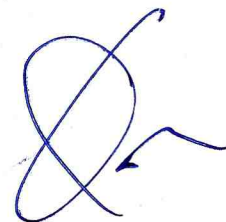


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2014



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

	2014	2013
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$10,000.00	\$5,500.00
BANCOS/TESORERÍA	\$8,143,936.76	\$942,455.37
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$131,967.96	\$11,648,329.33
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,305,505.42	\$3,305,660.93
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,604.82	\$41,410.58
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$96,444.40	\$43,712.20
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$11,713,459.36	\$15,987,068.41
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,983,528.43	\$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	\$3,504,804.87
SOFTWARE	\$217,907.88	\$217,907.88
LICENCIAS	\$1,220,581.46	\$431,336.60
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$11,496,187.78)	(\$9,779,965.12)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(\$408,223.90)	(\$136,406.66)
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,476,021.68	\$3,476,212.22
TOTAL DE ACTIVO	\$18,189,481.04	\$19,463,280.63
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$262,525.23	\$44,549.26
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PI	\$255,595.73	\$246,572.45
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,734.03	\$7,693.39
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$6,000.00	
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$540,854.99	\$298,815.10
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,211,118.23	\$3,192,296.51
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$1,586,778.66	\$1,232,447.73
Suma PASIVO NO CIRCULANTE	\$4,797,896.89	\$4,424,744.24
TOTAL DE PASIVO	\$5,338,751.88	\$4,723,559.34
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	(\$663,459.99)	\$2,453,611.13
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	\$12,850,729.16	\$14,739,721.29
TOTAL DE PATRIMONIO	\$12,850,729.16	\$14,739,721.29
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$18,189,481.04	\$19,463,280.63
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	\$17,779,652.02	\$17,048,058.71
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,080,720.67	\$11,994,080.30
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$19,963,035.02	\$20,500,504.44
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$19,963,035.02	\$20,500,504.44
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,661,966.37	\$25,554,482.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,921,379.70	\$13,395,431.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$10,080,720.67	\$11,994,080.30

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

	2014	2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26,821,307.34	\$24,153,132.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,814,468.37	\$17,767,391.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,552,351.18	\$17,722,842.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,552,351.18	\$17,722,842.31


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Página: 1

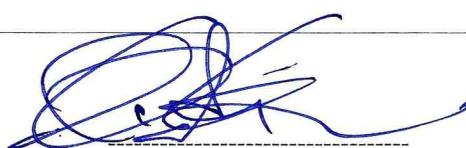
Del 1º/Ene al 30/sep/2014

	(Cifras en pesos y centavos)	2014	%	2013	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		19,963,035.02	100.00	20,500,504.44	100.00
INGRESOS DE GESTIÓN		3,069,714.15	15.38	2,975,923.47	14.52
DERECHOS		0.00	0.00	2,779,658.20	13.56
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	0.00	2,779,658.20	13.56
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		88,117.78	0.44	196,265.27	0.96
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV		0.00	0.00	196,265.27	0.96
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		88,117.78	0.44		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		2,981,596.37	14.94		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS.		2,981,596.37	14.94		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS		16,893,320.87	84.62	17,524,580.97	85.48
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	87,500.00	0.43
CONVENIOS		0.00	0.00	87,500.00	0.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		16,893,320.87	84.62	17,437,080.97	85.06
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR.		16,893,320.87	84.62	17,437,080.97	85.06
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		20,626,495.01	100.00	18,046,711.48	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,556,283.09	7.55	1,074,417.87	5.95
SERVICIOS GENERALES		1,556,283.09	7.55	1,074,417.87	5.95
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		314,841.39	1.53	179,463.74	0.99
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		673,771.78	3.27	592,230.57	3.28
SERVICIOS OFICIALES		562,702.92	2.73	297,985.57	1.65
OTROS SERVICIOS GENERALES		4,967.00	0.02	4,737.99	0.03
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		1,708,808.00	8.28	868,131.14	4.81
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOL		1,708,808.00	8.28	868,131.14	4.81
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		1,467,522.62	7.11	787,936.94	4.37
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		241,285.38	1.17	80,194.20	0.44
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		17,361,403.92	84.17	16,104,162.47	89.24
SERVICIOS PERSONALES		13,713,446.36	66.48	13,000,960.38	72.04
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN		8,447,098.98	40.95	8,168,222.76	45.26
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,235,103.29	5.99	1,247,926.50	6.91
SEGURIDAD SOCIAL		1,998,171.72	9.69	1,783,327.97	9.88
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		245,736.77	1.19	434,931.83	2.41
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		1,787,335.60	8.67	1,366,551.32	7.57
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,358,032.98	6.58	864,373.35	4.79
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT		578,499.05	2.80	476,685.31	2.64
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		102,144.83	0.50	55,600.24	0.31
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR.		189,990.19	0.92	83,626.67	0.46
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATO		5,090.32	0.02	13,551.57	0.08
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		142,349.00	0.69	51,794.53	0.29
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC		111,090.98	0.54	60,349.68	0.33
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		228,868.61	1.11	122,765.35	0.68
SERVICIOS GENERALES		2,289,924.58	11.10	2,238,828.74	12.41
SERVICIOS BÁSICOS		628,594.58	3.05	437,235.69	2.42

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1º/Ene al 30/sep/2014

	(Cifras en pesos y centavos)	2014	%	2013	%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y		1,213,255.24	5.88	1,221,647.35	6.77
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		176,401.79	0.86	167,701.67	0.93
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO		271,672.97	1.32	412,244.03	2.28
Desahorro/Ahorro Neto del Ejercicio		-663,459.99		2,453,792.96	



LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ESTADO DE RESULTADOS

FORMA-POR OBJETO DEL GASTO

Página: 1

(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/sep al 30/sep/2014		1º/Ene al 30/sep/2014	
1.- INGRESOS				
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR	665.47	0.04%	88,117.78	0.44%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	98,065.00	5.25%	2,981,596.37	14.94%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES D	1,768,684.31	94.71%	16,893,320.87	84.62%
	1,867,414.78	100.00%	19,963,035.02	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	1,158,793.14	41.00%	8,447,098.98	40.95%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,288.30	0.47%	1,235,103.29	5.99%
SEGURIDAD SOCIAL	259,618.27	9.19%	1,998,171.72	9.69%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,932.44	0.46%	245,736.77	1.19%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	365,303.06	12.92%	1,787,335.60	8.67%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	164,016.21	5.80%	578,499.05	2.80%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,692.30	0.17%	102,144.83	0.50%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	8,303.31	0.29%	189,990.19	0.92%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	630.00	0.02%	5,090.32	0.02%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.42%	142,349.00	0.69%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	21,127.40	0.75%	111,090.98	0.54%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	33,567.42	1.19%	228,868.61	1.11%
SERVICIOS BÁSICOS	119,154.14	4.22%	628,594.58	3.05%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	116,422.00	4.12%	1,213,255.24	5.88%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	5,822.76	0.21%	176,401.79	0.86%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	36,646.78	1.30%	271,672.97	1.32%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	37,120.00	1.31%	314,841.39	1.53%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	138,897.46	4.91%	673,771.78	3.27%
SERVICIOS OFICIALES	108,331.01	3.83%	562,702.92	2.73%
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00%	4,967.00	0.02%
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	181,749.72	6.43%	1,467,522.62	7.11%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	27,918.29	0.99%	241,285.38	1.17%
	2,826,334.01	100.00%	20,626,495.01	100.00%
PERDIDA DEL EJERCICIO	-958,919.23		-663,459.99	

LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

2- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/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. 4019808427 ESTATAL	151,679.18	0.00	43,810.10	194,018.56	1,470.72	0.00
D	1112-001-0002	CTA. 4017955758 FEDERAL	913.28	0.00	841,851.00	841,769.75	994.53	0.00
D	1112-001-0003	CTA. 4017955766 INGRESOS PROPIOS	480,083.22	0.00	6,888.74	490,018.56	-3,046.60	0.00
D	1112-001-0005	CTA. 4056288947	560,862.57	0.00	218,052.25	775,018.56	3,896.26	0.00
D	1112-001-0006	CTA. 4056288954 OTROS RECURSOS	27,756.33	0.00	4,648.36	32,009.28	395.41	0.00
D	1112-002-0001	CTA. 65504320334 FEDERAL	205,701.18	0.00	4,038,201.95	2,734,930.24	1,508,972.89	0.00
D	1112-002-0002	CTA. 65504320348 ESTATAL	3,877,267.20	0.00	1,120,833.31	3,395,400.09	1,602,700.42	0.00
D	1112-002-0003	CTA. 65504320351 INGRESOS PROPIOS	1,472,869.52	0.00	595,664.68	195,589.07	1,872,945.13	0.00
D	1112-002-0004	CTA. 65504320365 CAPECE (PROVISIONAL)	2,299,304.00	0.00	775,000.00	0.00	3,074,304.00	0.00
D	1112-002-0005	CTA.65504320379 OTROS RECURSOS	49,304.00	0.00	32,000.00	0.00	81,304.00	0.00
D	1114-001-0001	CONTRATO 346596 (8427)	67,656.07	0.00	135.45	43,803.46	23,988.06	0.00
D	1114-001-0002	CONTRATO 489151 (5758)	16.15	0.00	0.03	0.00	16.18	0.00
D	1114-001-0003	CONTRATO 345737 (5766)	10,111.51	0.00	15.70	6,888.74	3,238.47	0.00
D	1114-001-0004	CONTRATO 489161 (8947)	320,096.47	0.00	497.05	218,052.25	102,541.27	0.00
D	1114-001-0005	CONTRATO 489167 (8954)	6,821.74	0.00	10.60	4,648.36	2,183.98	0.00
D	1122-001-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	166.75	0.00	0.00	167.00	-0.25	0.00
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	0.00	0.00	98,065.00	98,065.00	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	0.00	0.00	698.11	300.00	398.11	0.00
D	1123-001-0003	PADILLA ANAYA ANGEL	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00	0.00
D	1123-001-0008	BAUTISTA MAGAÑA FRANCISCO	0.00	0.00	12,148.00	9,651.00	2,497.00	0.00
D	1123-001-0009	CASTILLO ROJAS CLAUDIO CESAR	145.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00
D	1123-001-0013	BRAMBILA ROMERO ANA KARINA	786.08	0.00	0.00	200.00	586.08	0.00
D	1123-001-0016	RICO MERCADO HECTOR TONATIUH	13,301.00	0.00	0.00	13,602.02	-301.02	0.00
D	1123-001-0018	MARTINEZ TINAJERO OSIRIS	701.69	0.00	10,597.00	6,034.69	5,264.00	0.00
D	1123-001-0025	CALVA TAPIA MA. DEL CARMEN	3,514.94	0.00	7,048.06	11,191.00	-628.00	0.00
D	1123-001-0027	AGUILERA CUEVAS JOSE ANTONIQ	0.00	0.00	4,569.00	4,726.00	-157.00	0.00
D	1123-001-0028	SILVA MEDEL NANCY ELIZABETH	-11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
D	1123-001-0031	TORRES LOPEZ ALFREDO NETZAHUALCOYOTI	-479.83	0.00	585.35	105.52	0.00	0.00
D	1123-001-0032	GONZALEZ JIMENEZ JESUS	0.00	0.00	3.36	0.00	3.36	0.00
D	1123-001-0033	PEREZ RUIZ OSCAR IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	1123-001-0038	ACEVES MORANDO VICTOR MANUEL	215.99	0.00	0.00	0.00	215.99	0.00
D	1123-001-0041	GOMEZ TORRES MARIA DE LA CRUZ	0.00	0.00	5,618.00	6,245.50	-627.50	0.00
D	1123-001-0043	GUZMAN CORONA MARCELA	-131.07	0.00	131.07	0.00	0.00	0.00
D	1123-001-0057	ROJAS OROZCO MARTIN	0.00	0.00	4,232.00	4,285.00	-53.00	0.00
D	1123-001-0061	OLIVA AMEZQUITA LUIS EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	1123-001-0063	VELUETA CHAN EDIBERTO	389.00	0.00	5,264.00	0.00	5,264.00	0.00
D	1123-001-0064	MENDOZA RUIZ CARLOS OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	1123-001-0066	PANTOJA RAMIREZ GERARDO FABIÁN	0.00	0.00	5,264.00	0.00	5,264.00	0.00
D	1123-001-0086	ENCISO QUINTERO EDGAR ARTURO	2,472.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	1123-001-0087	HERNANDEZ LAMAS CARLOS	10,720.00	0.00	0.00	1,472.00	613.00	0.00
D	1123-001-0088	HERNANDEZ OCHOA JULIO CESAR	3,200.00	0.00	5,088.00	8,288.00	0.00	0.00
D	1123-001-0089	ALVAREZ ZAVALA HASIEL HASSAN	0.00	0.00	3,592.00	3,613.60	-21.60	0.00
D	1123-001-0090	SALAS IBARRA MONICA	0.00	0.00	5,740.00	5,019.60	720.40	0.00
D	1123-001-0091	CHAVEZ ZAVALA MONICA	0.00	0.00	4,082.00	4,022.00	60.00	0.00
D	1123-001-0092	PEÑALOZA AGUILAR CARLOS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	30.00	-30.00	0.00
D	1123-001-0093	SANCHEZ MEJIA ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00	0.00
D	1123-001-0094	RIVERA BEAS ROBERTA ALICIA	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00	0.00
D	1123-001-0095	BERNARDO DELGADILLO MONCERRAT ELIZA	0.00	0.00	0.00	50.00	-50.00	0.00
D	1123-001-0096	ROJAS ZARAGOZA CLARIS	0.00	0.00	0.00	30.00	-30.00	0.00
D	1123-001-0097	ROMERO VELA JOSE ANGEL	0.00	0.00	0.00	50.00	-50.00	0.00

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

Fecha de Impresión:
10-Oct-14

Página: 2

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1123-002-0007		MULTAS POR APLICAR A FUNCIONARIOS Y EN	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	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	665.47	665.47	0.00	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 1131-001-0013		API GLOBAL, SA DE CV	2,981.20	0.00	0.00	2,981.20	0.00	0.00
D 1131-001-0014		ALVARADO SANDOVAL SERGIO	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
D 1131-003-0024		CONSORCIO PUNTA ARENA, SA DE CV	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
D 1131-006-0003		FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEADOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
D 1131-007-0015		GARYTOYS INFLABLES SA DE CV	11,565.20	0.00	0.00	11,565.20	0.00	0.00
D 1131-009-0010		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE DUR	8,470.00	0.00	0.00	8,470.00	0.00	0.00
D 1131-009-0011		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUEI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	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 1131-016-0001		OZ AUTOMOTRIZ, S DE RL DE CV	0.00	0.00	3,762.00	3,762.00	0.00	0.00
D 1131-019-0010		ROSH ELECTRONIC, SA DE CV	3,249.62	0.00	0.00	3,249.62	0.00	0.00
D 1131-019-0011		ROYAL & SUNALLIANSEGUROS MEXICO SA	0.00	0.00	67,645.00	0.00	67,645.00	0.00
D 1131-020-0007		SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AJ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 1241-1-5111		Muebles de oficina y estantería	700,182.47	0.00	0.00	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 informac	7,971,633.08	0.00	804,576.00	0.00	8,776,209.08	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	1,220,581.46	0.00	0.00	0.00	1,220,581.46	0.00
A 1263-001-5111		Dep. Acum. Muebles de oficina y estantería	0.00	1,102,437.87	0.00	3,515.99	0.00	1,105,953.86
A 1263-001-5121		Dep. Acum. Muebles, excepto de oficina y estanteri	0.00	450,125.84	0.00	8,335.23	0.00	458,461.07
A 1263-001-5151		Dep. Acum. Equipo de cómputo y de tecnología de la	0.00	5,685,134.07	0.00	135,869.66	0.00	5,821,003.73
A 1263-001-5191		Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos de administ	0.00	94,014.19	0.00	2,116.03	0.00	96,130.22
A 1263-002-5211		Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	245,277.18	0.00	7,959.94	0.00	253,237.12
A 1263-002-5231		Dep. Acum. Cámaras fotográficas y de video	0.00	55,642.81	0.00	1,297.33	0.00	56,940.14
A 1263-002-5291		Dep. Acum. Otro mobiliario y equipo educacional y	0.00	57,850.35	0.00	1,380.01	0.00	59,230.36
A 1263-003-5311		Dep. Acum. Equipo médico y de laboratorio	0.00	171,103.42	0.00	1,289.78	0.00	172,393.20
A 1263-004-5411		Dep. Acum. Vehículos y camiones	0.00	999,148.39	0.00	3,147.79	0.00	1,002,296.18
A 1263-005-5511		Dep. Acum. Equipo de Seguridad Pública	0.00	3,766.64	0.00	66.67	0.00	3,833.31
A 1263-006-5621		Dep. Acum. Maquinaria y equipo industrial	0.00	514.64	0.00	64.33	0.00	578.97
A 1263-006-5641		Dep. Acum. Sistemas de aire acondicionado, calefac	0.00	76,952.22	0.00	1,906.34	0.00	78,858.56
A 1263-006-5651		Dep. Acum. Equipo de comunicación y telecomunicac	0.00	100,486.00	0.00	1,954.22	0.00	102,440.22
A 1263-006-5661		Dep. Acum. Equipos de generación eléctrica, aparat	0.00	1,083,578.89	0.00	8,395.38	0.00	1,091,974.27
A 1263-006-5671		Dep. Acum. Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	1,053,781.89	0.00	4,042.38	0.00	1,057,824.27
A 1263-006-5699		Dep. Acum. Maquinaria y equipo diverso	0.00	134,623.66	0.00	408.64	0.00	135,032.30
A 1265-001-5911		Amortización de Software	0.00	13,696.75	0.00	628.95	0.00	14,325.70

