	13,200,289.63	13,200,289.63	0.00	34.97%

LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Asignación Presupuestal de Egresos al 30/jun/2014
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
24-jun-14

Página:

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Ejercicio		Pagado		Cuentas por Pagar	
SERVICIOS PERSONALES	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Devengar	Ejercicio	Pagado	Deuda	Deuda	Deuda
RENUMERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,574,598.67	1,420,054.39	632,272.43	20,562,380.63	20,282,380.63	80,000.00	9,083,215.40	11,199,165.23	6,409,270.80	6,409,270.80	6,409,270.80	9,083,215.40	5,436,532.05	0.00	0.00	0.00
RENUMERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,110,409.04	735,393.81	0.00	11,845,802.85	11,845,802.85	0.00	5,436,532.05	6,409,270.80	6,409,270.80	6,409,270.80	6,409,270.80	5,436,532.05	5,436,532.05	0.00	0.00	0.00
Prima Vacacional y Dominical	11,110,409.04	735,393.81	0.00	11,845,802.85	11,845,802.85	0.00	5,436,532.05	6,409,270.80	6,409,270.80	6,409,270.80	6,409,270.80	5,436,532.05	5,436,532.05	0.00	0.00	0.00
Aguinaldo	740,693.94	59,125.17	0.00	799,819.11	799,819.11	0.00	1,139,696.02	1,473,038.15	1,473,038.15	1,473,038.15	1,473,038.15	1,139,696.02	1,139,696.02	0.00	0.00	0.00
Compensaciones para material didáctico	1,543,112.37	86,337.83	0.00	1,629,450.20	1,629,450.20	0.00	928,827.56	928,827.56	928,827.56	928,827.56	928,827.56	928,827.56	928,827.56	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	2,720,658.22	243,851.92	0.00	2,964,510.14	2,964,510.14	0.00	1,587,307.35	1,587,307.35	1,587,307.35	1,587,307.35	1,587,307.35	1,587,307.35	1,587,307.35	0.00	0.00	0.00
Cuotas al IMSS	780,014.24	170,387.15	0.00	950,401.39	950,401.39	0.00	360,738.19	360,738.19	360,738.19	360,738.19	360,738.19	360,738.19	360,738.19	0.00	0.00	0.00
Cuotas a la vivienda	350,639.42	11,322.52	0.00	361,961.94	361,961.94	0.00	165,258.82	196,703.12	196,703.12	196,703.12	196,703.12	165,258.82	165,258.82	0.00	0.00	0.00
Cuotas a pensiones	1,333,249.08	51,990.84	0.00	1,385,239.92	1,385,239.92	0.00	724,206.85	724,206.85	724,206.85	724,206.85	724,206.85	724,206.85	724,206.85	0.00	0.00	0.00
Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	256,735.48	10,151.41	0.00	266,906.89	266,906.89	0.00	110,172.71	156,734.18	156,734.18	156,734.18	156,734.18	110,172.71	110,172.71	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	368,936.84	0.00	0.00	368,936.84	368,936.84	0.00	284,468.36	284,468.36	284,468.36	284,468.36	284,468.36	284,468.36	284,468.36	0.00	0.00	0.00
Indemnización por separación	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	84,468.36	84,468.36	84,468.36	84,468.36	84,468.36	84,468.36	84,468.36	0.00	0.00	0.00
Homologación	168,936.84	0.00	0.00	168,936.84	168,936.84	0.00	84,468.36	84,468.36	84,468.36	84,468.36	84,468.36	84,468.36	84,468.36	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	555,520.46	0.00	555,520.46	555,520.46	555,520.46	0.00	3,248.03	3,248.03	3,248.03	3,248.03	3,248.03	3,248.03	3,248.03	0.00	0.00	0.00
Impacto al salario en el transcurso del año	555,520.46	0.00	555,520.46	555,520.46	555,520.46	0.00	3,248.03	3,248.03	3,248.03	3,248.03	3,248.03	3,248.03	3,248.03	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,376,287.00	270,861.60	0.00	2,647,148.60	2,647,148.60	80,000.00	1,125,316.18	1,441,832.42	1,441,832.42	1,441,832.42	1,441,832.42	1,125,316.18	1,125,316.18	0.00	0.00	0.00
Ayuda para despesa	825,651.00	143,304.00	0.00	968,955.00	968,955.00	80,000.00	536,210.43	536,210.43	536,210.43	536,210.43	536,210.43	536,210.43	536,210.43	0.00	0.00	0.00
Ayuda para pasajes	16,512.00	0.00	0.00	16,512.00	16,512.00	0.00	8,256.00	8,256.00	8,256.00	8,256.00	8,256.00	8,256.00	8,256.00	0.00	0.00	0.00
Estímulo por el día del servidor público	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
Gratificaciones	553,124.00	44,764.00	0.00	597,888.00	597,888.00	0.00	527,947.20	527,947.20	527,947.20	527,947.20	527,947.20	527,947.20	527,947.20	0.00	0.00	0.00
Otros estimulos	731,000.00	82,793.60	0.00	813,793.60	813,793.60	0.00	302,884.65	302,884.65	302,884.65	302,884.65	302,884.65	302,884.65	302,884.65	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,738,740.00	1,207,726.00	106,411.20	2,900,054.80	2,725,930.61	2,174,124.19	714,510.61	11,420.00	2,185,544.19	655,004.61	655,004.61	655,004.61	59,506.00	44,556.00	0.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	695,000.00	590,500.00	47,411.20	1,238,088.80	1,238,088.80	966,193.86	271,894.94	271,894.94	271,894.94	271,894.94	271,894.94	227,338.94	227,338.94	0.00	0.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	73,000.00	10,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	32,412.42	50,587.58	50,587.58	50,587.58	50,587.58	50,587.58	50,587.58	50,587.58	0.00	0.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	128,000.00	243,500.00	24,066.20	347,433.80	347,433.80	29,959.02	317,474.78	317,474.78	317,474.78	317,474.78	317,474.78	29,959.02	29,959.02	0.00	0.00	0.00
Material impreso e información digital	209,000.00	217,000.00	0.00	426,000.00	426,000.00	0.00	84,879.17	84,879.17	84,879.17	84,879.17	84,879.17	84,879.17	84,879.17	0.00	0.00	0.00
Material de limpieza	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	30,804.17	164,195.83	164,195.83	164,195.83	164,195.83	164,195.83	30,804.17	30,804.17	0.00	0.00	0.00
Material didáctico	80,000.00	120,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	106,490.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
Registro e identificación vehicular	10,000.00	5,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	81,259.52	78,610.48	78,610.48	78,610.48	78,610.48	78,610.48	78,610.48	78,610.48	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	147,000.00	21,750.00	2,500.00	171,250.00	171,250.00	87,639.52	76,555.60	76,555.60	76,555.60	76,555.60	76,555.60	77,655.60	77,655.60	0.00	0.00	0.00
Alimentación para servidores públicos estatales	140,000.00	14,500.00	0.00	154,500.00	154,500.00	70,464.40	77,655.60	77,655.60	77,655.60	77,655.60	77,655.60	77,655.60	77,655.60	0.00	0.00	0.00
Utilitarios para el servicio de alimentación	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	394,500.00	167,500.00	6,500.00	555,500.00	555,500.00	383,103.30	167,356.70	167,356.70	167,356.70	167,356.70	167,356.70	152,406.70	152,406.70	0.00	0.00	0.00
Productos Minerales no metálicos	45,000.00	32,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	10,912.36	66,087.64	66,087.64	66,087.64	66,087.64	66,087.64	66,087.64	66,087.64	0.00	0.00	0.00
Cemento y productos de concreto	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	932.46	932.46	932.46	932.46	932.46	932.46	932.46	932.46	0.00	0.00	0.00
Cal, yeso y productos de yeso	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	47.54	47.54	47.54	47.54	47.54	47.54	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00
Madera y productos de madera	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	9,050.52	10,949.48	10,949.48	10,949.48	10,949.48	10,949.48	9,050.52	9,050.52	0.00	0.00	0.00
Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	2,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material eléctrico y electrónico	105,000.00	31,500.00	0.00	136,500.00	136,500.00	65,401.77	71,098.23	71,098.23	71,098.23	71,098.23	71,098.23	65,401.77	65,401.77	0.00	0.00	0.00
Artículos metálicos para la construcción	122,500.00	102,000.00	4,000.00	228,500.00	228,500.00	218,747.71	218,747.71	218,747.71	218,747.71	218,747.71	218,747.71	1,752.29	1,752.29	0.00	0.00	0.00
Materiales complementarios	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	18,961.00	51,039.00	51,039.00	51,039.00	51,039.00	51,039.00	4,011.00	4,011.00	0.00	0.00	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y rep	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	8,348.98	56,682.99	56,682.99	56,682.99	56,682.99	56,682.99	3,017.01	3,017.01	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	66,700.00	28,500.00	0.00	95,200.00	95,200.00	20,500.00	169.99	169.99	169.99	169.99	169.99</					