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 1265-002-5971	Amortización de Licencias informáticas e intelectu	0.00	366,608.86	0.00	27,289.34	0.00	393,898.20
A 2111-0-1131	Sueldo Base	0.00	104,272.28	1,263,065.42	1,158,793.14	0.00	0.00
A 2111-0-1343	Compensaciones para material didáctico	0.00	3,728.26	17,016.56	13,288.30	0.00	0.00
A 2111-0-1412	Cuotas al IMSS	0.00	0.00	61,016.94	61,016.94	0.00	0.00
A 2111-0-1421	Cuotas a la vivienda	0.00	0.00	35,047.31	35,047.31	0.00	0.00
A 2111-0-1431	Cuotas a pensiones	0.00	0.00	140,189.14	140,189.14	0.00	0.00
A 2111-0-1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	23,364.88	23,364.88	0.00	0.00
A 2111-0-1544	Homologación	0.00	0.00	12,932.44	12,932.44	0.00	0.00
A 2111-0-1712	Ayuda para despensa	0.00	6,135.86	74,475.66	68,339.80	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 2111-0-1715	Estímulo por el día del servidor público	0.00	0.00	235,897.05	235,897.05	0.00	0.00
A 2111-0-1719	Otros estímulos	0.00	21,357.32	81,047.53	59,690.21	0.00	0.00
A 2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	1,663.60	1,663.60	0.00	0.00
A 2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	501.27	501.27	0.00	0.00
A 2112-0-2211	Alimentación para servidores públicos estatales	0.00	0.00	359.97	359.97	0.00	0.00
A 2112-0-2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	47.54	47.54	0.00	0.00
A 2112-0-2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	626.40	626.40	0.00	0.00
A 2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	947.37	947.37	0.00	0.00
A 2112-0-2511	Productos químicos básicos	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
A 2112-0-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00
A 2112-0-2911	Herramientas menores	0.00	0.00	866.29	866.29	0.00	0.00
A 2112-0-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	467.48	467.48	0.00	0.00
A 2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
A 2112-0-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
A 2112-0-2991	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	386.57	386.57	0.00	0.00
A 2112-0-3131	Servicio de agua potable	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
A 2112-0-3151	Telefonía celular	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A 2112-0-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	0.00	0.00	4,137.19	4,137.19	0.00	0.00
A 2112-0-3181	Servicio Postal	0.00	0.00	1,223.24	1,223.24	0.00	0.00
A 2112-0-3342	Capitación especializada	0.00	0.00	1,116.80	1,116.80	0.00	0.00
A 2112-0-3362	Impresiones de papelería oficial	0.00	0.00	1,009.20	1,009.20	0.00	0.00
A 2112-0-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	5,810.00	5,810.00	0.00	0.00
A 2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,664.60	1,664.60	0.00	0.00
A 2112-0-3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	396.16	396.16	0.00	0.00
A 2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	316.68	316.68	0.00	0.00
A 2112-0-3571	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	0.00	0.00	1,763.20	1,763.20	0.00	0.00
A 2112-0-3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	14,104.50	14,104.50	0.00	0.00
A 2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	19,515.62	19,515.62	0.00	150.00
A 2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	150.00	28,555.00	28,555.00	0.00	258.00
A 2112-0-3791	Traslado de personal	0.00	0.00	8,551.60	8,551.60	0.00	0.00
A 2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00
A 2112-0-3821	Gastos de orden social	0.00	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00
A 2112-0-AACG630405DM1	GUSTAVO ALMADA CASTAÑEDA	0.00	0.00	323.00	323.00	0.00	0.00
A 2112-0-AADV7007059G5	VICTOR JEUS ALDANA DIAZ	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
A 2112-0-AAEO50309FM0	AEROLINEAS SA DE CV	0.00	0.00	3,044.74	3,044.74	0.00	0.00
A 2112-0-AAFJ790801PU3	JUAN CARLOS ARZATE FRANCO	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
A 2112-0-AASS740613I49	SERGIO ALVARADO SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-ACOO61003782	AUXILIADORA DE COMBUSTIBLE SA DE CV	0.00	0.00	6,000.00	12,000.00	0.00	37,120.00
A 2112-0-AGL1202017S4	API GLOBAL, SA DE CV	0.00	0.00	2,981.20	2,981.20	0.00	6,000.00
A 2112-0-ANG110117DP5	ACC NG SA DE CV	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
A 2112-0-BARS900926UJ5	STEPHANIE ABIGAIL BRAVO BARAJAS	0.00	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00
A 2112-0-BEBI8909142L1	IRVING BETANCOURT BOJORQUEZ	0.00	0.00	382.50	382.50	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-BESR761027TN8	RAFAEL BERNAL SANCHEZ	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
A	2112-0-CAOV550201740	VICENTE CAMARENA OLMEDO	0.00	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00	0.00
A	2112-0-CAT000929GY1	CONSULTORES ASOCIADOS EN TECNOLOGIA	0.00	0.00	0.00	154,735.01	0.00	154,735.01
A	2112-0-CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	24,814.00	24,814.00	0.00	0.00
A	2112-0-COC1750319TZ9	JOSEFINA CHONG CESAÑA	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
A	2112-0-COLC530107267	CRISTINA DOLORES CORONA LAOS	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
A	2112-0-CPAI1011PI7	CONSORCIO PUNTA ARENA SA DE CV	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
A	2112-0-CSU040628H8	CORPORATIVO LA SUPER, SA DE CV	0.00	0.00	102.32	102.32	0.00	0.00
A	2112-0-DESL621128S19	LUIS ANTONIO DESALES SALCEDO	0.00	0.04	12,320.00	12,320.00	0.00	0.04
A	2112-0-EDU9809229S4	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE CV	0.00	0.00	4,503.10	4,503.10	0.00	0.00
A	2112-0-FUPA750921ID6	ANTONIO ALBERTO FUENTES PEÑA	0.00	0.00	1,415.20	1,415.20	0.00	0.00
A	2112-0-GAZE820721KX8	MARIA ELENA GARCIA ZAMORA	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
A	2112-0-GES051025NE7	GRUPO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS SCORF	0.00	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00	0.00
A	2112-0-GFC080612KG3	GRUPO FERRERIA CALZADA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,475.04	3,475.04	0.00	0.00
A	2112-0-GIN100528P3A	GARYTOYS INFLABLES SA DE CV	0.00	0.00	11,565.20	11,565.20	0.00	0.00
A	2112-0-GOMN700215130	NORMA GONZALEZ MEDINA	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00
A	2112-0-GPA930101Q17	GRUPO PARISINA, SA DE CV	0.00	0.00	51.99	51.99	0.00	0.00
A	2112-0-GSA960527SH9	GRUAS Y SERVICIOS AGUIRRE SA DE CV	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
A	2112-0-GUMS8011039V9	SERGIO IVAN GUIZAR MENDOZA	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
A	2112-0-GUTA500916HBA	ANTONIO GUTIERREZ TORRES	0.00	0.00	833.00	833.00	0.00	0.00
A	2112-0-HECH801228AB4	HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
A	2112-0-IES110803E12	INFRAESTRUCTURA LA ESTANCIA SA DE CV	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
A	2112-0-ITS990901TZ4	INSTITUTO SUPERIOR DE VALLARTA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A	2112-0-LAC16501276K1	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	1,090.00
A	2112-0-LAEX770513GF2	XOCHIPILLI LAZCANO ENCISO	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
A	2112-0-LOSC850603Q44	CESAR JAVIER LOPEZ SANCIDO	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
A	2112-0-LUMO820404QH6	OSWALDO VICENTE LUNA MEZA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
A	2112-0-MACL680202FK8	JOSE LUIS MACIAS CASTELLANOS	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
A	2112-0-MAGF631112INA	FRANCISCO MARTINEZ GONZALEZ	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
A	2112-0-MASO771011QR7	OLIVER ADOLFO MACIAS SAUCEDO	0.00	0.00	9,343.80	9,343.80	0.00	0.00
A	2112-0-MAZM761018760	MARTIN MARTINEZ ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	13,754.70	0.00	13,754.70
A	2112-0-MECA90627CT1	ANGEL GUSTAVO MEDELES CORDOVA	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
A	2112-0-MERG801021NS6	GUILLERMO FRANCISCO MERCADO RAMOS	0.00	0.00	1,807.00	2,366.00	0.00	559.00
A	2112-0-MOLO8105114U5	OSCAR DANIEL MORALES LOPEZ	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
A	2112-0-NWM9709244W4	NUOVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,976.53	1,976.53	0.00	0.00
A	2112-0-OAU021125H84	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	0.00	0.00	3,762.00	3,762.00	0.00	0.00
A	2112-0-RAHA5302032U3	ANA ROSA RAYO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	48,858.48	0.00	48,858.48
A	2112-0-RAHJ8911108T4	JUAN CARLOS RAYGOZA HERNANDEZ	0.00	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00
A	2112-0-RELI1110063T0	ROSH ELECTRONICS SA DE CV	0.00	0.00	3,249.62	3,249.62	0.00	0.00
A	2112-0-REOS4111093RA	SALVADOR REAL ORTEGA	0.00	0.00	2,598.17	2,598.17	0.00	0.00
A	2112-0-ROSJ6201303H2	JAIME ROMERO SAUCEDO	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
A	2112-0-RUMH780107S94	HUGO RENE RUIZ MACIAS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
A	2112-0-RUMS711109L36	SANDRA ROSIO RUIZ MARTINEZ	0.00	0.00	13,090.00	13,090.00	0.00	0.00
A	2112-0-SAAV670217HY7	VICTOR HUGO SALCEDO APARICIO	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
A	2112-0-SEP210905778	CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGAC	0.00	0.00	8,470.00	8,470.00	0.00	0.00
A	2112-0-TMES840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	87,719.71	87,719.71	0.00	0.00
A	2112-0-VNH001109L91	VAMSA NIÑOS HEROES, SA DE CV	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00
A	2112-2-COM960808S62	COMPUCAD, SA DE CV	0.00	0.00	804,576.00	804,576.00	0.00	0.00
A	2117-001	ISR RETENCIONES SOBRE SALARIOS	0.00	144,933.55	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2117-003	ISR RETENCIONES POR SERV PROFESIONALES	0.00	8,642.01	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2117-004	DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	0.00	-9,905.87	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2117-005	APORTACION ADICIONAL PENSIONES DEL ED	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-001	PRESTAMOS DE PENSIONES	0.00	-11,497.29	177,740.83	189,238.13	0.00	0.01
A	2119-002	AXXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	-1,794.52	9,100.68	10,895.50	0.00	0.30
A	2119-003	CUOTA SINDICAL (TRABAJADORES)	0.00	7,139.73	0.00	6,082.67	0.00	13,222.40
A	2119-004-0002	GONZALEZ JIMENEZ JESUS	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	3.36
A	2119-004-0006	CASTELLANOS ENCISO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2119-004-0026	CERVANTES ALVAREZ JOSE FRANCISCO	0.00	2,296.63	0.00	1,211.33	0.00	3,507.96
A	2119-004-0027	SALAS IBARRA MONICA	0.00	5,882.55	5,882.55	0.00	0.00	0.00
A	2119-004-0028	CASTANEDA PELAYO FRANCISCO	0.00	0.00	3,478.60	3,478.60	0.00	0.00
A	2119-004-0029	GODINEZ CORONA GETZAUH	0.00	0.00	8,823.56	8,823.56	0.00	0.00
A	2161-001-0002	GUTIERREZ TEJEDA JOSE OCTAVIO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	2229-001-0001	ALUMNA: DESALES LOPEZ SOFIA DOLORES	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00
A	2229-001-0002	ALUMNA: MACHUCA BARAJAS MARISOL	0.00	173.75	0.00	0.00	0.00	173.75
A	2229-001-0003	ALUMNA: BANDERAS OLIVARES MARIA DOLC	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
A	2229-001-0004	ALUMNO: RODRIGUEZ ORTEGA MARIO ALBEI	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A	2229-001-0005	ALUMNO: RODRIGUEZ ORTEGA ARMANDO	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00
A	2229-001-0007	ALUMNO: FRAUSTO SANTACRUZ CARLOS	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
A	2229-001-0008	ALUMNO: MERINO BAUTISTA JOSE ALBERTO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	2229-001-0009	ALUMNA: PELAYO PATRICIA	0.00	30,000.00	3,000.00	0.00	0.00	27,000.00
A	2229-002	CAPECE	0.00	3,180,263.04	18.56	0.00	0.00	3,180,244.48
A	2263-001-0001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	266,004.74	0.00	0.00	0.00	266,004.74
A	2263-001-0002	INDEMNIZACIÓN LEGAL	0.00	1,320,773.92	0.00	0.00	0.00	1,320,773.92
A	3220-001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AL	0.00	2,457,907.05	0.00	0.00	0.00	2,457,907.05
A	3220-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2004	0.00	441,138.97	0.00	0.00	0.00	441,138.97
A	3220-003	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2005	0.00	-1,194,481.22	0.00	0.00	0.00	-1,194,481.22
A	3220-004	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2006	0.00	6,032,970.67	0.00	0.00	0.00	6,032,970.67
A	3220-005	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2007	0.00	1,905,743.43	0.00	0.00	0.00	1,905,743.43
A	3220-006	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2008	0.00	457,884.66	0.00	0.00	0.00	457,884.66
A	3220-007	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2009	0.00	-774,511.63	0.00	0.00	0.00	-774,511.63
A	3220-008	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2010	0.00	-3,112,370.33	0.00	0.00	0.00	-3,112,370.33
A	3220-009	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011	0.00	448,183.96	0.00	0.00	0.00	448,183.96
A	3220-010	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	0.00	6,856,072.63	0.00	0.00	0.00	6,856,072.63
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	1,582,409.92	0.00	0.00	0.00	1,582,409.92
A	3243-001-0001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	-266,004.74	0.00	0.00	0.00	-266,004.74
A	3243-001-0002	INDEMNIZACIÓN LEGAL	0.00	-1,320,773.92	0.00	0.00	0.00	-1,320,773.92
A	4159-529	INTERESES BANCARIOS	0.00	87,452.31	0.00	665.47	0.00	88,117.78
A	4173-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	0.00	119,600.00	0.00	1,600.00	0.00	121,200.00
A	4173-731-002	Inscripción	0.00	302,400.00	0.00	17,350.00	0.00	319,750.00
A	4173-731-003	Reinscripción	0.00	1,380,675.00	0.00	26,000.00	0.00	1,406,675.00
A	4173-731-004	Inglés ITS Chapala	0.00	811,150.00	0.00	21,700.00	0.00	832,850.00
A	4173-731-006	Recargos retraso de reinscripción por mes	0.00	25,800.00	0.00	4,200.00	0.00	30,000.00
A	4173-731-008	Exámen Global	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	4173-731-009	Exámen global de inglés	0.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00
A	4173-731-011	Exámen de regularización	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
A	4173-731-012	Exámen extraordinario	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
A	4173-731-014	Exámen profesional de conocimientos	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	4173-731-015	Certificado parcial	0.00	1,030.00	0.00	280.00	0.00	1,310.00
A	4173-731-016	Título profesional	0.00	67,600.00	0.00	1,300.00	0.00	68,900.00
A	4173-731-017	Curso de verano, global o especial	0.00	10,008.50	0.00	0.00	0.00	10,008.50
A	4173-731-019	Acto de exención profesional	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
A	4173-731-020	Acto académico	0.00	90,300.00	0.00	0.00	0.00	90,300.00
A	4173-731-022	Constancias de estudios	0.00	5,825.00	0.00	2,550.00	0.00	8,375.00

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

Fecha de Impresión:
10-Oct-14

Página: 6

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4173-731-024	Kardex	0.00	1,195.00	0.00	600.00	0.00	1,795.00
A 4173-731-025	Reposición certificado oficial	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
A 4173-731-026	Reposición de credencial	0.00	1,300.00	0.00	250.00	0.00	1,550.00
A 4173-731-027	Carta de no adeudo de egreso	0.00	17,560.00	0.00	200.00	0.00	17,760.00
A 4173-731-030	Libro de matemáticas curso propedéutico	0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00
A 4173-731-033	Descuentos autorizados por dirección	0.00	-224,705.00	0.00	-1,365.00	0.00	-226,070.00
A 4173-731-035	Reposición de acreditación de talleres	0.00	3,860.00	0.00	100.00	0.00	3,960.00
A 4173-731-037	Solicitud de trámite de titulación	0.00	33,000.00	0.00	11,500.00	0.00	44,500.00
A 4173-731-040	Educación Continua	0.00	85,091.25	0.00	8,300.00	0.00	85,091.25
A 4173-731-041	Libro de inglés	0.00	76,970.00	0.00	0.00	0.00	76,970.00
A 4173-731-042	Reposición de carta de liberación de Servicio Soci	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
A 4173-731-043	Trámite de Titulación	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00
A 4173-732-001	Servicios de biblioteca	0.00	1,671.50	0.00	0.00	0.00	1,671.50
A 4173-732-003	Concesión de cafetería	0.00	20,410.12	0.00	0.00	0.00	20,410.12
A 4173-732-006	Otros Ingresos	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 4221-911	RECURSOS FEDERALES	0.00	6,798,257.00	0.00	1,699,564.00	0.00	8,497,821.00
A 4221-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	8,326,379.56	0.00	69,120.31	0.00	8,395,499.87
D 5111-1131	Sueldo Base	7,288,305.84	0.00	1,158,793.14	0.00	8,447,098.98	0.00
D 5113-1321	Prima Vacacional y dominical	350,026.74	0.00	0.00	0.00	350,026.74	0.00
D 5113-1322	Aguinaldo	752,319.68	0.00	0.00	0.00	752,319.68	0.00
D 5113-1343	Compensaciones para material didáctico	119,468.57	0.00	13,288.30	0.00	132,756.87	0.00
D 5114-1412	Cuotas al IMSS	483,476.71	0.00	61,016.94	0.00	544,493.65	0.00
D 5114-1421	Cuotas a la vivienda	221,484.60	0.00	35,047.31	0.00	256,531.91	0.00
D 5114-1431	Cuotas a pensiones	885,935.52	0.00	140,189.14	0.00	1,026,124.66	0.00
D 5114-1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	147,656.62	0.00	23,364.88	0.00	171,021.50	0.00
D 5115-1521	Indemnización por separación	120,179.85	0.00	0.00	0.00	120,179.85	0.00
D 5115-1544	Homologación	112,624.48	0.00	12,932.44	0.00	125,556.92	0.00
D 5116-1712	Ayuda para despensa	674,646.07	0.00	68,339.80	0.00	742,985.87	0.00
D 5116-1713	Ayuda para pasajes	11,008.00	0.00	1,376.00	0.00	12,384.00	0.00
D 5116-1715	Estímulo por el día del servidor público	0.00	0.00	235,897.05	0.00	235,897.05	0.00
D 5116-1718	Gratificaciones	69,940.80	0.00	0.00	0.00	69,940.80	0.00
D 5116-1719	Otros estímulos	666,437.67	0.00	59,690.21	0.00	726,127.88	0.00
D 5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,587.58	0.00	2,549.11	0.00	53,136.69	0.00
D 5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	37,744.92	0.00	161,467.10	0.00	199,212.02	0.00
D 5121-2151	Material impreso e información digital	220,236.17	0.00	0.00	0.00	220,236.17	0.00
D 5121-2161	Material de limpieza	30,804.17	0.00	0.00	0.00	30,804.17	0.00
D 5121-2171	Material didáctico	75,110.00	0.00	0.00	0.00	75,110.00	0.00
D 5122-2211	Alimentación para servidores públicos estatales	93,422.30	0.00	3,859.30	0.00	97,281.60	0.00
D 5122-2212	Productos alimenticios para personas derivado de l	3,075.35	0.00	833.00	0.00	3,908.35	0.00
D 5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	954.88	0.00	0.00	0.00	954.88	0.00
D 5124-2411	Productos Minerales no metálicos	66,087.64	0.00	0.00	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	47.54	0.00	1,000.00	0.00
D 5124-2441	Madera y productos de madera	9,050.52	0.00	626.40	0.00	9,676.92	0.00
D 5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,682.00	0.00	1,682.00	0.00
D 5124-2461	Material eléctrico y electrónico	70,441.77	0.00	5,000.00	0.00	75,441.77	0.00
D 5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	11,042.47	0.00	0.00	0.00	11,042.47	0.00
D 5124-2481	Materiales complementarios	18,961.00	0.00	947.37	0.00	18,961.00	0.00
D 5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	1,651.02	0.00	200.00	0.00	2,598.39	0.00
D 5125-2511	Productos químicos básicos	0.00	0.00	430.00	0.00	200.00	0.00
D 5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	169.99	0.00	0.00	0.00	599.99	0.00
D 5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	3,499.02	0.00	0.00	0.00	3,499.02	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5125-2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	791.31	0.00	0.00	0.00	791.31	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	22,350.00	0.00	12,000.00	0.00	34,350.00	0.00
D 5127-2711		Vestuario y uniformes	74,166.92	0.00	719.20	0.00	74,886.12	0.00
D 5127-2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,122.38	0.00	13,809.40	0.00	19,931.78	0.00
D 5127-2731		Artículos deportivos	9,326.28	0.00	6,598.80	0.00	15,925.08	0.00
D 5127-2741		Productos textiles	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
D 5129-2911		Herramientas menores	2,092.79	0.00	23,747.74	0.00	25,840.53	0.00
D 5129-2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	3,546.07	0.00	1,685.48	0.00	5,231.55	0.00
D 5129-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	160,203.57	0.00	0.00	0.00	160,203.57	0.00
D 5129-2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	23,113.54	0.00	58.00	0.00	23,171.54	0.00
D 5129-2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	2,560.35	0.00	522.00	0.00	3,082.35	0.00
D 5129-2991		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,784.87	0.00	7,554.20	0.00	11,339.07	0.00
D 5131-3111		Servicio de energía eléctrica	187,914.80	0.00	24,814.00	0.00	212,728.80	0.00
D 5131-3131		Servicio de agua potable	19,952.00	0.00	1,160.00	0.00	21,112.00	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	100.00	0.00	500.00	0.00
D 5131-3171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	277,964.56	0.00	91,856.90	0.00	369,821.46	0.00
D 5131-3181		Servicio Postal	184.00	0.00	1,223.24	0.00	1,407.24	0.00
D 5133-3311		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	63,568.00	0.00	0.00	0.00	63,568.00	0.00
D 5133-3331		Servicios de consultoría administrativa e informática	58,328.80	0.00	928.00	0.00	59,256.80	0.00
D 5133-3342		Capacitación especializada	116,352.00	0.00	1,116.80	0.00	117,468.80	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 5133-3362		Impresiones de papelería oficial	0.00	0.00	1,009.20	0.00	1,009.20	0.00
D 5133-3363		Servicios de impresión, publicaciones y edición de	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
D 5133-3381		Servicios de vigilancia	155,904.00	0.00	19,488.00	0.00	175,392.00	0.00
D 5133-3391		Servicios profesionales, científicos y técnicos in	696,348.00	0.00	93,880.00	0.00	790,228.00	0.00
D 5134-3411		Servicios financieros y bancarios	12,216.82	0.00	1,664.60	0.00	13,881.42	0.00
D 5134-3451		Seguro de bienes patrimoniales	153,040.92	0.00	3,762.00	0.00	156,802.92	0.00
D 5134-3471		Fletes y maniobras	5,321.29	0.00	396.16	0.00	5,717.45	0.00
D 5135-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	134,071.10	0.00	27,274.70	0.00	161,345.80	0.00
D 5135-3521		Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	31,521.84	0.00	3,390.68	0.00	34,912.52	0.00
D 5135-3531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
D 5135-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	47,628.85	0.00	3,895.20	0.00	51,524.05	0.00
D 5135-3571		Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	1,113.60	0.00	1,763.20	0.00	2,876.80	0.00
D 5135-3581		Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,094.80	0.00	323.00	0.00	1,417.80	0.00
D 5135-3591		Servicios de jardinería y fumigación	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
D 5136-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de m	266,721.40	0.00	37,120.00	0.00	303,841.40	0.00
D 5136-3631		Servicios de creatividad, reproducción y producci	10,999.99	0.00	0.00	0.00	10,999.99	0.00
D 5137-3711		Pasajes aéreos	48,446.53	0.00	17,149.24	0.00	65,595.77	0.00
D 5137-3721		Pasajes terrestres	89,760.85	0.00	19,515.62	0.00	109,276.47	0.00
D 5137-3751		Viáticos en el país	157,811.34	0.00	28,555.00	0.00	186,366.34	0.00
D 5137-3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	1,347.00	0.00	0.00	0.00	1,347.00	0.00
D 5137-3791		Traslado de personal	234,935.60	0.00	73,551.60	0.00	308,487.20	0.00
D 5137-3792		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,573.00	0.00	126.00	0.00	2,699.00	0.00
D 5138-3811		Gastos de ceremonial	34,409.08	0.00	0.00	0.00	34,409.08	0.00
D 5138-3821		Gastos de orden social	142,167.49	0.00	20,213.80	0.00	162,381.29	0.00
D 5138-3822		Gastos de orden cultural	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 5138-3831		Congresos y convenciones	277,795.34	0.00	83,117.21	0.00	360,912.55	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	28,607.62	0.00	3,515.99	0.00	32,123.61	0.00
D 5515-001-5121		Dep. Acum. Muebles, excepto de oficina y estantería	67,631.59	0.00	8,335.23	0.00	75,966.82	0.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5515-001-5151	Dep. Acum. Equipo de cómputo y de tecnología de la	910,589.27	0.00	135,869.66	0.00	1,046,458.93	0.00
D 5515-001-5191	Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos de administ	17,274.64	0.00	2,116.03	0.00	19,390.67	0.00
D 5515-002-5211	Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisuales	63,679.52	0.00	7,959.94	0.00	71,639.46	0.00
D 5515-002-5231	Dep. Acum. Cámaras fotográficas y de video	10,724.16	0.00	1,297.33	0.00	12,021.49	0.00
D 5515-002-5291	Dep. Acum. Otro mobiliario y equipo educacional y	11,040.08	0.00	1,380.01	0.00	12,420.09	0.00
D 5515-003-5311	Dep. Acum. Equipo médico y de laboratorio	10,318.24	0.00	1,289.78	0.00	11,608.02	0.00
D 5515-004-5411	Dep. Acum. Vehículos y camiones	23,182.32	0.00	3,147.79	0.00	28,330.11	0.00
D 5515-005-5511	Dep. Acum. Equipo de seguridad pública	533.36	0.00	66.67	0.00	600.03	0.00
D 5515-006-5621	Dep. Acum. Maquinaria y equipo industrial	514.64	0.00	64.33	0.00	578.97	0.00
D 5515-006-5641	Dep. Acum. Sistemas de aire acondicionado, calefacc	15,250.72	0.00	1,906.34	0.00	17,157.06	0.00
D 5515-006-5651	Dep. Acum. Equipo de comunicación y telecomunicac	15,607.78	0.00	1,954.22	0.00	17,562.00	0.00
D 5515-006-5661	Dep. Acum. Equipos de generación eléctrica, aparat	70,066.35	0.00	8,395.38	0.00	78,461.73	0.00
D 5515-006-5671	Dep. Acum. Herramientas y máquinas-herramienta	32,339.04	0.00	4,042.38	0.00	36,381.42	0.00
D 5515-006-5699	Dep. Acum. Maquinaria y equipo diverso	6,413.57	0.00	408.64	0.00	6,822.21	0.00
D 5517-001-5911	Amortización de Software	5,031.60	0.00	628.95	0.00	5,660.55	0.00
D 5517-002-5971	Amortización de Licencias informáticas e intelectu	208,335.49	0.00	27,289.34	0.00	235,624.83	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	Exámen especial con asesorías	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8110-71-731-008	Exámen Global	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
D 8110-71-731-009	Exámen global de inglés	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8110-71-731-011	Exámen de regularización	6,660.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00
D 8110-71-731-012	Exámen extraordinario	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
D 8110-71-731-013	Exámen de nivelación de inglés	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
D 8110-71-731-014	Exámen 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
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