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

ESTADO DE JALISCO

Asignación Presupuestal de Egresos al 30/jun/2014
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:

24-jun-14

Página:

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS			Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Cuentas			
Relaciones y accesorios menores otros bienes mueb	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometer	Disponible para	Devenido	Devenido	No	Devenir	Ejercido	Pagado	por Pagar
	20,000.00	10,000.00	3,000.00	27,000.00	3,784.87	23,215.13	3,784.87	3,784.87	0.00	23,215.13	3,784.87	3,784.87	0.00
SERVICIOS GENERALES													
SERVICIOS BÁSICOS	5,985,627.70	2,204,927.38	564,137.47	7,626,417.61	2,884,781.88	4,941,635.73	2,446,102.30	238,679.58	5,180,315.31	2,420,710.48	361,837.16	2,420,710.48	26,391.82
Servicio de energía eléctrica	1,034,799.96	2,500.00	134,000.00	903,299.96	366,637.16	536,662.80	361,837.16	4,800.00	541,462.80	361,837.16	361,837.16	0.00	0.00
Gas	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	134,453.00	225,547.00	134,453.00	0.00	225,547.00	134,453.00	134,453.00	0.00	0.00
Servicio de agua potable	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Telefonia tradicional	39,999.96	0.00	0.00	39,999.96	19,392.00	20,607.96	14,592.00	4,800.00	25,407.96	14,592.00	14,592.00	0.00	0.00
Telefonia celular	120,000.00	0.00	84,000.00	36,000.00	23,025.08	12,974.92	23,025.08	0.00	3,100.00	23,025.08	23,025.08	0.00	0.00
Servicios de acceso de internet, redes y procesami	3,000.00	500.00	0.00	3,500.00	400.00	3,100.00	400.00	0.00	3,100.00	400.00	400.00	0.00	0.00
Servicio Postal	504,000.00	0.00	50,000.00	454,000.00	189,183.08	264,816.92	189,183.08	0.00	264,816.92	189,183.08	189,183.08	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,400.00	2,000.00	0.00	9,400.00	184.00	9,216.00	184.00	0.00	9,216.00	184.00	184.00	0.00	0.00
Arrendamiento de activos intangibles	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos especiales	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	2,178,317.75	974,782.58	286,000.00	2,867,114.33	943,893.24	1,923,221.09	751,842.24	192,051.00	2,115,272.09	733,967.24	733,967.24	17,875.00	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	340,960.00	0.00	0.00	340,960.00	63,566.00	277,392.00	26,880.00	42,688.00	320,080.00	26,880.00	26,880.00	0.00	0.00
Servicios de consultoría administrativa e informá	73,000.00	5,000.00	0.00	78,000.00	58,328.80	19,671.20	58,328.80	0.00	19,671.20	58,328.80	58,328.80	0.00	0.00
Capacitación especializada	303,500.00	280,282.58	97,500.00	486,282.58	90,878.00	395,404.58	89,878.00	1,000.00	396,404.58	89,878.00	89,878.00	0.00	0.00
Servicios de investigación científica y desarrollo	40,000.00	0.00	31,000.00	9,000.00	2,272.44	6,727.56	2,272.44	0.00	6,727.56	2,272.44	2,272.44	0.00	0.00
Impresiones de papelería oficial	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de impreñon, publicaciones y edicion de	11,000.00	100,000.00	0.00	111,000.00	4,060.00	106,940.00	4,060.00	0.00	106,940.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos in	270,000.00	0.00	25,000.00	245,000.00	233,856.00	11,144.00	116,928.00	0.00	116,928.00	128,072.00	116,928.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,137,871.75	589,500.00	132,500.00	1,594,871.75	490,930.00	1,103,941.75	459,495.00	31,433.00	1,135,376.75	441,620.00	441,620.00	17,875.00	0.00
Servicios financieros y bancarios	315,500.00	13,500.00	20,000.00	309,000.00	162,090.16	146,909.84	162,090.16	0.00	146,909.84	162,090.16	162,090.16	0.00	0.00
Seguro de bienes patrimoniales	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	3,727.95	31,772.05	3,727.95	0.00	31,772.05	3,727.95	3,727.95	0.00	0.00
Fletes y manobras	5,500.00	3,000.00	0.00	8,500.00	153,040.92	111,959.08	153,040.92	0.00	111,959.08	153,040.92	153,040.92	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	704,900.00	78,000.00	14,000.00	766,900.00	5,321.29	3,178.71	163,856.59	2,000.00	605,063.41	157,386.99	157,386.99	6,449.60	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	80,551.10	454,448.90	78,551.10	2,000.00	456,448.90	72,101.50	72,101.50	6,449.60	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	22,241.84	17,758.16	22,241.84	0.00	17,758.16	22,241.84	22,241.84	0.00	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	0.00	2,000.00	78,000.00	12,000.00	66,000.00	12,000.00	0.00	66,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	60,000.00	18,000.00	0.00	78,000.00	47,628.85	30,371.15	47,628.85	0.00	30,371.15	47,628.85	47,628.85	0.00	0.00
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de jardinería y fumigación	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	1,094.80	4,305.20	1,094.80	0.00	4,305.20	1,094.80	1,094.80	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,320.00	12,680.00	2,320.00	0.00	12,680.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	200,000.00	170,000.00	0.00	370,000.00	164,947.28	277,052.72	164,947.28	0.00	277,052.72	164,947.28	164,947.28	0.00	0.00
Servicios de creatividad, reproducción y produci	30,000.00	50,000.00	8,000.00	72,000.00	154,947.28	215,052.72	154,947.28	0.00	215,052.72	154,947.28	154,947.28	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	991,795.99	417,062.00	37,965.47	1,370,892.52	465,754.72	905,137.80	439,926.14	25,823.58	930,966.38	439,926.14	439,926.14	0.00	0.00
Pasajes aéreos	136,000.00	26,502.00	0.00	162,502.00	93,457.51	119,949.49	39,457.51	3,093.00	123,044.49	39,457.51	39,457.51	0.00	0.00
Pasajes terrestres	135,000.00	32,660.00	0.00	167,660.00	168,160.00	95,856.88	64,867.54	7,435.58	103,292.46	64,867.54	64,867.54	0.00	0.00
Viáticos en el país	336,496.04	82,500.00	37,965.47	381,030.57	126,773.49	254,257.08	111,475.49	15,298.00	269,555.08	111,475.49	111,475.49	0.00	0.00
Servicios integrales de traslado y viáticos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de personal	335,000.00	272,700.00	0.00	607,700.00	223,253.60	384,446.40	223,253.60	0.00	384,446.40	223,253.60	223,253.60	0.00	0.00
Otros servicios de traslado y hospedaje	40,799.95	2,700.00	0.00	43,499.95	872.00	42,627.95	872.00	0.00	42,627.95	872.00	872.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	518,000.00	461,082.80	64,172.00	914,910.80	410,655.73	504,255.07	396,655.73	14,000.00	518,255.07	395,588.51	395,588.51	1,067.22	0.00
Gastos de ceremonial	35,000.00	105,000.00	0.00	218,000.00	34,409.08	590.92	34,409.08	0.00	590.92	34,409.08	34,409.08	0.00	0.00
Gastos de orden social	113,000.00	5,000.00	0.00	118,000.00	154,301.55	63,698.45	140,301.55	14,000.00	77,698.45	139,234.33	139,234.33	1,067.22	0.00
Gastos de orden cultural	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	370,000.00	351,082.80	64,172.00	656,910.80	221,945.10	434,965.70	221,945.10	0.00	434,965.70	221,945.10	221,945.10	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	12,300.00	10,000.00	0.00	22,300.00	4,967.00	17,333.00	4,967.00	0.00	17,333.00	4,967.00	4,967.00	0.00	0.00
Impuestos y derechos	12,000.00	10,000.00	0.00	22,000.00	4,967.00	17,033.00	4,967.00	0.00	17,033.00	4,967.00	4,967.00	0.00	0.00
Gastos menores	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY													
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas para Inversión Pública	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	303,000.00	3,070,834.00	20,000.00	5,353,834.00	48,473.36	5,305,360.64	48,473.36	0.00	5,305,360.64	48,473.36	48,473.36	0.00	0.00
Muebles de oficina y estantería	70,000.00	3,770,000.00	7,000.00	3,833,834.00	8,947.52	3,824,052.48	8,947.52	0.00	3,824,052.48	8,947.52	8,947.52	0.00	0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	50,000.00	40,000.00	5,000.00	85,000.00	6,347.52	78,652.48	6,347.52	0.00	78,652.48	6,347.52	6,347.52	0.00	0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	3,730,000.00	0.00	3,730,000.00	0.00	3,730,000.00	0.00	0.00	3,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	2,600.00	15,400.00	2,600.00	0.00	15,400.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
Equipos y aparatos audiovisuales	3,000.00	536,834.00	0.00	539,834.00	0.00	539,834.0							

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

INST. TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO

Asignación Presupuestal de Egresos al 30/jun/2014
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto
Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso
Herramientas y máquinas-herramienta
Refacciones y accesorios mayores
Maquinaria y equipo diverso
ACTIVOS INTANGIBLES
Software
Licencias informáticas e intelectuales

Total =>

PRESUPUESTO DE EGRESOS	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponibilidad para comprometer	Presupuesto		Comprometido No	Presupuesto Sin	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
							Devengado	Devengar		Devengar			Deuda	
	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90,000.00	759,000.00	13,000.00	836,000.00	39,525.84	796,474.16	39,525.84	796,474.16	0.00	796,474.16	39,525.84	39,525.84	0.00	0.00
	45,000.00	92,000.00	13,000.00	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	45,000.00	667,000.00	0.00	712,000.00	39,525.84	672,474.16	39,525.84	672,474.16	0.00	672,474.16	39,525.84	39,525.84	0.00	0.00
	27,661,966.37	11,403,541.77	1,322,821.10	37,742,687.04	23,741,566.48	14,001,120.56	12,292,301.67	11,449,264.81	25,450,385.37	12,207,403.85	12,207,403.85	84,897.82		

LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 30/jun/2014

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERAL DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR					
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores		12,285,928.33	1,582,591.75		13,868,520.08
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	0.00	12,285,928.33	1,582,591.75		13,868,520.08
Actualizaciones y donaciones de capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00		0.00
Ganancias/ Pérdidas por Revaluos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/ Desahorro			-354,330.93		-354,330.93
Otras variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto			-170,096.83		-170,096.83
	0.00	0.00	-524,427.76		-524,427.76

LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30/jun/2014

	2014	2013
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	\$13,200,289.63	\$12,849,331.75
Derechos		\$1,358,739.00
Productos de Tipo Corriente	\$84,449.82	\$133,395.77
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producid	\$1,584,295.87	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a	\$11,531,543.94	\$11,357,196.98
APLICACION:	\$12,243,828.31	\$11,172,220.81
Servicios Personales	\$9,083,215.40	\$8,542,089.52
Materiales y Suministros	\$714,510.61	\$526,099.95
Servicios Generales	\$2,446,102.30	\$2,104,031.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$956,461.32	\$1,677,110.94
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN:	\$1,584,295.87	
Otros	\$1,584,295.87	
APLICACION:	\$48,473.36	\$376,983.67
Bienes Inmuebles y Muebles	\$48,473.36	\$376,983.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$1,535,822.51	(\$376,983.67)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	\$370,156.46	\$1,404,369.38
Incremento de Otros Pasivos	\$369,666.39	\$1,265,615.05
Disminución de Activos Financieros	\$490.07	\$138,754.33
APLICACION:	\$1,183,611.06	\$274,504.79
Incremento de Activos Financieros	\$59,889.38	\$196,453.32
Disminución de Otros Pasivos	\$1,123,721.68	\$78,051.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(\$813,454.60)	\$1,129,864.59
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efecti	\$94,533.36	\$1,190,025.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$8,800,118.25	\$10,894,849.54
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	-\$8,705,584.89	-\$9,704,824.41

LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	\$84,449.82
Productos Corrientes No Incluidos en Otros Concept	\$84,449.82
Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gob.	\$1,584,295.87
Venta de Establecimientos No de Mercado	\$1,584,295.87
Transferencias, Asignaciones y Donativos Corriente	\$11,531,543.94
Del Sector Público	\$11,531,543.94

INGRESOS DE CAPITAL:

Incremento de la Depreciación, Amortización, Estim	-\$772,227.22
Depreciación y Amortización	-\$1,126,558.15
Provisiones	\$354,330.93
Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capita	\$11,531,543.94
Del Sector Privado	\$11,531,543.94

TOTAL DE INGRESOS **\$23,959,606.35**

GASTOS

GASTOS CORRIENTES:

Gastos de Consumo de los Entes del Gob. General	\$13,370,386.46
Sueldos y Salarios	\$7,786,012.61
Contribuciones Sociales	\$1,297,202.79
Compra de Bienes y Servicios	\$3,160,612.91
	\$1,126,558.15

GASTOS DE CAPITAL:

Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	\$48,473.36
Otra Maquinaria y Equipo	\$8,947.52
Activos Fijos Intangibles	\$39,525.84
Activos No Producidos	\$39,525.84
Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)	\$39,525.84

TOTAL DE GASTOS **\$13,458,385.66**

FINANCIAMIENTO

FUENTES FINANCIERAS:

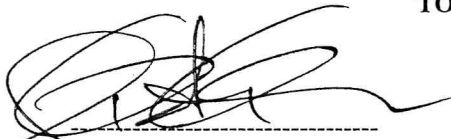
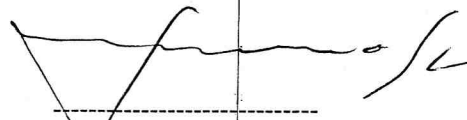
Disminución de Activos Financieros	-\$924,152.12
Disminución de Activos Financieros Corrientes	\$153,932.67
Disminución de Activos Financieros No Corrientes	-\$1,078,084.79
Incremento de Pasivos	\$399,724.36
Incremento de Pasivos Corrientes	\$707,144.28
Incremento de Pasivo No Corrientes	-\$307,419.92

APLICACIONES FINANCIERAS (Usos):

Incremento de Activos Financieros	\$153,932.67
Incremento de Activos Financieros Corrientes	\$153,932.67
Disminución de Pasivos	-\$2,515,017.71
Disminución de Pasivos Corrientes	\$707,144.28

Disminución de Pasivos No Corrientes

-\$3,222,161.99

TOTAL DE FINANCIAMIENTO**-\$2,885,512.80**LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERALLIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA
AL 30/jun/2014 (Todas las cuentas)
(Cifras en pesos y centavos)

Indetec
SACG390Df

(Cifras en pesos y centavos)									
DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS		SALDOS		Movimientos del Periodo				SALDO AL	
MONEDA DE		AL		Amortización		Colocación		Depuración o	
CONTRATACION INSTITUCION O PAIS ACREEDOR		PERIODO N-1		Bruta		Bruta		Conciliación	
						Neto del Periodo		Endeudamiento	
								Variación del	
								Endeudamiento	
								N	
OTROS PASIVOS									
Pesos M.N.									
		Otros pasivos		5,449,915.20		15,534,433.71		(399,724.36)	
								0.00	
								(399,724.36)	
		SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS		5,449,915.20		15,534,433.71		0.00	
								(399,724.36)	
								5,050,190.84	
								5,050,190.84	

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES del 2 enero al 30 junio 2014

JUICIOS

Maria Yolanda Miranda Rentería

Laudo en contra del Instituto por un monto aproximado de \$70,000.00

CALCULO DE PASIVOS LABORALES DEL PERSONAL

Al 30 de mayo de 2014 el Instituto ha realizado el cálculo de pasivos laborales en cuanto a la:

- Prima de Antigüedad \$ 266,004.74
- Indemnización Legal \$ 1'320,773.92

Cabe señalar que los importes corresponden al pasivo al 31 de Diciembre de 2012, 2013 y proyección al 2014.
En el presente ejercicio se realizó el cálculo al cierre 2013 y proyección 2014.

18

Notas a los Estados Financieros
al 30 de Junio de 2014

Estados e Informes Financieros

I. Estados de Información Contable

a) Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Fondos con afectación específica:

a. Tipo: Fondo de caja chica 10,000.00

A partir del presente ejercicio el fondo de caja chica se incrementó a 10,000.00.

b. Tipo: Bancos 539,352.00

2. Inversiones financieras: se registran a su valor razonable, determinado por el valor de mercado. A partir del presente mes ya se cuentan con cuentas de inversiones para cada una de las cuentas de bancos.

a. Tipo: Sociedades de Inversión HSBCGOB BIK, con tasa de rendimiento variable.

b. Monto: 8,250,766.25

c. Clasificación: Corto plazo.

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

3. Derechos a recibir efectivo y equivalentes:

Cuentas por cobrar	Vencimiento	Importe
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	menor o igual a 365	3,305,505.67
Subsidio al Empleo	en días a 90	179.91
Funcionarios y empleados	menor o igual a 365	35,836.60
Anticipos a proveedores	en días a 90	42,679.20
Total de cuentas por cobrar a corto plazo		3,384,201.38

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. El Organismo no cuenta con Bienes disponibles para su transformación al 30 de junio de 2014, ya que de acuerdo a la actividad no se aplica.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. El método de depreciación: Línea recta.

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

Bienes muebles	Depreciación		Tasas	Criterios de aplicación
	jun-14	Acumulada		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				
Muebles de Oficina y Estantería	3,463.09	1,095,405.89	10	Vida útil CONAC
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	8,295.48	433,455.38	10	Vida útil CONAC
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	113,542.68	5,458,048.71	33.33	Vida útil CONAC
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,116.03	89,782.13	10	Vida útil CONAC
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,959.94	229,357.30	33.33	Vida útil CONAC
Cámaras Fotográficas y de Video	1,340.52	52,961.77	33.33	Vida útil CONAC
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,380.01	55,090.33	20	Vida útil CONAC
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO				
Equipo Médico y de Laboratorio	1,289.78	168,523.86	20	Vida útil CONAC
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE				
Vehículos y Camiones	3,147.79	992,852.81	20	Vida útil CONAC
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				
Equipo de Seguridad Pública	66.67	3,633.30	20	Vida útil CONAC
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
Maquinaria y Equipo Industrial	64.33	385.98	10	Vida útil CONAC
Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración	1,906.34	73,139.54	10	Vida útil CONAC
Equipos de Comunicación y Telecomunicación	1,954.22	96,577.56	10	Vida útil CONAC

Notas a los Estados Financieros
al 30 de Junio de 2014

Equipos de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	8,395.38	1,066,788.13	10	Vida útil CONAC
Herramientas y máquinas-herramienta	4,042.38	1,045,697.13	10	Vida útil CONAC
Maquinaria y Equipo Diverso	408.64	133,806.38	10	Vida útil CONAC
	\$159,373.28	\$10,995,506.20		

9. Método aplicado: Línea recta

Activos intangibles	Amortización		Tasas	Criterios de aplicación
	jun-14	Acumulada		
Software	628.95	12,438.85	10	Vida útil
Licencias Informáticas e Intelectuales	26,196.04	314,216.78	30	Vida útil
	\$26,824.99	\$326,655.63		