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	16,347.69	665.47	0.00	0.00	15,682.22
A 8120-71-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	0.00	18,966.37	1,600.00	0.00	0.00	17,366.37
A 8120-71-731-002	Inscripción	0.00	79,800.00	17,350.00	0.00	0.00	62,450.00
A 8120-71-731-003	Reinscripción	0.00	817,391.00	26,000.00	0.00	0.00	791,391.00
A 8120-71-731-004	Inglés ITS Chapala	0.00	159,950.00	21,700.00	0.00	0.00	138,250.00
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	-13,500.00	4,200.00	0.00	0.00	-17,700.00
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	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
A 8120-71-731-009	Examen global de inglés	0.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	-2,000.00
A 8120-71-731-011	Examen de regularización	0.00	6,570.00	0.00	0.00	0.00	6,570.00
A 8120-71-731-012	Examen extraordinario	0.00	2,500.00	0.00	0.00	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	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
A 8120-71-731-015	Certificado parcial	0.00	1,220.00	280.00	0.00	0.00	940.00
A 8120-71-731-016	Título profesional	0.00	336,900.00	1,300.00	0.00	0.00	335,600.00
A 8120-71-731-017	Curso de verano, global o especial	0.00	9,991.50	0.00	0.00	0.00	9,991.50
A 8120-71-731-019	Acto de exención profesional	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
A 8120-71-731-020	Acto académico	0.00	7,000.00	0.00	0.00	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	11,360.00	2,550.00	0.00	0.00	8,810.00
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	4,370.00	600.00	0.00	0.00	3,770.00
A 8120-71-731-026	Reposición de credencial	0.00	-550.00	250.00	0.00	0.00	-800.00
A 8120-71-731-027	Carta de no adeudo de egreso	0.00	7,240.00	200.00	0.00	0.00	7,040.00
A 8120-71-731-030	Libro de matemáticas curso propedéutico	0.00	-1,920.00	0.00	0.00	0.00	-1,920.00
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	224,705.00	-1,365.00	0.00	0.00	226,070.00
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	-460.00	100.00	0.00	0.00	-560.00
A 8120-71-731-037	Solicitud de trámite de titulación	0.00	-21,000.00	11,500.00	0.00	0.00	-32,500.00
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	301,908.75	0.00	0.00	0.00	301,908.75
A 8120-71-731-041	Libro de inglés	0.00	6,320.00	8,300.00	0.00	0.00	-1,980.00
A 8120-71-731-042	Reposición de carta de liberación de Servicio Soci	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00
A 8120-71-731-043	Trámite de Titulación	0.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
A 8120-71-732-001	Servicios de biblioteca	0.00	-443.00	0.00	0.00	0.00	-443.00
A 8120-71-732-003	Concesión de cafetería	0.00	16,539.88	0.00	0.00	0.00	16,539.88
A 8120-71-732-008	Reposición de gafete vehicular	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
A 8120-71-732-011	Uso de auditorio	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8120-83-832-0005	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	8,214,497.13	1,699,564.00	0.00	0.00	6,514,933.13
A 8120-91-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	7,657,637.48	69,120.31	0.00	0.00	7,588,517.17
D 8130-71-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8130-71-731-002	Inscripción	-722,800.00	0.00	0.00	0.00	-722,800.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-71-731-003	Reinscripción	804,806.00	0.00	0.00	0.00	804,806.00	0.00
D	8130-71-731-004	Inglés ITS Chapala	166,100.00	0.00	0.00	0.00	166,100.00	0.00
D	8130-71-731-011	Exámen de regularización	930.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00
D	8130-71-731-012	Exámen extraordinario	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
D	8130-71-731-016	Título profesional	388,900.00	0.00	0.00	0.00	388,900.00	0.00
D	8130-71-731-019	Acto de exención profesional	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
D	8130-71-731-020	Acto académico	76,300.00	0.00	0.00	0.00	76,300.00	0.00
D	8130-71-731-022	Constancias de estudios	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
D	8130-71-731-024	Kardex	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
D	8130-71-731-026	Reposición de credencial	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
D	8130-71-731-027	Carta de no adeudo de egreso	20,635.00	0.00	0.00	0.00	20,635.00	0.00
D	8130-71-731-035	Reposición de acreditación de talleres	2,820.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00
D	8130-71-731-037	Solicitud de trámite de titulación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8130-71-731-041	Libro de inglés	64,390.00	0.00	0.00	0.00	64,390.00	0.00
D	8130-71-732-001	Servicios de biblioteca	688.50	0.00	0.00	0.00	688.50	0.00
D	8130-71-732-005	Boleto de transporte	-4,040.00	0.00	0.00	0.00	-4,040.00	0.00
D	8130-71-732-006	Otros Ingresos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D	8130-83-832-0005	KAXAN GAMES, S. DE R.L. DE C.V.	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00
D	8130-91-911	RECURSOS FEDERALES	3,259,054.13	0.00	0.00	0.00	3,259,054.13	0.00
D	8130-91-912	RECURSOS ESTATALES	4,230,317.04	0.00	0.00	0.00	4,230,317.04	0.00
A	8140-59-529	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	665.47	665.47	0.00	0.00
A	8140-71-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
A	8140-71-731-002	Inscripción	0.00	0.00	17,350.00	17,350.00	0.00	0.00
A	8140-71-731-003	Reinscripción	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
A	8140-71-731-004	Inglés ITS Chapala	0.00	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00
A	8140-71-731-006	Recargos retraso de reinscripción por mes	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
A	8140-71-731-009	Exámen global de inglés	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
A	8140-71-731-015	Certificado parcial	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
A	8140-71-731-016	Título profesional	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
A	8140-71-731-022	Constancias de estudios	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
A	8140-71-731-024	Kardex	0.00	0.00	600.00	600.00	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	8140-71-731-027	Carta de no adeudo de egreso	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
A	8140-71-731-033	Descuentos autorizados por dirección	0.00	0.00	-1,365.00	-1,365.00	0.00	0.00
A	8140-71-731-035	Reposición de acreditación de talleres	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A	8140-71-731-037	Solicitud de trámite de titulación	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
A	8140-71-731-041	Libro de inglés	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
A	8140-71-731-043	Trámite de Titulación	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
A	8140-91-911	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	1,699,564.00	1,699,564.00	0.00	0.00
A	8140-91-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	69,120.31	69,120.31	0.00	0.00
A	8150-59-529	INTERESES BANCARIOS	0.00	87,452.31	0.00	87,452.31	0.00	88,117.78
A	8150-71-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	0.00	119,600.00	0.00	119,600.00	0.00	121,200.00
A	8150-71-731-002	Inscripción	0.00	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	319,750.00
A	8150-71-731-003	Reinscripción	0.00	1,380,675.00	0.00	1,380,675.00	0.00	1,406,675.00
A	8150-71-731-004	Inglés ITS Chapala	0.00	811,150.00	0.00	811,150.00	0.00	832,850.00
A	8150-71-731-006	Recargos retraso de reinscripción por mes	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	30,000.00
A	8150-71-731-008	Exámen Global	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	8150-71-731-009	Exámen global de inglés	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,500.00
A	8150-71-731-011	Exámen de regularización	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
A	8150-71-731-012	Exámen extraordinario	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
A	8150-71-731-014	Exámen profesional de conocimientos	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
A	8150-71-731-015	Certificado parcial	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	1,310.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-731-016	Título profesional	0.00	67,600.00	0.00	1,300.00	0.00	68,900.00
A	8150-71-731-017	Curso de verano, global o especial	0.00	10,008.50	0.00	0.00	0.00	10,008.50
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	5,825.00	0.00	2,550.00	0.00	8,375.00
A	8150-71-731-024	Kardex	0.00	1,195.00	0.00	600.00	0.00	1,795.00
A	8150-71-731-025	Reposición certificado oficial	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
A	8150-71-731-026	Reposición de credencial	0.00	1,300.00	0.00	250.00	0.00	1,550.00
A	8150-71-731-027	Carta de no adeudo de egreso	0.00	17,560.00	0.00	200.00	0.00	17,760.00
A	8150-71-731-030	Libro de matemáticas curso propedéutico	0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00
A	8150-71-731-033	Descuentos autorizados por dirección	0.00	-224,705.00	0.00	-1,365.00	0.00	-226,070.00
A	8150-71-731-035	Reposición de acreditación de talleres	0.00	3,860.00	0.00	100.00	0.00	3,960.00
A	8150-71-731-037	Solicitud de trámite de titulación	0.00	33,000.00	0.00	11,500.00	0.00	44,500.00
A	8150-71-731-038	Educación Continua	0.00	85,091.25	0.00	0.00	0.00	85,091.25
A	8150-71-731-040	Libro de inglés	0.00	76,970.00	0.00	8,300.00	0.00	85,270.00
A	8150-71-731-041	Reposición de carta de liberación de Servicio Soci	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
A	8150-71-731-042	Trámite de Titulación	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00
A	8150-71-732-001	Servicios de biblioteca	0.00	1,671.50	0.00	0.00	0.00	1,671.50
A	8150-71-732-003	Concesión de cafetería	0.00	20,410.12	0.00	0.00	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	6,798,257.00	0.00	1,699,564.00	0.00	8,497,821.00
A	8150-91-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	8,326,379.56	0.00	69,120.31	0.00	8,395,499.87
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.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
A	8210-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
A	8210-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	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.Corrrent	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8210-01-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corrrente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	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.Corrrente)	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
A	8210-02-3151-1	Telefonía celular(G.Corrrente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-02-3181-1	Servicio Postal(G.Corrrente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-02-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corrrente)	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
A	8210-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	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.Corrrent	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corrrente)	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.Corrrente	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.Corrrente)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8210-03-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	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
A	8210-03-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
A	8210-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	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.Corrrent	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00

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

Fecha de Impresión:
10-Oct-14

Página: 12

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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. Corrient	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. Corrien	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.	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. Corrient	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.	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. Corri	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-07-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corrien	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-07-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A 8210-07-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-07-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
A 8210-07-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8210-07-3363-1	Servicios de impresión, publicaciones y edición de	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-07-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
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

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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.Corrrente)	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
A 8210-08-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-08-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G.Corrrente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-08-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-08-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-08-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	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.Corrrente)	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.Corrrent	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A 8210-08-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8210-08-3994-1	Gastos menores(G.Corrrente)	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.Corrrente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-09-2171-1	Material didáctico(G.Corrrente)	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.Corrrente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-09-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	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	Diffusión 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.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-09-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	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.Corrrent	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-09-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	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.Corrrente	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.Corrrente)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
A 8210-10-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrrente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8210-10-2731-1	Artículos deportivos(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-10-3181-1	Servicio Postal(G.Corrrente)	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.Corr	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
A 8210-10-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-10-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-10-3791-1	Traslado de personal(G.Corrrente)	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.Corrrent	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-10-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrrente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-10-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	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.Corrrente)	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
A 8210-11-3611-1	Diffusión 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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-11-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-12-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-12-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A	8210-12-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corr	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8210-12-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-12-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-12-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-12-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-12-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	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	Sueldo Base(G.Corriente)	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.Corriente)	0.00	740,693.94	0.00	0.00	0.00	740,693.94
A	8210-13-1322-1	Aguiñaldo(G.Corriente)	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.Corriente)	0.00	158,980.80	0.00	0.00	0.00	158,980.80
A	8210-13-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	0.00	780,014.24	0.00	0.00	0.00	780,014.24
A	8210-13-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	0.00	350,639.42	0.00	0.00	0.00	350,639.42
A	8210-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	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.Corriente)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A	8210-13-1544-1	Homologación(G.Corriente)	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.Corriente)	0.00	825,651.00	0.00	0.00	0.00	825,651.00
A	8210-13-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	0.00	16,512.00	0.00	0.00	0.00	16,512.00
A	8210-13-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrien	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
A	8210-13-1718-1	Gratificaciones(G.Corriente)	0.00	553,124.00	0.00	0.00	0.00	553,124.00
A	8210-13-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	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.Corriente)	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.Corriente)	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00
A	8210-13-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
A	8210-13-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-13-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-13-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	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.Corrient	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A	8210-13-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	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.Corriente)	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.Corriente)	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
A	8210-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8210-14-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-14-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	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.Corrient	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
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 cóm	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-15-3171-1	Servicios de acceso a internet, redes y procesam	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00
A	8210-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

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

Fecha de Impresión:
10-Oct-14

Página: 15

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 8210-16-2611-1	Combustibles(G. Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-16-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-16-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-16-2741-1	Productos textiles(G. Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-16-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8210-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G. Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-16-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-16-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-16-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-16-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-16-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G. Corriente)	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
A 8210-16-3121-1	Gas(G. Corriente)	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
A 8210-16-3131-1	Servicio de agua potable(G. Corriente)	0.00	39,999.96	0.00	0.00	0.00	39,999.96
A 8210-16-3141-1	Telefonía tradicional(G. Corriente)	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
A 8210-16-3151-1	Telefonía celular(G. Corriente)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8210-16-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-16-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G. Corriente)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A 8210-16-3471-1	Fletes y maniobras(G. Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-16-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00
A 8210-16-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-16-3531-1	Reparación y mantenimiento de equipo	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-16-3571-1	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-16-3581-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
A 8210-16-3591-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G. Corriente)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
A 8210-16-3721-1	Servicios de jardinería y fumigación(G. Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-16-3751-1	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

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-16-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	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.Ca	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	Diffusión 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.Corrient	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	905.60	94.40	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,599.50	28,883.50	0.00
D 8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	19,916.60	0.00	0.00	6,786.00	13,130.60	0.00
D 8220-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	15,765.35	0.00	0.00	1,800.00	13,965.35	0.00
D 8220-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	154.00	0.00	0.00	40.00	114.00	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 8220-01-4156-1	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.	29,467.40	0.00	0.00	0.00	29,467.40	0.00
D 8220-02-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	1,656.92	0.00	0.00	356.92	1,300.00	0.00
D 8220-02-2612-1	Combustibles, Lubricantes y aditivos para vehiculo	30,000.00	0.00	0.00	12,000.00	18,000.00	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)	11,144.00	0.00	0.00	0.00	11,144.00	0.00
D 8220-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,050.60	0.00	0.00	364.00	686.60	0.00
D 8220-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	16,022.00	0.00	0.00	0.00	16,022.00	0.00
D 8220-02-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	1,245.99	0.00	0.00	0.00	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	8,218.20	0.00	0.00	0.00	8,218.20	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	1,223.24	2,276.76	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)	19,468.00	0.00	0.00	2,653.00	16,815.00	0.00
D 8220-03-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	401.00	0.00	0.00	0.00	401.00	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
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 laborator	13,500.00	0.00	0.00	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	362,080.00	0.00	0.00	0.00	362,080.00	0.00
D 8220-04-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	7,103.74	0.00	0.00	0.00	7,103.74	0.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-04-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	4,977.34	0.00	0.00	880.60	4,096.74	0.00
D 8220-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	17,110.55	0.00	0.00	0.00	17,110.55	0.00
D 8220-04-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	36,876.40	0.00	0.00	0.00	36,876.40	0.00
D 8220-04-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	17,582.80	0.00	0.00	0.00	17,582.80	0.00
D 8220-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	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	3,558.00	2,442.00	0.00
D 8220-05-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	6,620.70	0.00	0.00	960.00	5,660.70	0.00
D 8220-05-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	4,130.90	0.00	0.00	4,130.90	0.00	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)	19,161.97	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-06-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	29,917.62	0.00	0.00	13,809.40	16,108.22	0.00
D 8220-06-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	3,242.65	1,757.35	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	2,592.00	609.88	0.00
D 8220-06-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	2,307.00	0.00	0.00	1,209.00	1,098.00	0.00
D 8220-06-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	16,244.00	0.00	0.00	330.00	15,914.00	0.00
D 8220-06-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	29,746.40	0.00	0.00	0.00	29,746.40	0.00
D 8220-06-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	18,310.39	0.00	0.00	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)	3,268.00	0.00	0.00	0.00	3,268.00	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)	2,477.58	0.00	0.00	0.00	2,477.58	0.00
D 8220-07-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	4,494.00	0.00	0.00	0.00	4,494.00	0.00
D 8220-07-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	8,563.00	0.00	0.00	0.00	8,563.00	0.00
D 8220-07-5661-2	Gastos de ceremonial(G.Corriente)	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00
D 8220-07-5672-2	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.Corriente	33,549.75	0.00	0.00	0.00	33,549.75	0.00
D 8220-08-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
D 8220-08-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G.Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	1,009.20	990.80	0.00