Estimaciones y Deterioros

10. Al 30 de junio del 2014 no se tienen determinadas estimaciones.

Otros Activos

11. No se cuenta con otros activos en el Organismo al 30 de junio de 2014.

Pasivo

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

cuentas y documentos por pagar	vencimiento	Importe
Proveedores	en días a 90	85,305.86
ISR retenciones por salarios	en días a 90	126,591.69
Retenciones por servicios profesionales	en días a 90	8,013.03
Dirección de Pensiones del Estado	en días a 90	0.00
Aportación Adicional Pensiones del Estado	en días a 90	0.00
Prestamos de Pensiones	en días a 90	0.01
Axa Seguros	en días a 90	0.30
Cuota sindical (trabajadores)	en días a 90	15,335.94
Funcionarios y Empleados	en días a 90	3.36
Gutierrez Tejeda Jose Octavio	mayor a 365	6,000.00
Becas por Orfandad	mayor a 365	4,913.75
Beca para fortalecer la formación profesional madres solteras	mayor a 365	38,000.00
CAPECE	menor o igual a 365	3,179,248.24
Provisión para contingencias Prima de Antigüedad	mayor a 365	266,004.74
Provisión para contingencias Indemnización Legal	mayor a 365	1,320,773.92
Total de cuentas y documentos por pagar		5,050,190.84

b) Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1. Se informan los montos totales de cada clase.

Clase	Monto
Productos	84,449.82
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,584,295.87
Participaciones y Aportaciones	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	11,531,543.94
Total	13,200,289.63

A partir del presente ejercicio los ingresos propios recaudados por el Instituto se considerarán en el rubro de Ingresos por venta de bienes y servicios.

2. Al 30 de junio de 2014 no se han obtenido otros ingresos propios.

Gastos y Otras Pérdidas:

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

Gastos de funcionamiento:

Notas a los Estados Financieros
al 30 de Junio de 2014

• Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,436,532.05
➢ Sueldo base	5,436,532.05
• Remuneraciones adicionales y especiales	1,139,696.02
➢ Prima Vacacional y Dominical	347,204.79
➢ Aguinaldo	700,622.64
➢ Compensaciones para material didáctico	91,868.59
• Pago de estímulos	1,125,316.18
➢ Ayuda para despesa	536,210.43
➢ Ayuda para pasajes	8,256.00
➢ Gratificaciones	69,940.80
➢ Otros estímulos	510,908.95

c) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

1. No se realizó modificaciones al patrimonio contribuido al 30 de junio de 2014
4. Se informan las modificaciones al patrimonio generado:

Acerca del monto:

Reservas	-354,330.93
Ahorro/Desahorro de	-170,096.83

Procedencia de los recursos: Resultado al mes de junio de 2014

d) Estado de Flujos de Efectivo

(antes estado de cambios en la situación financiera)

Efectivo y equivalentes

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

	2014	2013
Efectivo en Bancos –Tesorería	549,352.00	5,668,378.39
Efectivo en Bancos- Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	8,250,766.25	5,226,471.15
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	8,800,118.25	10,894,849.54

1. Adquisiciones de bienes muebles e intangibles:

En el mes de junio de 2014, se adquirieron bienes muebles e intangibles en el siguiente concepto:

* Muebles de oficina y estantería \$6,347.52

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

	2014	2013
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	956,461.32	1,667,110.94
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	-159,373.28	-81,017.15
Amortización	-26,824.99	-9,811.70
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar	3,384,201.38	3,510,731.70
Partidas extraordinarias		

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Emisión de obligaciones
- Deposito en garantía de concesión de cafetería 6,000.00
- Juicios laborales
- María Yolanda Miranda Rentería.- Laudo en contra del Instituto por un importe aproximado de \$70,000.00

Notas a los Estados Financieros
al 30 de Junio de 2014

Bienes concesionados o en comodato	
• Bienes procedentes de CAPECE pendientes por regularizar su facturación	11,721,351.13
• Urvan GL Larga 15 pasajeros	188,867.50

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos	
• Ley de Ingresos estimada	27,661,966.37
• Ley de ingresos por ejecutar	24,542,397.41
• Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	10,080,720.67
• Ley de Ingresos devengada	13,200,289.63
• Ley de ingresos recaudada	13,200,289.63

Cuentas de egresos	
• Presupuesto de egresos aprobado	27,661,966.37
• Presupuesto de egresos por ejercer	14,001,120.56
• Presupuesto de Egresos Modificado	10,080,720.67
• Presupuesto de egresos comprometido	23,741,566.48
• Presupuesto de egresos devengado	12,292,301.67
• Presupuesto de egresos ejercido	12,207,403.85
• Presupuesto de egresos pagado	12,207,403.85

Notas de Gestión Administrativa

Panorama Económico y Financiero

El Organismo está operando en condiciones económico-financiero con recursos económicos de remanentes del ejercicio 2013, otros recursos, ingresos propios, la ministración estatal y federal.

Autorización e Historia

Se informará sobre:

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

Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- Objeto social:
 - Impartir educación superior tecnológica en los niveles de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, así como cursos de actualización, especialización y superación académica en sus modalidades escolar y extraescolar; como también diplomados;
 - Desarrollar e impulsar la investigación científica y tecnológica que contribuya al desarrollo regional, estatal y nacional;
 - Formular y modificar, en su caso, sus planes y programas de estudio de investigación y de extensión, que garanticen una integral formación profesional, cultural, científica y tecnológica; y someterlos a la aprobación de las autoridades educativas correspondientes;
 - Prestar servicios de asesoría, elaboración de proyectos, desarrollo de prototipos y capacitación técnica de los sectores público, social y privado que lo soliciten;
 - Desarrollar y promover actividades culturales y deportivas que contribuyan al desarrollo integral del educando;
 - Patrocinar y organizar congresos, asambleas, reuniones, concursos y otros eventos de carácter académico, cultural y deportivo;
 - Promover y editar obras que contribuyan al quehacer educativo y a la difusión de la cultura y del conocimiento científico y tecnológico;
 - Capacitar y procurar la superación de su personal docente, técnico y administrativo.

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

- Ejercicio fiscal: 2014

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

- Consideraciones fiscales del ente:

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

- Estructura organizacional básica:

No. Cons	NOMBRE DEL PUESTO	Cantidad
1	DIRECTOR GENERAL	1
2	SUB-DIRECTOR	3
3	JEFE DE DIVISIÓN	4
4	JEFE DE DEPARTAMENTO	8

Notas a los Estados Financieros
al 30 de Junio de 2014

5	INGENIERO EN SISTEMAS	1
6	ANALISTA ESPECIALIZADO	2
7	PSICÓLOGO	1
8	MÉDICO ESCOLAR	1
9	SECRETARIA DE DIRECCIÓN GENERAL	1
10	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	1
11	PROGRAMADOR	1
12	ANALISTA TÉCNICO	3
13	SECRETARIA DE SUBDIRECTOR	2
14	CAPTURISTA	4
15	CHOFER DE DIRECTOR	1
16	LABORATORISTA	4
17	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5
18	BIBLIOTECARIO	1
19	TECNICO EN MANTENIMIENTO	2
20	ALMACENISTA	1
21	INTENDENTE	4
22	CHOFER	1
23	VIGILANTE	4
24	DOCENTE DE ASIGNATURA	41
25	PROFESOR ASOCIADO "A"	5

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

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

- a. Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental
- b. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
- c. Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos
- d. Clasificador por Objeto del Gasto
- e. Clasificador por Rubro de Ingresos
- f. Plan de Cuentas
- g. Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos
- h. Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas

- i. Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida Genérica)
- j. Clasificador por Tipo de Gasto
- k. Clasificación Funcional del Gasto
- l. Adecuaciones al Clasificador por Objeto del Gasto
- m. Manual de Contabilidad Gubernamental

1 Acuerdo

2 Presentación

I Introducción Capítulo I

II Fundamentos Metodológicos

III Plan de Cuentas

IV Instructivos

V Modelo de Asientos

VI Guías

VII Estados Financieros.

VIII Anexo Matriz de Conversión.

n. Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales)

o. Clasificación Funcional del Gasto (Finalidad, Función y Sub-función)

p. Marco Metodológico Sobre la Forma y Términos en que Deberá Orientarse el Desarrollo del Análisis de los Componentes de las Finanzas Públicas con Relación a los Objetivos y Prioridades que, en la Materia, Establezca la Planeación del Desarrollo, para su Integración en la Cuenta Pública

q. Clasificación Administrativa

r. Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos

s. Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)

t. Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes que permita la interrelación automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas

u. Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos

v. Lineamientos Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental Simplificado para los Municipios con Menos de Veinticinco Mil Habitantes

w. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio

x. Lineamientos para la Elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles que Permita la Interrelación Automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas

y. Parámetros de Estimación de Vida Útil

z. Mejoras a los documentos aprobados por el CONAC

Notas a los Estados Financieros
al 30 de Junio de 2014

- aa. Clasificador por fuentes de financiamiento
- bb. Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos.
- cc. Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos
- dd. Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos
- ee. Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual
- ff. Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual
- gg. Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios
- hh. Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno
- ii. Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos
- jj. Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico.

b) Los estados financieros fueron preparados sobre la base del valor histórico original, por lo que no incluyen el reconocimiento de los efectos de la inflación, de conformidad en lo dispuesto por los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

c) Postulados básicos:

- 1) Sustancia económica: en el Organismo se tiene el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al mismo.
- 2) Entes públicos: El Organismo es establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones; con atribuciones para asumir derechos y contraer obligaciones, como es LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA.
- 3) Existencia permanente: La actividad del Organismo se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.
- 4) Revelación suficiente: Los estados y la información financiera muestran amplia y claramente la situación financiera y los resultados del Organismo.
- 5) Importancia relativa: La información muestra los aspectos importantes del Organismo que fueron reconocidos contablemente.
- 6) Registro e integración presupuestaria: La información presupuestaria del Organismo se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda.

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en el Organismo se refleja en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

- 7) Consolidación de la información financiera: Los estados financieros del Organismo presenta de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como un solo organismo.
- 8) Devengo contable: Los registros contables del Organismo se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza al momento de la percepción del recurso. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
- 9) Valuación: Todos los eventos que afecten económicamente al Organismo son cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.
- 10) Dualidad económica: El Organismo reconoce en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.
- 11) Consistencia: Ante la existencia de operaciones similares en el Organismo, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

d) Normatividad supletoria: No se empleó normatividad supletoria.

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

- Políticas de reconocimiento:

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

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

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

Egreso Aprobado y modificado: Subdirección de Planeación y Vinculación.

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

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

Egreso Ejercido: Departamento de Recursos Financieros.

Egreso Pagado: Departamento de Recursos Financieros.

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

Ingresos devengado y recaudado: Departamento de Recursos Financieros.

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

Egresos aprobado y modificado: Solicitud de autorización del presupuesto.

Egreso comprometido: Órdenes de compra.

Egreso devengado: Facturas y nómina.

Egreso ejercido: Póliza cheque y transferencia bancaria.

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

Notas a los Estados Financieros
al 30 de Junio de 2014

Ingreso estimado y modificado: ley de ingresos autorizada.

Ingreso devengado: Recibo de ingresos y transferencia electrónica.