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

Fecha de Impresión:
10-Oct-14

Página: 18

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-08-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8220-08-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	13,106.91	0.00	0.00	2,388.00	10,718.91	0.00
D	8220-08-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	15,442.10	0.00	0.00	1,296.10	14,146.00	0.00
D	8220-08-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos(G.Corr	6,653.00	0.00	0.00	0.00	6,653.00	0.00
D	8220-08-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	10,816.00	0.00	0.00	0.00	10,816.00	0.00
D	8220-08-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D	8220-08-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	28,107.62	0.00	0.00	0.00	28,107.62	0.00
D	8220-08-3994-1	Gastos menores(G.Corriente)	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.Corriente	40,979.00	0.00	0.00	0.00	40,979.00	0.00
D	8220-09-2171-1	Material didáctico(G.Corriente)	107,045.00	0.00	0.00	0.00	107,045.00	0.00
D	8220-09-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	26,562.22	0.00	0.00	1,133.33	25,428.89	0.00
D	8220-09-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	341.65	0.00	0.00	0.00	341.65	0.00
D	8220-09-3181-1	Servicio Postal(G.Corriente)	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00
D	8220-09-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	18,956.00	0.00	0.00	13,216.80	5,739.20	0.00
D	8220-09-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	377,799.00	0.00	0.00	100,520.00	277,279.00	0.00
D	8220-09-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	12,962.40	0.00	0.00	0.00	12,962.40	0.00
D	8220-09-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8220-09-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	4,625.34	0.00	0.00	2,458.06	2,167.28	0.00
D	8220-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	5,412.20	0.00	0.00	680.00	4,732.20	0.00
D	8220-09-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D	8220-09-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	204,011.55	0.00	0.00	46,655.00	157,356.55	0.00
D	8220-10-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	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.	6,091.50	0.00	0.00	0.00	6,091.50	0.00
D	8220-10-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-10-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	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.Corriente)	22,857.28	0.00	0.00	17,219.20	5,638.08	0.00
D	8220-10-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	24,074.92	0.00	0.00	0.00	24,074.92	0.00
D	8220-10-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D	8220-10-3181-1	Servicio Postal(G.Corriente)	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
D	8220-10-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8220-10-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	26,872.00	0.00	0.00	0.00	26,872.00	0.00
D	8220-10-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	6,727.56	0.00	0.00	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	74,700.00	0.00	0.00	8,560.00	66,140.00	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.Corriente)	20,737.26	0.00	0.00	0.00	20,737.26	0.00
D	8220-10-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	13,947.98	0.00	0.00	2,597.00	11,350.98	0.00
D	8220-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	46,716.00	0.00	0.00	12,968.00	33,748.00	0.00
D	8220-10-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	123,865.60	0.00	0.00	18,151.60	105,714.00	0.00
D	8220-10-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-10-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,028.00	0.00	0.00	0.00	1,028.00	0.00
D	8220-10-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8220-10-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	1,066.28	0.00	0.00	220.00	846.28	0.00
D	8220-11-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	967.82	0.00	0.00	0.00	967.82	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	18,944.75	0.00	0.00	0.00	18,944.75	0.00
D	8220-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	52,879.88	0.00	0.00	0.00	52,879.88	0.00
D	8220-11-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	39,000.01	0.00	0.00	0.00	39,000.01	0.00
D	8220-11-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D	8220-11-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	7,368.00	0.00	0.00	1,612.00	5,756.00	0.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-11-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00
D 8220-12-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	1,683.80	0.00	0.00	0.00	1,683.80	0.00
D 8220-12-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00
D 8220-12-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	3,208.69	0.00	0.00	0.00	3,208.69	0.00
D 8220-12-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	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	65,940.00	0.00	0.00	0.00	65,940.00	0.00
D 8220-12-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,528.00	0.00	0.00	0.00	1,528.00	0.00
D 8220-12-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	497.00	0.00	0.00	0.00	497.00	0.00
D 8220-12-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	21,380.47	0.00	0.00	14,563.80	6,816.67	0.00
D 8220-12-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.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 8220-13-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	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.Corriente)	2,595.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	0.00
D 8220-13-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	8,063.20	0.00	0.00	928.00	7,135.20	0.00
D 8220-13-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	224,262.58	0.00	0.00	0.00	224,262.58	0.00
D 8220-13-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	85,000.00	0.00	0.00	67,645.00	17,355.00	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.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-13-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	2,321.00	0.00	0.00	0.00	2,321.00	0.00
D 8220-13-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	6,200.13	0.00	0.00	0.00	6,200.13	0.00
D 8220-13-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-13-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	39,424.04	0.00	0.00	1,650.00	37,774.04	0.00
D 8220-14-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	519.24	0.00	0.00	3.05	516.19	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.Corriente)	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 informát	11,608.00	0.00	0.00	0.00	11,608.00	0.00
D 8220-14-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
D 8220-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	23,283.18	0.00	0.00	1,664.60	21,618.58	0.00
D 8220-14-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	373.00	0.00	0.00	0.00	373.00	0.00
D 8220-14-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	3,548.00	0.00	0.00	92.00	3,456.00	0.00
D 8220-14-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	800.00	0.00	0.00	86.00	714.00	0.00
D 8220-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	222,182.53	0.00	0.00	155,236.28	66,946.25	0.00
D 8220-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	164,796.43	0.00	0.00	0.00	164,796.43	0.00
D 8220-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	176,035.44	0.00	0.00	91,856.90	84,178.54	0.00
D 8220-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
D 8220-15-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-15-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-15-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	6,984.00	0.00	0.00	73.00	6,911.00	0.00
D 8220-15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	1,995,424.00	0.00	0.00	0.00	1,995,424.00	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)	117,000.00	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	0.00	0.00	500,000.00	0.00
D 8220-16-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	1,059.51	0.00	0.00	758.00	301.51	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	Material de limpieza(G.Corriente)	164,195.83	0.00	0.00	0.00	164,195.83	0.00
D 8220-16-2182-1	Registro e identificación vehicular(G.Corriente)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
D 8220-16-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	2,098.00	0.00	0.00	0.00	2,098.00	0.00
D 8220-16-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	3,000.00	0.00	0.00	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

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-16-2411-1	Productos Minerales no metálicos(G.Corriente)	10,912.36	0.00	0.00	0.00	10,912.36	0.00
D 8220-16-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	47.54	0.00	0.00	47.54	0.00	0.00
D 8220-16-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	4,165.02	0.00	0.00	626.40	3,538.62	0.00
D 8220-16-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	15,000.00	0.00	0.00	1,682.00	13,318.00	0.00
D 8220-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	11,728.15	0.00	0.00	0.00	11,728.15	0.00
D 8220-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	184,957.53	0.00	0.00	0.00	184,957.53	0.00
D 8220-16-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	51,039.00	0.00	0.00	0.00	51,039.00	0.00
D 8220-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	8,348.98	0.00	0.00	947.37	7,401.61	0.00
D 8220-16-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	500.00	0.00	0.00	200.00	300.00	0.00
D 8220-16-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	5,830.01	0.00	0.00	430.00	5,400.01	0.00
D 8220-16-2611-1	Combustibles(G.Corriente)	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.Corriente)	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.Corri	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-16-2741-1	Productos textiles(G.Corriente)	14,652.00	0.00	0.00	0.00	14,652.00	0.00
D 8220-16-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	25,752.51	0.00	0.00	0.00	25,752.51	0.00
D 8220-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	6,453.93	0.00	0.00	1,685.48	4,768.45	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	18,362.46	0.00	0.00	6,438.00	11,924.46	0.00
D 8220-16-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	10,939.65	0.00	0.00	522.00	10,417.65	0.00
D 8220-16-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	23,215.13	0.00	0.00	7,554.20	15,660.93	0.00
D 8220-16-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	172,085.20	0.00	0.00	24,814.00	147,271.20	0.00
D 8220-16-3121-1	Gas(G.Corriente)	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
D 8220-16-3131-1	Servicio de agua potable(G.Corriente)	20,047.96	0.00	0.00	5,160.00	14,887.96	0.00
D 8220-16-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	12,974.92	0.00	0.00	0.00	12,974.92	0.00
D 8220-16-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	1,300.00	0.00	0.00	100.00	1,200.00	0.00
D 8220-16-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	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.Corriente)	26,959.08	0.00	0.00	3,762.00	23,197.08	0.00
D 8220-16-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	398,608.90	0.00	0.00	39,709.40	358,899.50	0.00
D 8220-16-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	8,478.16	0.00	0.00	5,087.48	3,390.68	0.00
D 8220-16-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	30,371.15	0.00	0.00	3,895.20	26,475.95	0.00
D 8220-16-3571-1	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	3,886.40	0.00	0.00	1,763.20	2,123.20	0.00
D 8220-16-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
D 8220-16-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	1,582.20	0.00	0.00	0.00	1,582.20	0.00
D 8220-16-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	11,404.00	0.00	0.00	0.00	11,404.00	0.00
D 8220-16-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00
D 8220-16-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	688.00	0.00	0.00	0.00	688.00	0.00
D 8220-16-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
D 8220-16-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	38,652.48	0.00	0.00	0.00	38,652.48	0.00
D 8220-16-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	15,400.00	0.00	0.00	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)	3,178.71	0.00	0.00	396.16	2,782.55	0.00
D 8220-17-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	316.32	0.00	0.00	0.00	316.32	0.00
D 8220-17-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	465.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00
D 8220-17-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00
D 8220-17-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-18-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	62,792.16	0.00	0.00	0.00	62,792.16	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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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)	22,000.00	0.00	0.00	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	48,000.00	2,000.00	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)	1,115.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00
D	8220-18-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	3,024.00	16,976.00	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 informac	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)	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
A	8230-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A	8230-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
A	8230-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8230-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8230-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	-13,242.80	0.00	0.00	0.00	-13,242.80
A	8230-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A	8230-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
A	8230-01-4156-1	Transferencias Internas para Inversión Pública(G.C	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
A	8230-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8230-02-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8230-02-2611-1	Combustibles(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8230-02-2612-1	Combustibles, Lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
A	8230-02-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
A	8230-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corriente)	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00
A	8230-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
A	8230-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
A	8230-03-3181-1	Servicio Postal(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8230-03-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
A	8230-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	-62,500.00	0.00	0.00	0.00	-62,500.00
A	8230-03-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
A	8230-04-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8230-04-2461-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8230-04-2511-1	Materiales, accesorios y suministros de laborator	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
A	8230-04-3363-1	Servicios de impresión, publicaciones y edición de	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
A	8230-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8230-04-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00
A	8230-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8230-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	0.00	13,410.80	0.00	0.00	0.00	13,410.80
A	8230-04-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
A	8230-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8230-05-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8230-05-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8230-05-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00
A	8230-06-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	-1,250.00
A	8230-06-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00
A	8230-06-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8230-06-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	-2,850.00	0.00	0.00	0.00	-2,850.00
A	8230-06-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-06-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
A	8230-07-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00
A	8230-08-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00
A	8230-08-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00
A	8230-09-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrente)	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
A	8230-09-2171-1	Material didáctico(G.Corrrente)	0.00	102,155.00	0.00	0.00	0.00	102,155.00
A	8230-09-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
A	8230-09-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	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	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00
A	8230-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	-4,573.80	0.00	0.00	0.00	-4,573.80
A	8230-09-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	0.00	223,573.80	0.00	0.00	0.00	223,573.80
A	8230-10-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrente)	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.Corrrente)	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.Corrrente)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
A	8230-10-2731-1	Artículos deportivos(G.Corrrente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8230-10-3151-1	Telefonía celular(G.Corrrente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A	8230-10-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrrente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8230-10-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	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	-31,000.00	0.00	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.Corr	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00
A	8230-10-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8230-10-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A	8230-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00
A	8230-10-3791-1	Traslado de personal(G.Corrrente)	0.00	248,700.00	0.00	0.00	0.00	248,700.00
A	8230-10-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A	8230-10-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrrente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8230-10-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	0.00	73,926.20	0.00	0.00	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.Corrrente)	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.Corrrente)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A	8230-11-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
A	8230-11-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	-2,155.00	0.00	0.00	0.00	-2,155.00
A	8230-11-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
A	8230-11-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00
A	8230-12-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	-4,316.20	0.00	0.00	0.00	-4,316.20
A	8230-12-3363-1	Servicios de impresión, publicaciones y edición de	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A	8230-12-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	0.00	6,002.00	0.00	0.00	0.00	6,002.00
A	8230-12-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00
A	8230-12-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrrente)	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.Corrrente)	0.00	735,393.81	0.00	0.00	0.00	735,393.81
A	8230-13-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corrrente)	0.00	59,125.17	0.00	0.00	0.00	59,125.17
A	8230-13-1322-1	Aguainaldo(G.Corrrente)	0.00	86,337.83	0.00	0.00	0.00	86,337.83
A	8230-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corrrente	0.00	24,484.06	0.00	0.00	0.00	24,484.06
A	8230-13-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrrente)	0.00	90,387.15	0.00	0.00	0.00	90,387.15

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	143,304.00	0.00	0.00	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 8230-13-2711-1	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	235,282.58	0.00	0.00	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, producción 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	7,656.13	0.00	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	0.00	0.00	30,000.00
A 8230-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
A 8230-14-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	200.00	0.00	0.00	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	140,750.00	0.00	0.00	0.00	140,750.00
A 8230-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	225,000.00	0.00	0.00	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 8230-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
A 8230-15-5151-2	Herramienta 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	79,000.00	0.00	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	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00
A 8230-16-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	3,000.00	0.00	0.00	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	32,000.00	0.00	0.00	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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8230-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	0.00	96,000.00	0.00	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, Lubrificantes y aditivos para vehículo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8230-16-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	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	21,476.00	0.00	0.00	0.00	21,476.00
A 8230-16-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00
A 8230-16-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A 8230-16-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	-84,000.00	0.00	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	-20,000.00	0.00	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	18,000.00	0.00	0.00	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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
A	8230-16-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00
A	8230-17-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corrrente)	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.Corrrente	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8230-18-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrrente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8230-18-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles(G.Corrrente)	0.00	22,000.00	0.00	0.00	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.Corrrente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8230-18-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8230-18-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8230-18-3791-1	Traslado de personal(G.Corrrente)	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
A	8230-18-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
A	8230-18-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corrrente)	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 computo 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	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
D	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	905.60	0.00	905.60	0.00
D	8240-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	0.00	0.00	3,599.50	0.00	3,599.50	0.00
D	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	41.40	0.00	6,786.00	0.00	6,827.40	0.00
D	8240-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	166.00	0.00	1,800.00	0.00	1,966.00	0.00
D	8240-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
D	8240-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	4,902.00	0.00	0.00	0.00	4,902.00	0.00
D	8240-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	885.51	0.00	0.00	0.00	885.51	0.00
D	8240-02-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	2,500.00	0.00	356.92	0.00	356.92	0.00
D	8240-02-2612-1	Combustibles, Lubrificantes y aditivos para vehículo	77,952.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8240-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corrrente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8240-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	0.00	364.00	0.00	364.00	0.00
D	8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
D	8240-03-3181-1	Servicio Postal(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,223.24	0.00	1,223.24	0.00
D	8240-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	0.00	2,653.00	0.00	2,653.00	0.00
D	8240-04-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	0.00	880.60	0.00	880.60	0.00
D	8240-05-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	0.00	0.00	3,558.00	0.00	3,558.00	0.00
D	8240-05-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00
D	8240-05-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	0.00	4,130.90	0.00	4,130.90	0.00
D	8240-06-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrrente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8240-06-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	0.00	13,809.40	0.00	13,809.40	0.00
D	8240-06-2911-1	Herramientas menores(G.Corrrente)	0.00	0.00	3,242.65	0.00	3,242.65	0.00
D	8240-06-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	0.00	0.00	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00
D	8240-06-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,209.00	0.00	1,209.00	0.00
D	8240-06-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00
D	8240-08-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,009.20	0.00	1,009.20	0.00
D	8240-08-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	0.00	2,388.00	0.00	2,388.00	0.00
D	8240-08-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,296.10	0.00	1,296.10	0.00
D	8240-09-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	1,133.33	0.00	1,133.33	0.00
D	8240-09-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	833.00	0.00	0.00	0.00	833.00	0.00
D	8240-09-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	0.00	13,216.80	0.00	13,216.80	0.00
D	8240-09-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	100,520.00	0.00	100,520.00	0.00
D	8240-09-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	1,896.94	0.00	2,458.06	0.00	4,355.00	0.00
D	8240-09-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	1,162.60	0.00	0.00	0.00	1,162.60	0.00

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

Fecha de Impresión:
10-Oct-14

Página: 25

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO-ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	458.00	0.00	680.00	1,138.00	0.00	0.00
D 8240-09-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	4,292.20	0.00	46,655.00	43,987.20	6,960.00	0.00
D 8240-10-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	17,219.20	719.20	16,500.00	0.00
D 8240-10-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	6,598.80	0.00	0.00	6,598.80	0.00	0.00
D 8240-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	8,560.00	8,560.00	0.00	0.00
D 8240-10-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	3,044.74	0.00	0.00	3,044.74	0.00	0.00
D 8240-10-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	2,012.02	0.00	2,597.00	4,609.02	0.00	0.00
D 8240-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,290.00	0.00	12,968.00	9,066.00	6,192.00	0.00
D 8240-10-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	130,000.00	0.00	18,151.60	73,551.60	74,600.00	0.00
D 8240-10-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8240-10-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	34,008.01	0.00	220.00	34,228.01	0.00	0.00
D 8240-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0.00
D 8240-11-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,612.00	1,612.00	0.00	0.00
D 8240-12-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	14,563.80	14,563.80	0.00	0.00
D 8240-13-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	4,557,497.01	0.00	0.00	1,158,793.14	3,398,703.87	0.00
D 8240-13-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corriente)	449,792.37	0.00	0.00	0.00	449,792.37	0.00
D 8240-13-1322-1	Aguiñaldo(G.Corriente)	877,130.52	0.00	0.00	0.00	877,130.52	0.00
D 8240-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corriente)	63,996.29	0.00	0.00	13,288.30	50,707.99	0.00
D 8240-13-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	386,924.68	0.00	0.00	61,016.94	325,907.74	0.00
D 8240-13-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	140,477.34	0.00	0.00	35,047.31	105,430.03	0.00
D 8240-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	499,304.40	0.00	0.00	140,189.14	359,115.26	0.00
D 8240-13-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	119,250.27	0.00	0.00	23,364.88	95,885.39	0.00
D 8240-13-1521-1	Indemnización por separación(G.Corriente)	79,820.15	0.00	0.00	0.00	79,820.15	0.00
D 8240-13-1544-1	Homologación(G.Corriente)	56,312.36	0.00	0.00	12,932.44	43,379.92	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
D 8240-13-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	214,308.93	0.00	80,000.00	68,339.80	225,969.13	0.00
D 8240-13-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	5,504.00	0.00	0.00	1,376.00	4,128.00	0.00
D 8240-13-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrien	250,000.00	0.00	0.00	235,897.05	14,102.95	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)	147,355.93	0.00	0.00	59,690.21	87,665.72	0.00
D 8240-13-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
D 8240-13-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	67,645.00	0.00	67,645.00	0.00
D 8240-13-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	14,000.00	0.00	1,650.00	5,650.00	10,000.00	0.00
D 8240-14-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	7,000.00	0.00	3.05	3.05	7,000.00	0.00
D 8240-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	1,664.60	1,664.60	0.00	0.00
D 8240-14-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	217.00	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00
D 8240-14-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	166.00	0.00	92.00	92.00	166.00	0.00
D 8240-14-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00	0.00
D 8240-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	155,236.28	155,236.28	0.00	0.00
D 8240-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	0.00	0.00	91,856.90	91,856.90	0.00	0.00
D 8240-15-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00
D 8240-15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	804,576.00	0.00	0.00	804,576.00	0.00	0.00
D 8240-16-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	758.00	758.00	0.00	0.00
D 8240-16-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	4,182.00	0.00	0.00	2,366.00	1,816.00	0.00
D 8240-16-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	0.00	0.00	47.54	47.54	0.00	0.00
D 8240-16-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	0.00	0.00	626.40	626.40	0.00	0.00
D 8240-16-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00	0.00
D 8240-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	947.37	947.37	0.00	0.00
D 8240-16-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
D 8240-16-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00
D 8240-16-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	20,505.09	20,505.09	0.00	0.00
D 8240-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	0.00	0.00	1,685.48	1,685.48	0.00	0.00

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

Fecha de Impresión:
10-Oct-14

Página: 26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	6,438.00	58.00	6,380.00	0.00
D	8240-16-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00
D	8240-16-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	0.00	0.00	7,554.20	0.00	0.00	0.00
D	8240-16-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	24,814.00	24,814.00	0.00	0.00
D	8240-16-3131-1	Servicio de agua potable(G.Corriente)	0.00	0.00	5,160.00	1,160.00	4,000.00	0.00
D	8240-16-3151-1	Telefonia celular(G.Corriente)	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
D	8240-16-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	3,762.00	0.00	0.00	0.00
D	8240-16-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	2,320.00	0.00	39,709.40	27,274.70	14,754.70	0.00
D	8240-16-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	3,390.68	3,390.68	0.00	0.00
D	8240-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	3,895.20	3,895.20	0.00	0.00
D	8240-16-3571-1	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	0.00	0.00	1,763.20	1,763.20	0.00	0.00
D	8240-16-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	323.00	0.00	0.00	323.00	0.00	0.00
D	8240-17-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	396.16	396.16	0.00	0.00
D	8240-18-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	6,230.82	0.00	0.00	6,230.82	0.00	0.00
D	8240-18-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	48,000.00	9,000.00	39,000.00	0.00
D	8240-18-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00
D	8240-18-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00
D	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	905.60	905.60	0.00	0.00
D	8250-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	3,599.50	3,599.50	0.00	0.00
D	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	6,827.40	6,827.40	0.00	0.00
D	8250-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,966.00	1,966.00	0.00	0.00
D	8250-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
D	8250-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	4,902.00	4,902.00	0.00	0.00
D	8250-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	885.51	885.51	0.00	0.00
D	8250-02-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	356.92	356.92	0.00	0.00
D	8250-02-2612-1	Combustibles, Lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	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	364.00	364.00	0.00	0.00
D	8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	3,174.00	3,174.00	0.00	0.00
D	8250-03-3181-1	Servicio Postal(G.Corriente)	0.00	0.00	1,223.24	1,223.24	0.00	0.00
D	8250-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	2,653.00	2,653.00	0.00	0.00
D	8250-04-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	880.60	880.60	0.00	0.00
D	8250-05-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	3,558.00	3,558.00	0.00	0.00
D	8250-05-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
D	8250-05-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	4,130.90	4,130.90	0.00	0.00
D	8250-06-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8250-06-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	0.00	13,809.40	13,809.40	0.00	0.00
D	8250-06-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	3,242.65	3,242.65	0.00	0.00
D	8250-06-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	2,592.00	2,592.00	0.00	0.00
D	8250-06-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,209.00	1,209.00	0.00	0.00
D	8250-06-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
D	8250-08-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G.Corriente)	0.00	0.00	1,009.20	1,009.20	0.00	0.00
D	8250-08-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	2,388.00	2,388.00	0.00	0.00
D	8250-08-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,296.10	1,296.10	0.00	0.00
D	8250-09-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	1,133.33	1,133.33	0.00	0.00
D	8250-09-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	833.00	833.00	0.00	0.00
D	8250-09-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	1,116.80	1,116.80	0.00	0.00
D	8250-09-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	76,320.00	76,320.00	0.00	0.00
D	8250-09-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	4,355.00	4,355.00	0.00	0.00
D	8250-09-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,162.60	1,162.60	0.00	0.00
D	8250-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,138.00	1,138.00	0.00	0.00
D	8250-09-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	4,854.05	0.00	43,987.20	48,841.25	0.00	0.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-10-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
D 8250-10-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	0.00	0.00	6,598.80	6,598.80	0.00	0.00
D 8250-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	8,560.00	8,560.00	0.00	0.00
D 8250-10-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	3,044.74	3,044.74	0.00	0.00
D 8250-10-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	4,609.02	4,609.02	0.00	0.00
D 8250-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	9,066.00	9,066.00	0.00	0.00
D 8250-10-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	0.00	0.00	73,551.60	73,551.60	0.00	0.00
D 8250-10-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8250-10-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	3,425.95	0.00	34,228.01	37,653.96	0.00	0.00
D 8250-11-3611-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	37,120.00	0.00	37,120.00	0.00
D 8250-11-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,612.00	1,612.00	0.00	0.00
D 8250-11-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
D 8250-12-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	14,563.80	14,563.80	0.00	0.00
D 8250-13-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	104,272.28	0.00	1,158,793.14	1,263,065.42	0.00	0.00
D 8250-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corriente	3,728.26	0.00	13,288.30	17,016.56	0.00	0.00
D 8250-13-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	61,016.94	61,016.94	0.00	0.00
D 8250-13-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	35,047.31	35,047.31	0.00	0.00
D 8250-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	140,189.14	140,189.14	0.00	0.00
D 8250-13-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	23,364.88	23,364.88	0.00	0.00
D 8250-13-1544-1	Homologación(G.Corriente)	0.00	0.00	12,932.44	12,932.44	0.00	0.00
D 8250-13-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	6,135.86	0.00	68,339.80	74,475.66	0.00	0.00
D 8250-13-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	0.00	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
D 8250-13-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrien	0.00	0.00	235,897.05	235,897.05	0.00	0.00
D 8250-13-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	21,357.32	0.00	59,690.21	81,047.53	0.00	0.00
D 8250-13-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
D 8250-13-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	5,650.00	4,560.00	1,090.00	0.00
D 8250-14-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	3.05	3.05	0.00	0.00
D 8250-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)*	0.00	0.00	1,664.60	1,664.60	0.00	0.00
D 8250-14-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00	0.00
D 8250-14-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00	0.00
D 8250-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	155,236.28	501.27	154,735.01	0.00
D 8250-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	0.00	0.00	91,856.90	91,856.90	0.00	0.00
D 8250-15-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00
D 8250-15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	804,576.00	804,576.00	0.00	0.00
D 8250-16-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	758.00	758.00	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	2,366.00	1,807.00	559.00	0.00
D 8250-16-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	0.00	0.00	47.54	47.54	0.00	0.00
D 8250-16-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	0.00	0.00	626.40	626.40	0.00	0.00
D 8250-16-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00	0.00
D 8250-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	947.37	947.37	0.00	0.00
D 8250-16-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
D 8250-16-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00
D 8250-16-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	20,505.09	866.29	19,638.80	0.00
D 8250-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	0.00	0.00	1,685.48	1,685.48	0.00	0.00
D 8250-16-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
D 8250-16-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
D 8250-16-3111-1	Refacciones y accesorios menores de bienes mueb	0.00	0.00	7,554.20	386.57	7,167.63	0.00
D 8250-16-3131-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	24,814.00	24,814.00	0.00	0.00
D 8250-16-3151-1	Servicio de agua potable(G.Corriente)	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
D 8250-16-3451-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
D 8250-16-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	3,762.00	3,762.00	0.00	0.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-16-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	0.00	0.00	27,274.70	13,520.00	13,754.70	0.00
D 8250-16-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	3,390.68	3,390.68	0.00	0.00
D 8250-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	3,895.20	3,895.20	0.00	0.00
D 8250-16-3571-1	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	0.00	0.00	1,763.20	1,763.20	0.00	0.00
D 8250-16-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	0.00	0.00	323.00	323.00	0.00	0.00
D 8250-17-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corrrente)	0.00	0.00	396.16	396.16	0.00	0.00
D 8250-18-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	6,230.82	6,230.82	0.00	0.00
D 8250-18-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D 8250-18-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00
D 8250-18-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00
D 8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	905.60	905.60	0.00	0.00
D 8260-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	0.00	0.00	3,599.50	3,599.50	0.00	0.00
D 8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	0.00	6,827.40	6,827.40	0.00	0.00
D 8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,966.00	1,966.00	0.00	0.00
D 8260-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
D 8260-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	0.00	0.00	4,902.00	4,902.00	0.00	0.00
D 8260-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	885.51	885.51	0.00	0.00
D 8260-02-2612-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	356.92	356.92	0.00	0.00
D 8260-02-3381-1	Combustibles, Lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D 8260-02-3721-1	Servicios de vigilancia(G.Corrrente)	0.00	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00	0.00
D 8260-02-3751-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	0.00	364.00	364.00	0.00	0.00
D 8260-02-3791-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	0.00	3,174.00	3,174.00	0.00	0.00
D 8260-03-3181-1	Servicio Postal(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,223.24	1,223.24	0.00	0.00
D 8260-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	0.00	2,653.00	2,653.00	0.00	0.00
D 8260-04-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	0.00	880.60	880.60	0.00	0.00
D 8260-05-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	0.00	0.00	3,558.00	3,558.00	0.00	0.00
D 8260-05-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
D 8260-05-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	0.00	4,130.90	4,130.90	0.00	0.00
D 8260-06-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	0.00	0.00	2,592.00	2,592.00	0.00	0.00
D 8260-06-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,209.00	1,209.00	0.00	0.00
D 8260-06-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
D 8260-08-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,009.20	1,009.20	0.00	0.00
D 8260-08-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	0.00	2,388.00	2,388.00	0.00	0.00
D 8260-08-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,296.10	1,296.10	0.00	0.00
D 8260-09-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	1,133.33	1,133.33	0.00	0.00
D 8260-09-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	833.00	833.00	0.00	0.00
D 8260-09-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,116.80	1,116.80	0.00	0.00
D 8260-09-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	76,320.00	76,320.00	0.00	0.00
D 8260-09-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	0.00	0.00	4,355.00	4,355.00	0.00	0.00
D 8260-09-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,162.60	1,162.60	0.00	0.00
D 8260-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,138.00	1,138.00	0.00	0.00
D 8260-09-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	0.00	0.00	48,841.25	48,841.25	0.00	0.00
D 8260-10-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrrente)	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
D 8260-10-2731-1	Artículos deportivos(G.Corrrente)	0.00	0.00	6,598.80	6,598.80	0.00	0.00
D 8260-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	8,560.00	8,560.00	0.00	0.00
D 8260-10-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	0.00	0.00	3,044.74	3,044.74	0.00	0.00
D 8260-10-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	0.00	4,609.02	4,609.02	0.00	0.00
D 8260-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	0.00	9,066.00	9,066.00	0.00	0.00
D 8260-10-3791-1	Traslado de personal(G.Corrrente)	0.00	0.00	73,551.60	73,551.60	0.00	0.00
D 8260-10-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrrente)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8260-10-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	0.00	0.00	37,653.96	37,653.96	0.00	0.00
D 8260-11-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,612.00	1,612.00	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-11-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8260-12-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	14,563.80	14,563.80	0.00	0.00
D	8260-13-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	0.00	0.00	1,263,065.42	1,263,065.42	0.00	0.00
D	8260-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corriente)	0.00	0.00	17,016.56	17,016.56	0.00	0.00
D	8260-13-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	61,016.94	61,016.94	0.00	0.00
D	8260-13-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	35,047.31	35,047.31	0.00	0.00
D	8260-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	140,189.14	140,189.14	0.00	0.00
D	8260-13-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	23,364.88	23,364.88	0.00	0.00
D	8260-13-1544-1	Homologación(G.Corriente)	0.00	0.00	12,932.44	12,932.44	0.00	0.00
D	8260-13-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	0.00	74,475.66	74,475.66	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	8260-13-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrien	0.00	0.00	235,897.05	235,897.05	0.00	0.00
D	8260-13-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	0.00	0.00	81,047.53	81,047.53	0.00	0.00
D	8260-13-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
D	8260-13-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00
D	8260-14-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	3.05	3.05	0.00	0.00
D	8260-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	1,664.60	1,664.60	0.00	0.00
D	8260-14-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00	0.00
D	8260-14-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00	0.00
D	8260-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	501.27	501.27	0.00	0.00
D	8260-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	0.00	0.00	91,856.90	91,856.90	0.00	0.00
D	8260-15-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00
D	8260-15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	804,576.00	804,576.00	0.00	0.00
D	8260-16-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	758.00	758.00	0.00	0.00
D	8260-16-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	1,807.00	1,807.00	0.00	0.00
D	8260-16-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	0.00	0.00	47.54	47.54	0.00	0.00
D	8260-16-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	0.00	0.00	626.40	626.40	0.00	0.00
D	8260-16-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00	0.00
D	8260-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	947.37	947.37	0.00	0.00
D	8260-16-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
D	8260-16-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00
D	8260-16-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	866.29	866.29	0.00	0.00
D	8260-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	0.00	0.00	1,685.48	1,685.48	0.00	0.00
D	8260-16-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
D	8260-16-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
D	8260-16-2991-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes mueb	0.00	0.00	386.57	386.57	0.00	0.00
D	8260-16-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	24,814.00	24,814.00	0.00	0.00
D	8260-16-3131-1	Servicio de agua potable(G.Corriente)	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
D	8260-16-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
D	8260-16-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	3,762.00	3,762.00	0.00	0.00
D	8260-16-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	0.00	0.00	13,520.00	13,520.00	0.00	0.00
D	8260-16-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	3,390.68	3,390.68	0.00	0.00
D	8260-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	3,895.20	3,895.20	0.00	0.00
D	8260-16-3571-1	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros b	0.00	0.00	1,763.20	1,763.20	0.00	0.00
D	8260-16-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	0.00	323.00	323.00	0.00	0.00
D	8260-17-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	396.16	396.16	0.00	0.00
D	8260-18-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	6,230.82	6,230.82	0.00	0.00
D	8260-18-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D	8260-18-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00
D	8260-18-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00
D	8270-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	905.60	905.60	905.60	0.00
D	8270-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00

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

Fecha de Impresión:
10-Oct-14

Página: 30

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	7,517.00	0.00	3,599.50	0.00	11,116.50	0.00
D 8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	10,042.00	0.00	6,827.40	0.00	16,869.40	0.00
D 8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	12,825.85	0.00	1,966.00	0.00	14,791.85	0.00
D 8270-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	1,846.00	0.00	40.00	0.00	1,886.00	0.00
D 8270-01-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corriente)	14,428.08	0.00	0.00	0.00	14,428.08	0.00
D 8270-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	5,098.00	0.00	4,902.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	49,647.09	0.00	885.51	0.00	50,532.60	0.00
D 8270-02-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	843.08	0.00	356.92	0.00	1,200.00	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 8270-02-2612-1	Combustibles, Lubricantes y aditivos para vehículo	19,500.00	0.00	6,000.00	0.00	25,500.00	0.00
D 8270-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corriente)	155,904.00	0.00	19,488.00	0.00	175,392.00	0.00
D 8270-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	15,725.40	0.00	364.00	0.00	16,089.40	0.00
D 8270-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	12,118.00	0.00	3,174.00	0.00	15,292.00	0.00
D 8270-02-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	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	18,781.80	0.00	0.00	0.00	18,781.80	0.00
D 8270-03-3181-1	Servicio Postal(G.Corriente)	0.00	0.00	1,223.24	0.00	1,223.24	0.00
D 8270-03-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	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 8270-03-3751-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8270-03-3792-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	10,532.00	0.00	2,653.00	0.00	13,185.00	0.00
D 8270-03-3799-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	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	42,920.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00	0.00
D 8270-04-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	2,896.26	0.00	0.00	0.00	2,896.26	0.00
D 8270-04-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	7,022.66	0.00	880.60	0.00	7,903.26	0.00
D 8270-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	12,889.45	0.00	0.00	0.00	12,889.45	0.00
D 8270-04-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	51,123.60	0.00	0.00	0.00	51,123.60	0.00
D 8270-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	25,828.00	0.00	0.00	0.00	25,828.00	0.00
D 8270-05-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	18,945.12	0.00	0.00	0.00	18,945.12	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)	30,669.92	0.00	0.00	0.00	30,669.92	0.00
D 8270-05-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	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 8270-05-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	3,558.00	0.00	3,558.00	0.00
D 8270-05-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	8,379.30	0.00	960.00	0.00	9,339.30	0.00
D 8270-05-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	15,869.14	0.00	4,130.90	0.00	20,000.04	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	10,020.00	0.00	0.00	0.00	10,020.00	0.00
D 8270-06-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	6,122.38	0.00	0.00	0.00	6,122.38	0.00
D 8270-06-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	4,798.12	0.00	2,592.00	0.00	7,390.12	0.00
D 8270-06-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	8,693.00	0.00	1,209.00	0.00	9,902.00	0.00
D 8270-06-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	5,906.00	0.00	330.00	0.00	6,236.00	0.00
D 8270-06-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	20,253.60	0.00	0.00	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 8270-06-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	43,732.00	0.00	0.00	0.00	43,732.00	0.00
D 8270-07-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	5,522.42	0.00	0.00	0.00	5,522.42	0.00
D 8270-07-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	2,506.00	0.00	0.00	0.00	2,506.00	0.00
D 8270-07-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	6,437.00	0.00	0.00	0.00	6,437.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-07-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corrrente)	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.Corrrente)	4,450.25	0.00	0.00	0.00	4,450.25	0.00
D	8270-08-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
D	8270-08-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G.Corrrente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8270-08-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	6,893.09	0.00	1,009.20	0.00	1,009.20	0.00
D	8270-08-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	14,557.90	0.00	2,388.00	0.00	9,281.09	0.00
D	8270-08-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos(G.Corr)	1,347.00	0.00	1,296.10	0.00	15,854.00	0.00
D	8270-08-3791-1	Traslado de personal(G.Corrrente)	29,184.00	0.00	0.00	0.00	1,347.00	0.00
D	8270-08-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	3,892.38	0.00	0.00	0.00	29,184.00	0.00
D	8270-09-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	6,264.00	0.00	0.00	0.00	3,892.38	0.00
D	8270-09-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrente)	136,021.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
D	8270-09-2171-1	Material didáctico(G.Corrrente)	75,110.00	0.00	0.00	0.00	136,021.00	0.00
D	8270-09-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	15,937.78	0.00	1,133.33	0.00	75,110.00	0.00
D	8270-09-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	3,075.35	0.00	833.00	0.00	17,071.11	0.00
D	8270-09-3181-1	Servicio Postal(G.Corrrente)	184.00	0.00	0.00	0.00	3,908.35	0.00
D	8270-09-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	1,044.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00
D	8270-09-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	494,728.00	0.00	1,116.80	0.00	2,160.80	0.00
D	8270-09-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	13,037.60	0.00	76,320.00	0.00	571,048.00	0.00
D	8270-09-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	3,477.72	0.00	0.00	0.00	13,037.60	0.00
D	8270-09-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	3,837.40	0.00	4,355.00	0.00	7,832.72	0.00
D	8270-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	5,056.00	0.00	1,162.60	0.00	5,000.00	0.00
D	8270-09-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	75,416.00	0.00	1,138.00	0.00	6,194.00	0.00
D	8270-10-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	2,908.50	0.00	48,841.25	0.00	124,257.25	0.00
D	8270-10-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrrente)	43,142.72	0.00	0.00	0.00	2,908.50	0.00
D	8270-10-2731-1	Artículos deportivos(G.Corrrente)	9,326.28	0.00	719.20	0.00	43,861.92	0.00
D	8270-10-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	8,128.00	0.00	6,598.80	0.00	15,925.08	0.00
D	8270-10-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	2,272.44	0.00	0.00	0.00	8,128.00	0.00
D	8270-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	111,800.00	0.00	0.00	0.00	2,272.44	0.00
D	8270-10-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	6,218.00	0.00	8,560.00	0.00	120,360.00	0.00
D	8270-10-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	6,540.00	0.00	3,044.74	0.00	9,262.74	0.00
D	8270-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	28,194.00	0.00	4,609.02	0.00	11,149.02	0.00
D	8270-10-3791-1	Traslado de personal(G.Corrrente)	26,834.40	0.00	9,066.00	0.00	37,260.00	0.00
D	8270-10-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrrente)	1,972.00	0.00	73,551.60	0.00	100,386.00	0.00
D	8270-10-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrrente)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
D	8270-10-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	135,425.96	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8270-11-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	10,532.18	0.00	37,653.96	0.00	173,079.92	0.00
D	8270-11-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,532.18	0.00
D	8270-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	46,900.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8270-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	220,000.12	0.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00
D	8270-11-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	10,999.99	0.00	0.00	0.00	220,000.12	0.00
D	8270-11-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	1,300.00	0.00	0.00	0.00	10,999.99	0.00
D	8270-11-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	15,473.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
D	8270-11-3791-1	Traslado de personal(G.Corrrente)	100,000.00	0.00	1,612.00	0.00	17,085.00	0.00
D	8270-11-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrien	134.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8270-11-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	10,000.00	0.00	1,000.00	0.00	134.00	0.00
D	8270-12-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrrente)	791.31	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
D	8270-12-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	4,060.00	0.00	0.00	0.00	3,499.02	0.00
D	8270-12-3363-1	Servicios de impresión, publicaciones y edición de	12,002.00	0.00	0.00	0.00	791.31	0.00
D	8270-12-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	4,632.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
D	8270-12-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	4,503.00	0.00	0.00	0.00	12,002.00	0.00
D	8270-12-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	103,619.53	0.00	0.00	0.00	4,632.00	0.00
D	8270-12-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrrente)	0.00	0.00	14,563.80	0.00	4,503.00	0.00