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

Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- Actualización: se informa que no se utiliza ningún método para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio, ya que se preparan en base al valor histórico original. Así como informar que no se incluyen el reconocimiento de la inflación.
- Se Informa que no se realizan operaciones en el extranjero.
- El Organismo no cuenta con inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- El Organismo no cuenta con inventarios y costo de lo vendido.
- Beneficios a empleados: no se ha realizado el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados para compararlos con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

Con vencimiento en días a 90:	235,250.19
• Proveedores	85,305.86
Retenciones y contribuciones por pagar:	
• ISR retenciones por salarios	126,591.69
• ISR retenciones por servicios profesionales	8,013.03
• Dirección de Pensiones del Estado	0.00
• Aportación Adicional Pensiones del Estado	0.00
• Prestamos de Pensiones	0.01
• Axa Seguros	0.30
• Cuota Sindical	15,335.94
• Funcionarios y Empleados	3.36
Menor o igual a 365 días:	3,185,248.24
• Gutierrez Tejeda Gustavo	6,000.00
• CAPECE	3,179,248.24
Mayor a 365 días:	42,913.75
• Becas por Orfandad	4,913.75
• Beca para fortalecer la formación profesional madres solteras	38,000.00

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

Mayor a 365 días:	1,586,778.66
• Provisión para contingencias a Largo Plazo	
Prima de Antigüedad	266,004.74
Indemnización Legal	1,320,773.92

Cabe señalar que los importes corresponden al pasivo al 31 de Diciembre de 2012, 2013 y proyección al 2014.

En el presente ejercicio se realizó el cálculo al cierre 2013 y proyección 2014.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- El Organismo no cuenta con Activos en moneda extranjera
- El Organismo no cuenta con Pasivos en moneda extranjera
- El Organismo no cuenta con Posición en moneda extranjera

e) Estado Analítico del Activo

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

Bienes muebles	Tasas
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
Muebles de Oficina y Estantería	10
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	10
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	33.33
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.33
Cámaras Fotográficas y de Video	33.33
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	
Equipo Médico y de Laboratorio	20
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	

Notas a los Estados Financieros
al 30 de Junio de 2014

Vehículos y Camiones	20
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
Equipo de Seguridad Pública	20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
Maquinaria y Equipo Industrial	10
Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración	
	10
Equipos de Comunicación y Telecomunicación	10
Equipos de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	10
Herramientas y máquinas-herramienta	10
Maquinaria y Equipo Diverso	10

Activos Intangibles	Tasas
Software	10
Licencias Informáticas e Intelectuales	30

- b) En el Organismo no existen cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) el Organismo al 30 de junio de 2014 no cuenta con algún importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) En el Organismo no existe riegos por la inversión bancaria financiera, ya que el interés que se obtiene es por medio de corto plazo especializada Gubernamental.
- e) En el Organismo no existen bienes construidos por la entidad.
- f) En el Organismos no existen otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) En el Organismo no se tienen Activos desmantelados.
- h) Parte de los activos del Organismo se encuentran bajo resguardo de quien los utiliza y contamos con los resguardos correspondientes firmados y autorizados.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Organismo no cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

Reporte de la Recaudación

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

Concepto	Modificado	Recaudado	Diferencia
Productos	103,800.00	71,059.66	32,740.34
Ingresos por venta de bienes y servicios	4,892,115.87	1,584,295.87	3,307,820.00
Participaciones y Aportaciones	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	30,996,771.17	11,531,543.94	19,465,227.23

f) Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Organismo al 30 de junio de 2014 cuenta con los siguientes pasivos:

Con vencimiento en días a 90:	235,250.19
• Proveedores	85,305.86
Retenciones y contribuciones por pagar:	
• ISR retenciones por salarios	126,591.69
• ISR retenciones por servicios profesionales	8,013.03
• Dirección de Pensiones del Estado	0.00
• Aportación Adicional Pensiones del Estado	0.00
• Prestamos de Pensiones	0.01
• Axa Seguros	0.30
• Cuota Sindical	15,335.94
• Funcionarios y Empleados	3.36
Menor o igual a 365 días:	3,185,248.24
• Gutierrez Tejeda Gustavo	6,000.00
• CAPECE	3,179,248.24
Mayor a 365 días:	42,913.75
• Becas por Orfandad	4,913.75
• Beca para fortalecer la formación profesional madres solteras	38,000.00

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

Mayor a 365 días: 1,586,778.66

Notas a los Estados Financieros
al 30 de Junio de 2014

- Provisión para contingencias a Largo Plazo

Prima de Antigüedad	266,004.74
Indemnización Legal	1,320,773.92

Cabe señalar que los importes corresponden al pasivo al 31 de Diciembre de 2012, 2013 y proyección al 2014.
En el presente ejercicio se realizó el cálculo al cierre 2013 y proyección 2014.

Calificaciones otorgadas

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

Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de control interno:

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Información por Segmentos

No se ha considerado necesario obtener información por segmentos en el organismo al 30 de junio de 2014.

Eventos Posteriores al Cierre

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

Partes Relacionadas

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

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

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

g) **Informe sobre Pasivos Contingentes**

Juicios:

- María Yolanda Miranda Rentería.- Laudo en contra del Instituto por un importe aproximado de \$70,000.00

Calculo de pasivos laborales del personal:

Al 30 de junio de 2014 el Instituto ha realizado el cálculo de pasivos laborales en cuanto a la:

• Prima de Antigüedad	266,004.74
• Indemnización Legal	1,320,773.92

Cabe señalar que los importes corresponden al pasivo al 31 de Diciembre de 2012, 2013 y proyección al 2014.
En el presente ejercicio se realizó el cálculo al cierre 2013 y proyección 2014.