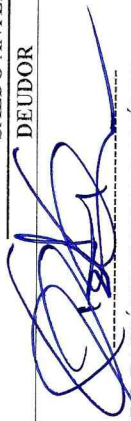
2- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-13-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	7,184,033.56	0.00	1,263,065.42	0.00	8,447,098.98	0.00
D	8270-13-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corriente)	350,026.74	0.00	0.00	0.00	350,026.74	0.00
D	8270-13-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	752,319.68	0.00	0.00	0.00	752,319.68	0.00
D	8270-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corriente)	115,740.31	0.00	17,016.56	0.00	132,756.87	0.00
D	8270-13-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	483,476.71	0.00	61,016.94	0.00	544,493.65	0.00
D	8270-13-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	221,484.60	0.00	35,047.31	0.00	256,531.91	0.00
D	8270-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	885,935.52	0.00	140,189.14	0.00	1,026,124.66	0.00
D	8270-13-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	147,656.62	0.00	23,364.88	0.00	171,021.50	0.00
D	8270-13-1521-1	Indemnización por separación(G.Corriente)	120,179.85	0.00	0.00	0.00	120,179.85	0.00
D	8270-13-1432-1	Homologación(G.Corriente)	112,624.48	0.00	12,932.44	0.00	125,556.92	0.00
D	8270-13-1544-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	668,510.21	0.00	74,475.66	0.00	742,985.87	0.00
D	8270-13-1712-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrien	11,008.00	0.00	1,376.00	0.00	12,384.00	0.00
D	8270-13-1715-1	Gratificaciones(G.Corriente)	69,940.80	0.00	235,897.05	0.00	235,897.05	0.00
D	8270-13-1718-1	Otros estímulos(G.Corriente)	645,080.35	0.00	0.00	0.00	69,940.80	0.00
D	8270-13-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	17,405.00	0.00	81,047.53	0.00	726,127.88	0.00
D	8270-13-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	6,936.80	0.00	928.00	0.00	7,864.80	0.00
D	8270-13-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	78,020.00	0.00	0.00	0.00	78,020.00	0.00
D	8270-13-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8270-13-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	5,679.00	0.00	0.00	0.00	5,679.00	0.00
D	8270-13-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	5,456.00	0.00	0.00	0.00	5,456.00	0.00
D	8270-13-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	36,575.96	0.00	4,560.00	0.00	41,135.96	0.00
D	8270-14-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	12,480.76	0.00	3.05	0.00	12,483.81	0.00
D	8270-14-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	954.88	0.00	0.00	0.00	954.88	0.00
D	8270-14-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	63,568.00	0.00	0.00	0.00	63,568.00	0.00
D	8270-14-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
D	8270-14-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
D	8270-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	12,216.82	0.00	1,664.60	0.00	13,881.42	0.00
D	8270-14-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00
D	8270-14-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,286.00	0.00	92.00	0.00	2,378.00	0.00
D	8270-14-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	86.00	0.00	86.00	0.00
D	8270-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	18,567.47	0.00	501.27	0.00	19,068.74	0.00
D	8270-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	160,203.57	0.00	0.00	0.00	160,203.57	0.00
D	8270-15-3331-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	277,964.56	0.00	91,856.90	0.00	369,821.46	0.00
D	8270-15-3351-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8270-15-3751-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
D	8270-15-5151-2	Viáticos en el país(G.Corriente)	516.00	0.00	73.00	0.00	589.00	0.00
D	8270-16-2111-1	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	804,576.00	0.00	804,576.00	0.00
D	8270-16-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	940.49	0.00	758.00	0.00	1,698.49	0.00
D	8270-16-2161-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	1,936.43	0.00	0.00	0.00	1,936.43	0.00
D	8270-16-2211-1	Material de limpieza(G.Corriente)	30,804.17	0.00	0.00	0.00	30,804.17	0.00
D	8270-16-2411-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	23,720.00	0.00	1,807.00	0.00	25,527.00	0.00
D	8270-16-2421-1	Productos Minerales no metálicos(G.Corrientes)	66,087.64	0.00	0.00	0.00	66,087.64	0.00
D	8270-16-2431-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D	8270-16-2441-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	952.46	0.00	47.54	0.00	1,000.00	0.00
D	8270-16-2451-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	834.98	0.00	626.40	0.00	1,461.38	0.00
D	8270-16-2461-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	0.00	1,682.00	0.00	1,682.00	0.00
D	8270-16-2471-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	39,771.85	0.00	0.00	0.00	39,771.85	0.00
D	8270-16-2481-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	11,042.47	0.00	0.00	0.00	11,042.47	0.00
D	8270-16-2491-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	18,961.00	0.00	0.00	0.00	18,961.00	0.00
D	8270-16-2511-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	1,651.02	0.00	947.37	0.00	2,598.39	0.00
D	8270-16-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-16-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	169.99	0.00	430.00	0.00	599.99	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 vehículo	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
D 8270-16-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	3,619.20	0.00	0.00	0.00	3,619.20	0.00
D 8270-16-2741-1	Productos textiles(G.Corriente)	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
D 8270-16-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,747.49	0.00	866.29	0.00	2,613.78	0.00
D 8270-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	3,546.07	0.00	1,685.48	0.00	5,231.55	0.00
D 8270-16-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	23,113.54	0.00	58.00	0.00	23,171.54	0.00
D 8270-16-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	2,560.35	0.00	522.00	0.00	3,082.35	0.00
D 8270-16-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	3,784.87	0.00	386.57	0.00	4,171.44	0.00
D 8270-16-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	187,914.80	0.00	24,814.00	0.00	212,728.80	0.00
D 8270-16-3131-1	Servicio de agua potable(G.Corriente)	19,952.00	0.00	1,160.00	0.00	21,112.00	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	100.00	0.00	300.00	0.00
D 8270-16-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	153,040.92	0.00	3,762.00	0.00	156,802.92	0.00
D 8270-16-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8270-16-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	134,071.10	0.00	13,520.00	0.00	147,591.10	0.00
D 8270-16-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	31,521.84	0.00	3,390.68	0.00	34,912.52	0.00
D 8270-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	47,628.85	0.00	3,895.20	0.00	51,524.05	0.00
D 8270-16-3571-1	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	1,113.60	0.00	1,763.20	0.00	2,876.80	0.00
D 8270-16-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	1,094.80	0.00	323.00	0.00	1,417.80	0.00
D 8270-16-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	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)	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00	0.00
D 8270-16-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
D 8270-16-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	6,347.52	0.00	0.00	0.00	6,347.52	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)	3,321.29	0.00	396.16	0.00	3,717.45	0.00
D 8270-17-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	23,683.68	0.00	0.00	0.00	23,683.68	0.00
D 8270-17-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	535.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00
D 8270-17-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,880.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00
D 8270-18-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	10,977.02	0.00	6,230.82	0.00	17,207.84	0.00
D 8270-18-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	32,018.00	0.00	0.00	0.00	32,018.00	0.00
D 8270-18-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
D 8270-18-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	885.00	0.00	1,115.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8270-18-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	3,024.00	0.00	3,024.00	0.00
D 8270-18-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	1,237.36	0.00	0.00	0.00	1,237.36	0.00
Sumas =>		135,608,375.63	135,608,375.63	31,761,782.60	31,761,782.60	137,927,112.94	137,927,112.94

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	LIC. GERARDO FABÍAN PANTOJA RAMÍREZ DIRECTOR GENERAL						
	----- MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/ago/14	9,540,442.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	665.47
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	98,065.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,768,684.31
Disminuciones del Activo	2,285,795.74
Incrementos del Pasivo	4,021,107.09

TOTAL ORIGEN 17,714,760.03

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,809,935.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	244,336.64
SERVICIOS GENERALES	562,394.15
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCEN	209,668.01
Incrementos del Activo	2,823,068.73
Disminuciones del Pasivo	3,779,452.57
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/14	8,285,904.72

TOTAL APLICACION 17,714,760.03


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INGRESOS

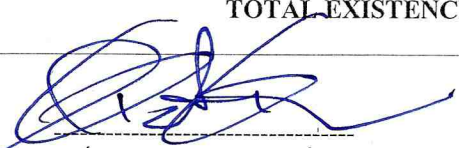
EXISTENCIA AL 31 ago 2014	-1,964,441.18
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	665.47
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	98,065.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	1,768,684.31
TOTAL INGRESOS	-97,026.40

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	1,809,935.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	244,336.64
SERVICIOS GENERALES	562,394.15
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCEN	209,668.01
TOTAL EGRESOS	2,826,334.01

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	8,143,936.76
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	131,967.96
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,305,505.42
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,604.82
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	96,444.40
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	813,523.52
SOFTWARE	217,907.88
LICENCIAS	1,220,581.46
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,496,187.78
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-408,223.90
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-262,525.23
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	-255,595.73
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-16,734.03
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	-6,000.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-3,211,118.23
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	-1,586,778.66
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	354,330.93
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	-2,923,360.41


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
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	9,125,740.48	7,676,950.39	8,658,754.11	8,143,936.76	-981,803.72
1112-001	HSBC DE MEXICO, S.A.	1,221,294.58	1,115,250.45	2,332,834.71	3,710.32	-1,217,584.26
1112-001-0001	CTA. 4019808427 ESTATAL	151,679.18	43,810.10	194,018.56	1,470.72	-150,208.46
1112-001-0002	CTA. 4017955758 FEDERAL	913.28	841,851.00	841,769.75	994.53	81.25
1112-001-0003	CTA. 4017955766 INGRESOS PROPIOS	480,083.22	6,888.74	490,018.56	-3,046.60	-483,129.82
1112-001-0005	CTA. 4056288947	560,862.57	218,052.25	775,018.56	3,896.26	-556,966.31
1112-001-0006	CTA. 4056288954 OTROS RECURSOS	27,756.33	4,648.36	32,009.28	395.41	-27,360.92
1112-002	SANTANDER	7,904,445.90	6,561,699.94	6,325,919.40	8,140,226.44	235,780.54
1112-002-0001	CTA. 65504320334 FEDERAL	205,701.18	4,038,201.95	2,734,930.24	1,508,972.89	1,303,271.71
1112-002-0002	CTA. 65504320348 ESTATAL	3,877,267.20	1,120,833.31	3,395,400.09	1,602,700.42	-2,274,566.78
1112-002-0003	CTA. 65504320351 INGRESOS PROPIOS	1,472,869.52	595,664.68	195,589.07	1,872,945.13	400,075.61
1112-002-0004	CTA. 65504320365 CAPECE (PROVISIONAL)	2,299,304.00	775,000.00	0.00	3,074,304.00	775,000.00
1112-002-0005	CTA. 65504320379 OTROS RECURSOS	49,304.00	32,000.00	0.00	81,304.00	32,000.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	404,701.94	658.83	273,392.81	131,967.96	-272,733.98
1114-001	HSBC DE MEXICO, S.A.	404,701.94	658.83	273,392.81	131,967.96	-272,733.98
1114-001-0001	CONTRATO 346596 (8427)	67,656.07	135.45	43,803.46	23,988.06	-43,668.01
1114-001-0002	CONTRATO 489151 (5758)	16.15	0.03	0.00	16.18	0.03
1114-001-0003	CONTRATO 345737 (5766)	10,111.51	15.70	6,888.74	3,238.47	-6,873.04
1114-001-0004	CONTRATO 489161 (8947)	320,096.47	497.05	218,052.25	102,541.27	-217,555.20
1114-001-0005	CONTRATO 489167 (8954)	6,821.74	10.60	4,648.36	2,183.98	-4,637.76
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,305,672.42	1,866,749.31	1,866,916.31	3,305,505.42	-167.00
1122-001	SHCP	3,305,672.42	1,866,749.31	1,866,916.31	3,305,505.42	-167.00
1122-001-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	166.75	0.00	167.00	-0.25	-167.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicio	0.00	98,065.00	98,065.00	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	40,451.80	74,670.95	89,517.93	25,604.82	-14,846.98
1123-001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	34,823.80	74,670.95	89,517.93	19,976.82	-14,846.98
1123-001-0001	SOSA MITZUKO KARINA	0.00	698.11	300.00	398.11	398.11
1123-001-0003	PADILLA ANAYA ANGEL	0.00	0.00	100.00	-100.00	-100.00
1123-001-0008	BAUTISTA MAGAÑA FRANCISCO	0.00	12,148.00	9,651.00	2,497.00	2,497.00
1123-001-0009	CASTILLO ROJAS CLAUDIO CESAR	145.00	0.00	145.00	0.00	-145.00
1123-001-0013	BRAMBILA ROMERO ANA KARINA	786.08	0.00	200.00	586.08	-200.00
1123-001-0016	RICO MERCADO HECTOR TONATIUH	13,301.00	0.00	13,602.02	-301.02	-13,602.02
1123-001-0018	MARTINEZ TINAJERO OSIRIS	701.69	10,597.00	6,034.69	5,264.00	4,562.31

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 septiembre al 30 septiembre 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo	
			CARGOS	ABONOS		Periodo	Periodo
1123-001-0025	CALVA TAPIA MA. DEL CARMEN	3,514.94	7,048.06	11,191.00	-628.00	-4,142.94	-4,142.94
1123-001-0027	AGUILERA CUEVAS JOSE ANTONIO	0.00	4,569.00	4,726.00	-157.00	-157.00	-157.00
1123-001-0028	SILVA MEDEL NANCY ELIZABETH	-11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	11.00
1123-001-0031	TORRES LOPEZ ALFREDO NETZAHUALCOYOTL	-479.83	585.35	105.52	0.00	479.83	479.83
1123-001-0032	GONZALEZ JIMENEZ JESUS	0.00	3.36	0.00	3.36	3.36	3.36
1123-001-0033	PEREZ RUIZ OSCAR IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-0035	IBARRA AYALA CLAUDIA LIZETTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-0038	ACEVES MORANDO VICTOR MANUEL	215.99	0.00	0.00	215.99	0.00	0.00
1123-001-0041	GOMEZ TORRES MARIA DE LA CRUZ	0.00	5,618.00	6,245.50	-627.50	-627.50	-627.50
1123-001-0043	GUZMAN CORONA MARCELA	-131.07	131.07	0.00	0.00	131.07	131.07
1123-001-0057	ROJAS OROZCO MARTIN	0.00	4,232.00	4,285.00	-53.00	-53.00	-53.00
1123-001-0061	OLIVA AMEZQUITA LUIS EDGAR	0.00	5,264.00	0.00	5,264.00	5,264.00	5,264.00
1123-001-0063	VELUETA CHAN EDIBERTO	389.00	0.00	0.00	389.00	0.00	0.00
1123-001-0064	MENDOZA RUIZ CARLOS OCTAVIO	0.00	5,264.00	0.00	5,264.00	5,264.00	5,264.00
1123-001-0066	PANTOJA RAMIREZ GERARDO FABIÁN	2,472.00	0.00	1,472.00	1,000.00	-1,472.00	-1,472.00
1123-001-0086	ENCISO QUINTERO EDGAR ARTURO	10,720.00	0.00	10,107.00	613.00	-10,107.00	-10,107.00
1123-001-0087	HERNANDEZ LAMAS CARLOS	3,200.00	5,088.00	8,288.00	0.00	-3,200.00	-3,200.00
1123-001-0088	HERNANDEZ OCHOA JULIO CESAR	0.00	3,592.00	3,613.60	-21.60	-21.60	-21.60
1123-001-0089	ALVAREZ ZAVALA HASIEL HASSAN	0.00	5,740.00	5,019.60	720.40	720.40	720.40
1123-001-0090	SALAS IBARRA MONICA	0.00	4,082.00	4,022.00	60.00	60.00	60.00
1123-001-0091	CHAVEZ ZAVALA MONICA	0.00	0.00	30.00	-30.00	-30.00	-30.00
1123-001-0092	PEÑALOZA AGUILAR CARLOS FERNANDO	0.00	0.00	100.00	-100.00	-100.00	-100.00
1123-001-0093	SANCHEZ MEJIA ANA MARIA	0.00	0.00	100.00	-100.00	-100.00	-100.00
1123-001-0094	RIVERA BEAS ROBERTA ALICIA	0.00	0.00	50.00	-50.00	-50.00	-50.00
1123-001-0095	BERNARDO DELGADILLO MONCERRAT ELIZABETH	0.00	0.00	30.00	-30.00	-30.00	-30.00
1123-001-0096	ROJAS ZARAGOZA CLARIS	0.00	0.00	50.00	-50.00	-50.00	-50.00
1123-001-0097	ROMERO VELA JOSE ANGEL	0.00	0.00	50.00	-50.00	-50.00	-50.00
1123-002 OTROS		5,628.00	0.00	0.00	5,628.00	0.00	0.00
1123-002-0007	MULTAS POR APLICAR A FUNCIONARIOS Y EMPL	408.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00
1123-002-0009	DEUDORES POR IDENTIFICAR	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		0.00	665.47	665.47	0.00	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		0.00	665.47	665.47	0.00	0.00	0.00
1124-59	Productos no comprendidos en las fraccio	0.00	665.47	665.47	0.00	0.00	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES		139,065.42	76,407.00	119,028.02	96,444.40	-42,621.02	-42,621.02
1131-001 A		26,781.20	0.00	2,981.20	23,800.00	-2,981.20	-2,981.20
1131-001-0008	ACER SEGUROS, SA DE CV	5,240.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00
1131-001-0013	API GLOBAL, SA DE CV	2,981.20	0.00	2,981.20	0.00	-2,981.20	-2,981.20
1131-001-0014	ALVARADO SANDOVAL SERGIO	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00
1131-003 C		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	-65,000.00	-65,000.00
1131-003-0024	CONSORCIO PUNTA ARENA, SA DE CV	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	-65,000.00	-65,000.00

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 septiembre al 30 septiembre 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo	
			CARGOS	ABONOS		Periodo	Periodo
1131-005	E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-005-0008	EUROSTERN, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-006	F	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00
1131-006-0003	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEADOS DE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00
1131-007	G	11,565.20	0.00	11,565.20	0.00	-11,565.20	-11,565.20
1131-007-0015	GARYTOYS INFLABLES SA DE CV	11,565.20	0.00	11,565.20	0.00	-11,565.20	-11,565.20
1131-009	I	28,470.00	0.00	28,470.00	0.00	-28,470.00	-28,470.00
1131-009-0006	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-009-0010	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE DURANG	8,470.00	0.00	8,470.00	0.00	-8,470.00	-8,470.00
1131-009-0011	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00
1131-013	M	-0.60	0.00	0.00	-0.60	0.00	0.00
1131-013-0009	MULTI HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	-0.60	0.00	0.00	-0.60	0.00	0.00
1131-016	O	0.00	3,762.00	3,762.00	0.00	0.00	0.00
1131-016-0001	OZ AUTOMOTRIZ, S DE RL DE CV	0.00	3,762.00	3,762.00	0.00	0.00	0.00
1131-019	R	3,249.62	67,645.00	3,249.62	67,645.00	64,395.38	64,395.38
1131-019-0010	ROSH ELECTRONIC, SA DE CV	3,249.62	0.00	3,249.62	0.00	-3,249.62	-3,249.62
1131-019-0011	ROYAL & SUNALIANCESEGUROS MEXICO SA DE C	0.00	67,645.00	0.00	67,645.00	67,645.00	67,645.00
1131-020	S	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1131-020-0007	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,178,952.43	804,576.00	0.00	10,983,528.43	804,576.00	804,576.00
1241-1-5110	Muebles de oficina y estantería	700,182.47	0.00	0.00	700,182.47	0.00	0.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	700,182.47	0.00	0.00	700,182.47	0.00	0.00
1241-2-5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	1,215,502.29	0.00	0.00	1,215,502.29	0.00	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	0.00
1241-3-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la	7,971,633.08	804,576.00	0.00	8,776,209.08	804,576.00	804,576.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	7,971,633.08	804,576.00	0.00	8,776,209.08	804,576.00	804,576.00
1241-9-5190	Otros mobiliarios y equipos de administr	291,634.59	0.00	0.00	291,634.59	0.00	0.00
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administr	291,634.59	0.00	0.00	291,634.59	0.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	779,449.03	0.00	0.00	779,449.03	0.00	0.00
1242-1-5210	Equipos y aparatos audiovisuales	558,862.75	0.00	0.00	558,862.75	0.00	0.00
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	558,862.75	0.00	0.00	558,862.75	0.00	0.00
1242-3-5230	Cámaras fotográficas y de vídeo	119,403.88	0.00	0.00	119,403.88	0.00	0.00
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de vídeo	119,403.88	0.00	0.00	119,403.88	0.00	0.00
1242-9-5290	Otro mobiliario y equipo educacional y r	101,182.40	0.00	0.00	101,182.40	0.00	0.00
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y r	101,182.40	0.00	0.00	101,182.40	0.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	227,003.85	0.00	0.00	227,003.85	0.00	0.00
1243-1-5310	Equipo médico y de laboratorio	227,003.85	0.00	0.00	227,003.85	0.00	0.00
1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	227,003.85	0.00	0.00	227,003.85	0.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,069,973.75	0.00	0.00	1,069,973.75	0.00	0.00

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 septiembre al 30 septiembre 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
		CARGOS	ABONOS		
1244-1-5410	Vehículos y equipo terrestre	1,069,973.75	0.00	1,069,973.75	0.00
1244-1-5411	Vehículos y camiones	1,069,973.75	0.00	1,069,973.75	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,999.90	0.00	3,999.90	0.00
1245-0-5510	Equipo de defensa y seguridad	3,999.90	0.00	3,999.90	0.00
1245-0-5511	Equipo de Seguridad Pública	3,999.90	0.00	3,999.90	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,877,989.06	0.00	3,877,989.06	0.00
1246-2-5620	Maquinaria y equipo industrial	7,719.65	0.00	7,719.65	0.00
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	7,719.65	0.00	7,719.65	0.00
1246-4-5640	Sistemas de aire acondicionado, calefactores	230,229.92	0.00	230,229.92	0.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefactores	230,229.92	0.00	230,229.92	0.00
1246-5-5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	234,525.00	0.00	234,525.00	0.00
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	234,525.00	0.00	234,525.00	0.00
1246-6-5660	Equipos de generación eléctrica, aparato	1,359,378.80	0.00	1,359,378.80	0.00
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparato	1,359,378.80	0.00	1,359,378.80	0.00
1246-7-5670	Herramientas y máquinas-herramienta	1,871,320.51	0.00	1,871,320.51	0.00
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	1,859,334.49	0.00	1,859,334.49	0.00
1246-7-5672	Refacciones y accesorios mayores	11,986.02	0.00	11,986.02	0.00
1246-9-5690	Otros equipos	174,815.18	0.00	174,815.18	0.00
1246-9-5699	Maquinaria y equipo diverso	174,815.18	0.00	174,815.18	0.00
1251	SOFTWARE	217,907.88	0.00	217,907.88	0.00
1251-0-5910	Software	217,907.88	0.00	217,907.88	0.00
1251-0-5911	Software	217,907.88	0.00	217,907.88	0.00
1254	LICENCIAS	1,220,581.46	0.00	1,220,581.46	0.00
1254-1-5970	Licencias informáticas e intelectuales	1,220,581.46	0.00	1,220,581.46	0.00
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	1,220,581.46	0.00	1,220,581.46	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,314,438.06	181,749.72	-11,496,187.78	-181,749.72
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,314,438.06	181,749.72	-11,496,187.78	-181,749.72
1263-001-5111	Dep. Acum. Muebles de oficina y estantería	-1,102,437.87	3,515.99	-1,105,953.86	-3,515.99
1263-001-5121	Dep. Acum. Muebles, excepto de oficina y estantería	-450,125.84	8,335.23	-458,461.07	-8,335.23
1263-001-5151	Dep. Acum. Equipo de cómputo y de telecomunicaciones	-5,685,134.07	135,869.66	-5,821,003.73	-135,869.66
1263-001-5191	Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos diversos	-94,014.19	2,116.03	-96,130.22	-2,116.03
1263-002-5211	Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisuales	-245,277.18	7,959.94	-253,237.12	-7,959.94
1263-002-5231	Dep. Acum. Cámaras fotográficas y de video	-55,642.81	1,297.33	-56,940.14	-1,297.33
1263-002-5291	Dep. Acum. Otro mobiliario y equipo educativo	-57,850.35	1,380.01	-59,230.36	-1,380.01
1263-003-5311	Dep. Acum. Equipo médico y de laboratorio	-171,103.42	1,289.78	-172,393.20	-1,289.78
1263-004-5411	Dep. Acum. Vehículos y camiones	-999,148.39	3,147.79	-1,002,296.18	-3,147.79
1263-005-5511	Dep. Acum. Equipo de Seguridad Pública	-3,766.64	66.67	-3,833.31	-66.67
1263-006-5621	Dep. Acum. Maquinaria y equipo industrial	-514.64	64.33	-578.97	-64.33

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del Periodo
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final		
1263-006-5641	Dep. Acum. Sistemas de aire acondicionad	-76,952.22		0.00	1,906.34	-78,858.56		-1,906.34
1263-006-5651	Dep. Acum. Equipo de comunicación y tele	-100,486.00		0.00	1,954.22	-102,440.22		-1,954.22
1263-006-5661	Dep. Acum. Equipos de generación eléctri	-1,083,578.89		0.00	8,395.38	-1,091,974.27		-8,395.38
1263-006-5671	Dep. Acum. Herramientas y máquinas-herra	-1,053,781.89		0.00	4,042.38	-1,057,824.27		-4,042.38
1263-006-5699	Dep. Acum. Maquinaria y equipo diverso	-134,623.66		0.00	408.64	-135,032.30		-408.64
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-380,305.61		0.00	27,918.29	-408,223.90		-27,918.29
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-380,305.61		0.00	27,918.29	-408,223.90		-27,918.29
1265-001-5911	Amortización de Software	-13,696.75		0.00	628.95	-14,325.70		-628.95
1265-002-5971	Amortización de Licencias informáticas e	-366,608.86		0.00	27,289.34	-393,898.20		-27,289.34
Total general		18,906,745.75		10,500,677.95	11,217,942.66	18,189,481.04		-717,264.71



LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo	
			CARGOS	ABONOS		Final	Periodo
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	135,493.72	1,945,428.93	1,809,935.21	0.00	-135,493.72	
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	135,493.72	1,945,428.93	1,809,935.21	0.00	-135,493.72	
2111-0-1131	Sueldo Base	104,272.28	1,263,065.42	1,158,793.14	0.00	-104,272.28	
2111-0-1321	Prima Vacacional y dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111-0-1343	Compensaciones para material didáctico	3,728.26	17,016.56	13,288.30	0.00	-3,728.26	
2111-0-1412	Cuotas al IMSS	0.00	61,016.94	61,016.94	0.00	0.00	
2111-0-1421	Cuotas a la vivienda	0.00	35,047.31	35,047.31	0.00	0.00	
2111-0-1431	Cuotas a pensiones	0.00	140,189.14	140,189.14	0.00	0.00	
2111-0-1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el	0.00	23,364.88	23,364.88	0.00	0.00	
2111-0-1544	Homologación	0.00	12,932.44	12,932.44	0.00	0.00	
2111-0-1712	Ayuda para despensa	6,135.86	74,475.66	68,339.80	0.00	-6,135.86	
2111-0-1713	Ayuda para pasajes	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00	
2111-0-1715	Estímulo por el día del servidor público	0.00	235,897.05	235,897.05	0.00	0.00	
2111-0-1719	Otros estímulos	21,357.32	81,047.53	59,690.21	0.00	-21,357.32	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,688.04	1,358,469.60	1,611,306.79	262,525.23	252,837.19	
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,688.04	553,893.60	806,730.79	262,525.23	252,837.19	
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	1,663.60	1,663.60	0.00	0.00	
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	501.27	501.27	0.00	0.00	
2112-0-2211	Alimentación para servidores públicos es	0.00	359.97	359.97	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	47.54	47.54	0.00	0.00	
2112-0-2441	Madera y productos de madera	0.00	626.40	626.40	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	947.37	947.37	0.00	0.00	
2112-0-2511	Productos químicos básicos	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	
2112-0-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	
2112-0-2911	Herramientas menores	0.00	866.29	866.29	0.00	0.00	
2112-0-2921	Refacciones y accesorios menores de edif	0.00	467.48	467.48	0.00	0.00	
2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	
2112-0-2981	Refacciones y accesorios menores de maqu	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00	
2112-0-2991	Refacciones y accesorios menores otros b	0.00	386.57	386.57	0.00	0.00	
2112-0-3131	Servicio de agua potable	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	
2112-0-3151	Telefonía celular	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
2112-0-3171	Servicios de acceso de internet, redes y	0.00	4,137.19	4,137.19	0.00	0.00	
2112-0-3181	Servicio Postal	0.00	1,223.24	1,223.24	0.00	0.00	
2112-0-3342	Capacitación especializada	0.00	1,116.80	1,116.80	0.00	0.00	
2112-0-3362	Impresiones de papelería oficial	0.00	1,009.20	1,009.20	0.00	0.00	
2112-0-3391	Servicios profesionales, científicos y t	0.00	5,810.00	5,810.00	0.00	0.00	
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	1,664.60	1,664.60	0.00	0.00	
2112-0-3471	Fletes y maniobras	0.00	396.16	396.16	0.00	0.00	

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
		CARGOS	ABONOS		
2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	316.68	316.68	0.00	0.00
2112-0-3571	Reparación y mantenimiento de maquinaria	1,763.20	1,763.20	0.00	0.00
2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros m	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3711	Pasajes aéreos	14,104.50	14,104.50	0.00	0.00
2112-0-3721	Pasajes terrestres	19,515.62	19,515.62	150.00	0.00
2112-0-3751	Viáticos en el país	28,555.00	28,555.00	258.00	0.00
2112-0-3791	Traslado de personal	8,551.60	8,551.60	0.00	0.00
2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	126.00	126.00	0.00	0.00
2112-0-3821	Gastos de orden social	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00
2112-0-3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-AACG630405DM1	GUSTAVO ALMADA CASTAÑEDA	323.00	323.00	0.00	0.00
2112-0-AADV7007059G5	VICTOR JEUS ALDANA DIAZ	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
2112-0-AAEF050309FM0	AEROLINEAS SA DE CV	3,044.74	3,044.74	0.00	0.00
2112-0-AAFJ790801PU3	JUAN CARLOS ARZATE FRANCO	870.00	870.00	0.00	0.00
2112-0-AAPP520906TN7	PEDRO ARRAIGA PLASENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-AASS740613149	SERGIO ALVARADO SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-ACOO61003782	AUXILIADORA DE COMBUSTIBLE SA DE CV	6,000.00	6,000.00	37,120.00	37,120.00
2112-0-AEL920315L68	AG ELECTRONICA SA DE CV	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
2112-0-AGC721220ST3	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA CHAP	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-AGL1202017S4	API GLOBAL, SA DE CV	2,981.20	2,981.20	0.00	0.00
2112-0-AMH040812FQ5	ACEROS Y MATERIALES HERMANOS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-ANG110117DP5	ACC NG SA DE CV	928.00	928.00	0.00	0.00
2112-0-APC931122NK2	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-BABS900926UJ5	STEPHANIE ABIGAIL BRAVO BARAJAS	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00
2112-0-BEBI8909142L1	IRVING BETANCOURT BOJORQUEZ	382.50	382.50	0.00	0.00
2112-0-BESR761027TN8	RAFAEL BERNAL SANCHEZ	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
2112-0-CAOV550201740	VICENTE CAMARENA OLMEDO	3,074.00	3,074.00	0.00	0.00
2112-0-CAT000929GY1	CONSULTORES ASOCIADOS EN TECNOLOGI	0.00	154,735.01	154,735.01	154,735.01
2112-0-CC1910722CHA	COMERCIALIZADORA CIO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,814.00	24,814.00	0.00	0.00
2112-0-CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-COCJ750319TZ9	JOSEFINA CHONG CESEÑA	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
2112-0-COLC530107267	CRISTINA DOLORES CORONA LAOS	719.20	719.20	0.00	0.00
2112-0-CPAI1011PJ7	CONSORCIO PUNTA ARENA SA DE CV	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
2112-0-CSU040628JH8	CORPORATIVO LA SUPER, SA DE CV	102.32	102.32	0.00	0.00
2112-0-DESL621128S19	LUIS ANTONIO DESALES SALCEDO	12,320.00	12,320.00	0.04	0.00
2112-0-EDU9809229S4	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE CV	4,503.10	4,503.10	0.00	0.00
2112-0-FST120201DI2	FUSION STORE, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-FUPA750921ID6	ANTONIO ALBERTO FUENTES PEÑA	1,415.20	1,415.20	0.00	0.00
2112-0-GAZE820721KX8	MARIA ELENA GARCIA ZAMORA	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
2112-0-GES051025NE7	GRUPO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS SCOI	19,488.00	19,488.00	0.00	0.00
2112-0-GFC080612KG3	GRUPO FERRETARIA CALZADA, S.A. DE C.V	3,475.04	3,475.04	0.00	0.00
2112-0-GIN100528P3A	GARYTOYS INFLABLES SA DE CV	11,565.20	11,565.20	0.00	0.00

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 septiembre al 30 septiembre 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del	
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final		Periodo	
2112-0-GOMN700215130	NORMA GONZALEZ MEDINA	0.00		7,040.00	7,040.00	0.00		0.00	
2112-0-GPA930101Q17	GRUPO PARISINA, SA DE CV	0.00		51.99	51.99	0.00		0.00	
2112-0-GSA960527SH9	GRUAS Y SERVICIOS AGUIRRE SA DE CV	0.00		1,740.00	1,740.00	0.00		0.00	
2112-0-GUMS8011039V9	SERGIO IVAN GUIZAR MENDOZA	0.00		13,200.00	13,200.00	0.00		0.00	
2112-0-GUTA500916HBA	ANTONIO GUTIERREZ TORRES	0.00		833.00	833.00	0.00		0.00	
2112-0-HECH801228AB4	HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA	9,280.00		9,280.00	0.00	0.00		-9,280.00	
2112-0-IES110803EI2	INFRAESTRUCTURA LA ESTANCIA SA DE CV	0.00		6,960.00	6,960.00	0.00		0.00	
2112-0-ITS990901TZ4	INSTITUTO SUPERIOR DE VALLARTA	0.00		20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	
2112-0-LACI6501276K1	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	0.00		0.00	1,090.00	1,090.00		1,090.00	
2112-0-LAEX770513GF2	XOCHIPILLI LAZCANO ENCISO	0.00		6,600.00	6,600.00	0.00		0.00	
2112-0-LOSC850603Q44	CESAR JAVIER LOPEZ SALCIDO	0.00		5,220.00	5,220.00	0.00		0.00	
2112-0-LPH510514IQ7	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPA	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
2112-0-LUMO820404QH6	OSWALDO VICENTE LUNA MEZA	0.00		9,000.00	9,000.00	0.00		0.00	
2112-0-MACL680202FK8	JOSE LUIS MACIAS CASTELLANOS	0.00		9,900.00	9,900.00	0.00		0.00	
2112-0-MAGF631112INA	FRANCISCO MARTINEZ GONZALEZ	0.00		2,320.00	2,320.00	0.00		0.00	
2112-0-MAPL7409232BA	JOSE LUIS MARTINEZ PAZ	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
2112-0-MASO771011QR7	OLIVER ADOLFO MACIAS SAUCEDO	0.00		9,343.80	9,343.80	0.00		0.00	
2112-0-MAZM761018760	MARTIN MARTINEZ ZARAGOZA	0.00		0.00	13,754.70	13,754.70		13,754.70	
2112-0-MDR030210HK9	MIX DRINK SA DE CV	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
2112-0-MECA90627CT1	ANGEL GUSTAVO MEDELES CORDOVA	0.00		3,364.00	3,364.00	0.00		0.00	
2112-0-MECN850129BJ5	NELLY MEDELES CALIXTO	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
2112-0-MERG801021N56	GUILLERMO FRANCISCO MERCADO RAMC	0.00		1,807.00	2,366.00	559.00		559.00	
2112-0-MOLO8105114U5	OSCAR DANIEL MORALES LOPEZ	0.00		9,860.00	9,860.00	0.00		0.00	
2112-0-NWM9709244W4	NUOVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DI	0.00		1,976.53	1,976.53	0.00		0.00	
2112-0-OAU021125H84	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	0.00		3,762.00	3,762.00	0.00		0.00	
2112-0-OP0980325FR6	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, SA DE C	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
2112-0-RAHA5302032U3	ANA ROSA RAYO HERNANDEZ	0.00		0.00	48,858.48	48,858.48		48,858.48	
2112-0-RAHJ8911108T4	JUAN CARLOS RAYGOZA HERNANDEZ	0.00		3,520.00	3,520.00	0.00		0.00	
2112-0-REL1110063T0	ROSH ELECTRONICS SA DE CV	0.00		3,249.62	3,249.62	0.00		0.00	
2112-0-REOS4111093RA	SALVADOR REAL ORTEGA	0.00		2,598.17	2,598.17	0.00		0.00	
2112-0-ROSG6201303H2	JAIME ROMERO SAUCEDO	0.00		2,900.00	2,900.00	0.00		0.00	
2112-0-RUMH780107S94	HUGO RENE RUIZ MACIAS	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00		0.00	
2112-0-RUMS711109L36	SANDRA ROSIO RUIZ MARTINEZ	0.00		13,090.00	13,090.00	0.00		0.00	
2112-0-SAAV670217HY7	VICTOR HUGO SALCEDO APARICIO	0.00		2,750.00	2,750.00	0.00		0.00	
2112-0-SEP210905778	CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGAC	0.00		8,470.00	8,470.00	0.00		0.00	
2112-0-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00		87,719.71	87,719.71	0.00		0.00	
2112-0-VNHH001109L91	VAMSA NIÑOS HEROES, SA DE CV	0.00		2,480.00	2,480.00	0.00		0.00	
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00		804,576.00	804,576.00	0.00		0.00	
2112-2-COM960808S62	COMPUCAD, SA DE CV	0.00		804,576.00	804,576.00	0.00		0.00	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO F	142,969.69		267,509.26	380,135.30	255,595.73		112,626.04	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	142,969.69		267,509.26	380,135.30	255,595.73		112,626.04	
2117-001	ISR RETENCIONES SOBRE SALARIOS	144,933.55		144,934.00	246,938.31	246,937.86		102,004.31	

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 septiembre al 30 septiembre 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del	
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final		Periodo	
2117-003	ISR RETENCIONES POR SERV PROFESIONALES	8,642.01		8,642.00	8,647.84	8,647.85		5.84	
2117-004	DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	-9,905.87		110,983.26	120,899.15	10.02		9,915.89	
2117-005	APORTACION ADICIONAL PENSIONES DEL EDO	-700.00		2,950.00	3,650.00	0.00		700.00	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,030.46		205,026.22	219,729.79	16,734.03		14,703.57	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,152.08		186,841.51	206,216.30	13,222.71		19,374.79	
2119-001	PRESTAMOS DE PENSIONES	-11,497.29		177,740.83	189,238.13	0.01		11,497.30	
2119-002	AXXA SEGUROS S.A. DE C.V.	-1,794.52		9,100.68	10,895.50	0.30		1,794.82	
2119-003	CUOTA SINDICAL (TRABAJADORES)	7,139.73		0.00	6,082.67	13,222.40		6,082.67	
2119-004	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,182.54		18,184.71	13,513.49	3,511.32		-4,671.22	
2119-004-0002	GONZALEZ JIMENEZ JESUS	3.36		0.00	0.00	3.36		0.00	
2119-004-0006	CASTELLANOS ENCISO ALEJANDRO	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
2119-004-0020	SANCHEZ MEJIA ANA MARIA	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	
2119-004-0026	CERVANTES ALVAREZ JOSE FRANCISCO	2,296.63		0.00	1,211.33	3,507.96		1,211.33	
2119-004-0027	SALAS IBARRA MONICA	5,882.55		5,882.55	0.00	0.00		-5,882.55	
2119-004-0028	CASTAÑEDA PELAYO FRANCISCO	0.00		3,478.60	3,478.60	0.00		0.00	
2119-004-0029	GODINEZ CORONA GETZAUTH	0.00		8,823.56	8,823.56	0.00		0.00	
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00		0.00	
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	3,214,136.79		3,018.56	0.00	3,211,118.23		-3,018.56	
2229-001	BECAS POR ORFANDAD	3,214,136.79		3,018.56	0.00	3,211,118.23		-3,018.56	
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	173.75		0.00	0.00	173.75		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 PATRICIA	30,000.00		3,000.00	0.00	27,000.00		-3,000.00	
2229-002	CAPECE	3,180,263.04		18.56	0.00	3,180,244.48		-18.56	
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		5,097,097.36		3,779,452.57	4,021,107.09	5,338,751.88		241,654.52	

REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO del 1 septiembre al 30 septiembre 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del	
		Inicial	Final	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo	Periodo	Periodo
	LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMÍREZ DIRECTOR GENERAL								
	MTR. GETZAUTH GODINEZ CORONA SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								

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

Fecha de Impresión:
10-Oct-14
Página: 1

Indetec
SACG3780f

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos		(1) Ley de Ingresos		Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
	Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	Modificada	Ingresos				
PRODUCTOS	103,800.00	0.00	103,800.00		88,117.78	88,117.78	0.00	84.89%
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley	103,800.00	0.00	103,800.00		88,117.78	88,117.78	0.00	84.89%
INTERESES BANCARIOS	103,800.00	0.00	103,800.00		88,117.78	88,117.78	0.00	84.89%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	4,050,766.37	841,349.50	4,892,115.87		2,981,596.37	2,981,596.37	0.00	60.95%
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismo	4,050,766.37	841,349.50	4,892,115.87		2,981,596.37	2,981,596.37	0.00	60.95%
Preinscripción y Curso Propedéutico	118,566.37	20,000.00	138,566.37		121,200.00	121,200.00	0.00	87.47%
Inscripción	1,105,000.00	-722,800.00	382,200.00		319,750.00	319,750.00	0.00	83.66%
Reinscripción	1,393,260.00	804,806.00	2,198,066.00		1,406,675.00	1,406,675.00	0.00	64.00%
Inglés ITS Chapala	805,000.00	166,100.00	971,100.00		832,850.00	832,850.00	0.00	85.76%
Inglés a la Comunidad	1,400.00	0.00	1,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00%
Recargos retraso de reinscripción por	12,300.00	0.00	12,300.00		30,000.00	30,000.00	0.00	243.90%
Exámen especial con asesorías	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00%
Exámen Global	9,500.00	0.00	9,500.00		4,000.00	4,000.00	0.00	42.11%
Exámen global de inglés	500.00	0.00	500.00		2,500.00	2,500.00	0.00	500.00%
Exámen de regularización	6,660.00	930.00	7,590.00		1,020.00	1,020.00	0.00	13.44%
Exámen extraordinario	2,550.00	250.00	2,800.00		300.00	300.00	0.00	10.71%
Exámen de nivelación de inglés	400.00	0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00%
Exámen profesional de conocimientos	15,500.00	0.00	15,500.00		1,500.00	1,500.00	0.00	9.68%
Certificado parcial	2,250.00	0.00	2,250.00		1,310.00	1,310.00	0.00	58.22%
Título profesional	15,600.00	388,900.00	404,500.00		68,900.00	68,900.00	0.00	17.03%
Curso de verano, global o especial	20,000.00	0.00	20,000.00		10,008.50	10,008.50	0.00	50.04%
Acto de exención profesional	7,000.00	17,000.00	24,000.00		19,500.00	19,500.00	0.00	81.25%
Acto académico	21,000.00	76,300.00	97,300.00		90,300.00	90,300.00	0.00	92.81%
Asesorías (hora)	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00%
Constancias de estudios	15,715.00	1,470.00	17,185.00		8,375.00	8,375.00	0.00	48.73%
Boleta de calificaciones	35.00	0.00	35.00		0.00	0.00	0.00	0.00%
Kardex	5,215.00	350.00	5,565.00		1,795.00	1,795.00	0.00	32.26%
Reposición certificado oficial	250.00	0.00	250.00		250.00	250.00	0.00	100.00%
Reposición de credencial	700.00	50.00	750.00		1,550.00	1,550.00	0.00	206.67%
Carta de no adeudo de egreso	4,165.00	20,635.00	24,800.00		17,760.00	17,760.00	0.00	71.61%
Libro de matemáticas curso propedéutico	15,600.00	0.00	15,600.00		17,520.00	17,520.00	0.00	112.31%
Curso de emprendurismo e incubación	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00%
Descuentos autorizados por dirección	0.00	0.00	0.00		-226,070.00	-226,070.00	0.00	0.00%
Cursos varios	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00%
Reposición de acreditación de talleres	580.00	2,820.00	3,400.00		3,960.00	3,960.00	0.00	116.47%
Solicitud de trámite de titulación	9,000.00	3,000.00	12,000.00		44,500.00	44,500.00	0.00	370.83%
Curso extra para alumnos	400.00	0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00%

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

Fecha de Impresión:
10-Oct-14
Página: 2

Indetec
SACG3780f

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos		(1) Ley de Ingresos		Ingresos	(2) Ingresos	Devengado	Avance de
	Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	Modificada	Devengado	Recaudados	Recaudar	por	Recaudación
Educación Continua	387,000.00	0.00	387,000.00	85,091.25	85,091.25	0.00	0.00	21.99%
Libro de inglés	18,900.00	64,390.00	83,290.00	85,270.00	85,270.00	0.00	0.00	102.38%
Reposición de carta de liberación de S	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00%
Trámite de Titulación	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios de biblioteca	540.00	688.50	1,228.50	1,671.50	1,671.50	0.00	0.00	136.06%
Concesión de cafetería	36,950.00	0.00	36,950.00	20,410.12	20,410.12	0.00	0.00	55.24%
Boleto de transporte	4,040.00	-4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Otros Ingresos	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	100.00%
Reposición de gafete vehicular	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Uso de auditorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Convenios	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
KAXAN GAMES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	23,507,400.00	7,489,371.17	30,996,771.17	16,893,320.87	16,893,320.87	0.00	0.00	54.50%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Púb	23,507,400.00	7,489,371.17	30,996,771.17	16,893,320.87	16,893,320.87	0.00	0.00	54.50%
RECURSOS FEDERALES	11,753,700.00	3,259,054.13	15,012,754.13	8,497,821.00	8,497,821.00	0.00	0.00	56.60%
RECURSOS ESTATALES	11,753,700.00	4,230,317.04	15,984,017.04	8,395,499.87	8,395,499.87	0.00	0.00	52.52%
Total=>	27,661,966.37	10,080,720.67	37,742,687.04	19,963,035.02	19,963,035.02	0.00	0.00	52.89%

LIC. GERARDO PABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
Asignación Presupuestal de Egresos al 30/sep/2014
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
Página:

Indetec
SACG3618f

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	No Devengado	Devengar	Sin	Ejercido	Pagado
SERVICIOS PERSONALES	19,574,598.67	1,420,054.39	632,272.43	20,362,380.63	20,362,380.63	0.00	8,447,098.98	3,398,703.87	6,648,934.27	13,713,446.36	8,447,098.98	13,713,446.36
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,110,409.04	735,393.81	0.00	11,845,802.85	11,845,802.85	0.00	8,447,098.98	3,398,703.87	3,398,703.87	8,447,098.98	8,447,098.98	0.00
Sueldo Base	11,110,409.04	735,393.81	0.00	11,845,802.85	11,845,802.85	0.00	8,447,098.98	3,398,703.87	3,398,703.87	8,447,098.98	8,447,098.98	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,442,787.11	169,947.06	0.00	2,612,734.17	2,612,734.17	0.00	1,235,103.29	1,377,630.88	1,377,630.88	1,235,103.29	1,235,103.29	0.00
Prima Vacacional y dominical	740,693.94	59,125.17	0.00	799,819.11	799,819.11	0.00	350,026.74	449,792.37	449,792.37	350,026.74	350,026.74	0.00
Aguinaldo	1,543,112.37	86,337.83	0.00	1,629,450.20	1,629,450.20	0.00	752,319.68	877,130.52	877,130.52	752,319.68	752,319.68	0.00
Compensaciones para material didáctico	158,980.80	24,484.06	0.00	183,464.86	183,464.86	0.00	132,756.87	50,707.99	50,707.99	132,756.87	132,756.87	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	2,720,658.22	243,851.92	80,000.00	2,884,510.14	2,884,510.14	0.00	1,998,171.72	886,338.42	886,338.42	1,998,171.72	1,998,171.72	0.00
Cuotas al IMSS	780,014.24	170,387.15	80,000.00	870,401.39	870,401.39	0.00	544,493.65	325,907.74	325,907.74	544,493.65	544,493.65	0.00
Cuotas a la vivienda	350,639.42	11,322.52	0.00	361,961.94	361,961.94	0.00	256,531.91	105,430.03	105,430.03	256,531.91	256,531.91	0.00
Cuotas a pensiones	1,333,249.08	51,990.84	0.00	1,385,239.92	1,385,239.92	0.00	1,026,124.66	359,115.26	359,115.26	1,026,124.66	1,026,124.66	0.00
Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	256,755.48	10,151.41	0.00	266,906.89	266,906.89	0.00	171,021.50	95,885.39	95,885.39	171,021.50	171,021.50	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	368,936.84	0.00	0.00	368,936.84	368,936.84	0.00	245,736.77	123,200.07	123,200.07	245,736.77	245,736.77	0.00
Indemnización por separación	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	120,179.85	79,820.15	79,820.15	120,179.85	120,179.85	0.00
Homologación	168,936.84	0.00	0.00	168,936.84	168,936.84	0.00	125,556.92	43,379.92	43,379.92	125,556.92	125,556.92	0.00
PREVISIONES	555,520.46	0.00	552,272.43	3,248.03	3,248.03	0.00	0.00	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	552,272.43	3,248.03	3,248.03	0.00	0.00	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	0.00	1,787,335.60	859,813.00	859,813.00	1,787,335.60	1,787,335.60	0.00
Ayuda para despensa	825,651.00	143,304.00	0.00	968,955.00	968,955.00	0.00	742,985.87	225,969.13	225,969.13	742,985.87	742,985.87	0.00
Ayuda para pasajes	16,512.00	0.00	0.00	16,512.00	16,512.00	0.00	12,384.00	4,128.00	4,128.00	12,384.00	12,384.00	0.00
Estímulo por el día del servidor público	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	235,897.05	14,102.95	14,102.95	235,897.05	235,897.05	0.00
Gratificaciones	553,124.00	44,764.00	0.00	597,888.00	597,888.00	0.00	69,940.80	527,947.20	527,947.20	69,940.80	69,940.80	0.00
Otros estímulos	731,000.00	82,793.60	0.00	813,793.60	813,793.60	0.00	726,127.88	87,665.72	87,665.72	726,127.88	726,127.88	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,798,740.00	1,207,726.00	106,411.20	2,906,054.80	1,392,228.98	1,507,825.82	1,358,032.98	34,196.00	1,542,021.82	1,147,880.49	1,147,880.49	210,152.49
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	695,000.00	590,500.00	47,411.20	1,238,088.80	578,499.05	659,589.75	578,499.05	0.00	659,589.75	423,764.04	423,764.04	154,735.01
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	73,000.00	10,000.00	0.00	83,000.00	53,136.69	29,863.31	53,136.69	0.00	29,863.31	53,136.69	53,136.69	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	128,000.00	243,500.00	24,066.20	347,433.80	199,212.02	148,221.78	199,212.02	0.00	148,221.78	44,477.01	44,477.01	154,735.01
Material impreso e información digital	209,000.00	217,000.00	0.00	426,000.00	220,236.17	205,763.83	220,236.17	0.00	205,763.83	220,236.17	220,236.17	0.00
Material de limpieza	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	30,804.17	164,195.83	30,804.17	0.00	164,195.83	30,804.17	30,804.17	0.00
Material didáctico	80,000.00	120,000.00	17,845.00	182,155.00	75,110.00	107,045.00	75,110.00	0.00	107,045.00	75,110.00	75,110.00	0.00
Registro e identificación vehicular	10,000.00	0.00	5,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	147,000.00	21,750.00	2,500.00	166,250.00	113,460.83	52,789.17	102,144.83	11,316.00	64,105.17	101,585.83	101,585.83	559.00
Alimentación para servidores públicos estatales	140,000.00	14,500.00	0.00	154,500.00	108,597.60	45,902.40	97,281.60	11,316.00	57,212.40	96,722.60	96,722.60	559.00
Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	3,908.35	3,341.65	3,908.35	0.00	3,341.65	3,908.35	3,908.35	0.00
Utensilios para el servicio de alimentación	7,000.00	0.00	2,500.00	4,500.00	954.88	3,545.12	954.88	0.00	3,545.12	954.88	954.88	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	394,500.00	167,500.00	6,500.00	555,500.00	189,990.19	365,509.81	189,990.19	0.00	365,509.81	184,990.19	184,990.19	5,000.00
Productos Minerales no metálicos	45,000.00	32,000.00	0.00	77,000.00	66,087.64	10,912.36	66,087.64	0.00	10,912.36	66,087.64	66,087.64	0.00
Cemento y productos de concreto	6,000.00	0.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
Cal, yeso y productos de yeso	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Madera y productos de madera	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,676.92	10,323.08	9,676.92	0.00	10,323.08	9,676.92	9,676.92	0.00
Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	2,000.00	0.00	17,000.00	1,682.00	15,318.00	1,682.00	0.00	15,318.00	1,682.00	1,682.00	0.00
Material eléctrico y electrónico	105,000.00	31,500.00	0.00	136,500.00	75,441.77	61,058.23	75,441.77	0.00	61,058.23	70,441.77	70,441.77	5,000.00
Artículos metálicos para la construcción	122,500.00	102,000.00	4,000.00	220,500.00	11,042.47	209,457.53	11,042.47	0.00	209,457.53	11,042.47	11,042.47	0.00
Materiales complementarios	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	18,961.00	51,039.00	18,961.00	0.00	51,039.00	18,961.00	18,961.00	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y rep	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,598.39	7,401.61	2,598.39	0.00	7,401.61	2,598.39	2,598.39	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	66,700.00	28,500.00	35,500.00	59,700.00	5,090.32	54,609.68	5,090.32	0.00	54,609.68	5,090.32	5,090.32	0.00
Productos químicos básicos	11,000.00	9,500.00	0.00	20,500.00	200.00	20,300.00	200.00	0.00	20,300.00	200.00	200.00	0.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	40,000.00	0.00	34,000.00	6,000.00	599.99	5,400.01	599.99	0.00	5,400.01	599.99	599.99	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	3,499.02	1,200.98	3,499.02	0.00	1,200.98	3,499.02	3,499.02	0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	791.31	7,208.69	791.31	0.00	7,208.69	791.31	791.31	0.00
Materiales, accesorios y suministros de laborator	0.00	15,000.00	1,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	81,000.00	79,500.00	0.00	160,500.00	142,349.00	18,151.00	142,349.00	0.00	18,151.00	136,349.00	136,349.00	6,000.00
Combustibles	81,000.00	27,000.00	0.00	108,000.00	107,999.00	1.00	107,999.00	0.00	1.00	107,999.00	107,999.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	34,350.00	18,150.00	34,350.00	0.00	18,150.00	28,350.00	28,350.00	6,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	163,040.00	56,000.00	0.00	219,040.00	127,590.98	91,449.02	111,090.98	16,500.00	107,949.02	97,281.58	97,281.58	13,809.40
Vestuario y uniformes	82,000.00	26,000.00	0.00	108,000.00	91,386.12	16,613.88	74,886.12	16,500.00	33,113.88	74,886.12	74,886.12	0.00

Prendas de seguridad y protección personal	56,040.00	0.00	56,040.00	19,931.78	36,108.22	19,931.78	0.00	36,108.22	6,122.38	6,122.38	13,809.40
Artículos deportivos	10,000.00	30,000.00	0.00	40,000.00	15,925.08	24,074.92	15,925.08	0.00	24,074.92	15,925.08	0.00
Productos textiles	15,000.00	0.00	15,000.00	348.00	14,652.00	348.00	0.00	14,652.00	348.00	348.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	251,500.00	263,976.00	14,500.00	500,976.00	235,248.61	265,727.39	228,868.61	6,380.00	272,107.39	198,819.53	30,049.08
Herramientas menores	40,000.00	2,500.00	0.00	42,500.00	25,840.53	16,659.47	25,840.53	0.00	16,659.47	2,959.08	22,881.45
Refacciones y accesorios menores de edificios	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	5,231.55	4,768.45	5,231.55	0.00	4,768.45	5,231.55	0.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	100,000.00	225,000.00	0.00	325,000.00	160,203.57	164,796.43	160,203.57	0.00	164,796.43	160,203.57	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	20,000.00	26,476.00	5,000.00	41,476.00	29,551.54	23,171.54	6,380.00	0.00	18,304.46	23,171.54	0.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	41,500.00	0.00	1,500.00	40,000.00	3,082.35	36,917.65	3,082.35	0.00	36,917.65	3,082.35	0.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	20,000.00	10,000.00	3,000.00	27,000.00	11,339.07	15,660.93	11,339.07	0.00	15,660.93	4,171.44	7,167.63
SERVICIOS GENERALES	5,985,627.70	2,204,927.38	564,137.47	7,626,417.61	4,169,916.37	3,456,501.24	3,846,207.67	323,708.70	3,780,209.94	3,794,242.97	51,964.70
SERVICIOS BÁSICOS	1,034,799.96	2,500.00	134,000.00	903,299.96	632,594.58	270,705.38	628,594.58	4,000.00	274,705.38	628,594.58	0.00
Servicio de energía eléctrica	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	212,728.80	147,271.20	212,728.80	0.00	147,271.20	212,728.80	0.00
Gas	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
Servicio de agua potable	39,999.96	0.00	0.00	39,999.96	25,112.00	14,887.96	21,112.00	4,000.00	18,887.96	21,112.00	0.00
Telefonía tradicional	120,000.00	0.00	84,000.00	36,000.00	23,025.08	12,974.92	23,025.08	0.00	12,974.92	23,025.08	0.00
Telefonía celular	3,000.00	500.00	0.00	3,500.00	500.00	3,000.00	500.00	0.00	3,000.00	500.00	0.00
Servicios de acceso de internet, redes y procesami	504,000.00	0.00	50,000.00	454,000.00	369,821.46	84,178.54	369,821.46	0.00	84,178.54	369,821.46	0.00
Servicio Postal	7,400.00	2,000.00	0.00	9,400.00	1,407.24	7,992.76	1,407.24	0.00	7,992.76	1,407.24	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	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
Arrendamiento de activos intangibles	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
Arrendamientos especiales	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	2,178,331.75	974,782.58	286,000.00	2,861,114.33	1,347,019.24	1,520,095.09	1,213,255.24	133,764.00	1,653,859.09	1,213,255.24	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	340,960.00	0.00	0.00	340,960.00	63,568.00	277,392.00	63,568.00	0.00	277,392.00	63,568.00	0.00
Servicios de consultoría administrativa e informát	73,000.00	5,000.00	0.00	78,000.00	59,256.80	18,743.20	59,256.80	0.00	18,743.20	59,256.80	0.00
Capacitación especializada	303,500.00	280,282.58	97,500.00	486,282.58	129,568.80	356,713.78	117,468.80	12,100.00	368,813.78	117,468.80	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	0.00
Impresiones de papelería oficial	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,009.20	990.80	1,009.20	0.00	990.80	1,009.20	0.00
Servicios de imprenta, publicaciones y edición 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	0.00
Servicios de vigilancia	270,000.00	0.00	25,000.00	245,000.00	233,856.00	11,144.00	175,392.00	58,464.00	69,608.00	175,392.00	0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos in	1,137,871.75	589,500.00	132,500.00	1,594,871.75	833,428.00	741,443.75	790,228.00	63,200.00	804,643.75	790,228.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	315,500.00	13,500.00	20,000.00	309,000.00	244,046.79	64,953.21	176,401.79	67,645.00	132,598.21	176,401.79	0.00
Servicios financieros y bancarios	25,000.00	10,500.00	0.00	35,500.00	13,881.42	21,618.58	13,881.42	0.00	21,618.58	13,881.42	0.00
Seguro de bienes patrimoniales	285,000.00	0.00	20,000.00	265,000.00	224,447.92	40,552.08	156,802.92	67,645.00	108,197.08	156,802.92	0.00
Fletes y maniobras	5,500.00	3,000.00	0.00	8,500.00	5,717.45	2,782.55	5,717.45	0.00	2,782.55	5,717.45	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	704,900.00	78,000.00	14,000.00	766,900.00	286,427.67	482,472.33	271,672.97	14,754.70	497,227.03	257,918.27	13,754.70
Construcción y mantenimiento menor de inmuebles	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	176,100.50	358,899.50	161,345.80	14,754.70	373,654.20	147,591.10	13,754.70
Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	34,912.52	5,087.48	34,912.52	0.00	5,087.48	34,912.52	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	30,000.00	50,000.00	2,000.00	78,000.00	16,000.00	62,000.00	16,000.00	0.00	62,000.00	16,000.00	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	60,000.00	18,000.00	0.00	78,000.00	51,524.05	26,475.95	51,524.05	0.00	26,475.95	51,524.05	0.00
Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,876.80	2,123.20	2,876.80	0.00	2,123.20	2,876.80	0.00
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	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
Servicios de limpieza y manejo de desechos	12,400.00	0.00	7,000.00	5,400.00	3,982.20	1,417.80	3,982.20	0.00	1,417.80	3,982.20	0.00
Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,596.00	11,404.00	3,596.00	0.00	11,404.00	3,596.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	230,000.00	220,000.00	8,000.00	442,000.00	314,841.39	127,158.61	314,841.39	0.00	127,158.61	277,721.39	37,120.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	200,000.00	170,000.00	0.00	370,000.00	303,841.40	66,158.60	303,841.40	0.00	66,158.60	266,721.40	37,120.00
Servicios de creatividad, preproducción y producci	30,000.00	50,000.00	8,000.00	72,000.00	10,999.99	61,000.01	10,999.99	0.00	61,000.01	10,999.99	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	991,795.99	417,062.00	37,965.47	1,370,892.52	760,356.78	610,535.74	673,771.78	86,585.00	697,120.74	673,771.78	0.00
Pasajes aéreos	136,000.00	26,502.00	0.00	162,502.00	65,595.77	96,906.23	65,595.77	0.00	96,906.23	65,595.77	0.00
Pasajes terrestres	135,500.00	32,660.00	0.00	168,160.00	109,493.47	58,666.53	109,276.47	217.00	58,883.53	109,276.47	0.00
Viáticos en el país	336,496.04	82,500.00	37,965.47	381,030.57	198,134.34	182,896.23	186,366.34	11,768.00	194,664.23	186,366.34	0.00
Servicios integrales de traslado y viáticos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,347.00	6,653.00	1,347.00	0.00	6,653.00	1,347.00	0.00
Traslado de personal	335,000.00	272,700.00	0.00	607,700.00	383,087.20	224,612.80	308,487.20	74,600.00	299,212.80	308,487.20	0.00
Otros servicios de traslado y hospedaje	40,799.95	2,700.00	0.00	43,499.95	2,699.00	40,800.95	2,699.00	0.00	40,800.95	2,699.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	518,000.00	461,082.80	64,172.00	914,910.80	579,662.92	335,247.88	562,702.92	16,960.00	352,207.88	561,612.92	1,090.00
Gastos de ceremonial	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	34,409.08	590.92	34,409.08	0.00	590.92	34,409.08	0.00
Gastos de orden social	113,000.00	105,000.00	0.00	218,000.00	172,381.29	45,618.71	162,381.29	10,000.00	55,618.71	161,291.29	1,090.00
Gastos de orden cultural	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Congresos y convenciones	370,000.00	351,082.80	64,172.00	656,910.80	367,872.55	289,038.25	360,912.55	6,960.00	295,998.25	360,912.55	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	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	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
TRANSFERENCIAS INTERNAS 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
TRANSFERENCIAS INTERNAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	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

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

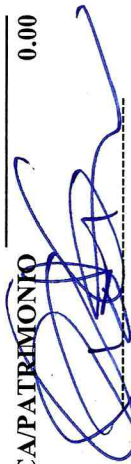
Total =>	27,661,966.37	11,403,541.77	1,322,821.10	27,742,687.04	26,821,307.34	10,921,379.70	19,814,468.37	7,006,838.97	17,928,218.67	19,552,351.18	19,552,351.18	262,117.19
----------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------------

MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 30/sep/2014

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA		ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAL		AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	
	CONTRIBUIDO	EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO	DEL EJERCICIO	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						
Actualizaciones y donaciones de capital	0.00	12,285,928.33		1,582,591.75		13,868,520.08
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00			0.00		0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO						
Ganancias/Pérdidas por Revaluos						
Reservas				-354,330.93		-354,330.93
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro				-663,459.99		-663,459.99
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	0.00	0.00		-1,017,790.92		-1,017,790.92
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO						
	0.00	12,285,928.33		564,800.83		12,850,729.16

LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL



MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

	2014	2013
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	\$19,963,035.02	\$20,500,504.44
Derechos		\$2,779,658.20
Productos de Tipo Corriente	\$88,117.78	\$196,265.27
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producid	\$2,981,596.37	
Participaciones y Aportaciones:		\$87,500.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a	\$16,893,320.87	\$17,437,080.97
APLICACION:	\$18,917,687.01	\$17,178,580.34
Servicios Personales	\$13,713,446.36	\$13,000,960.38
Materiales y Suministros	\$1,358,032.98	\$864,373.35
Servicios Generales	\$3,846,207.67	\$3,313,246.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,045,348.01	\$3,321,924.10
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN:	\$2,981,596.37	
Otros	\$2,981,596.37	
APLICACION:	\$896,781.36	\$587,772.23
Bienes Inmuebles y Muebles	\$896,781.36	\$587,772.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$2,084,815.01	(\$587,772.23)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	\$392,328.32	\$1,474,332.53
Incremento de Otros Pasivos	\$391,658.09	\$1,335,315.79
Disminución de Activos Financieros	\$670.23	\$139,016.74
APLICACION:	\$960,575.14	\$82,767.74
Incremento de Activos Financieros	\$103,422.80	\$76,767.74
Disminución de Otros Pasivos	\$857,152.34	\$6,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(\$568,246.82)	\$1,391,564.79
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efecti	(\$419,680.17)	\$2,891,460.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$8,285,904.72	\$12,596,284.70
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	-\$8,705,584.89	-\$9,704,824.41

LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	\$88,117.78
Productos Corrientes No Incluidos en Otros Concept	\$88,117.78
Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gob.	\$2,981,596.37
Venta de Establecimientos No de Mercado	\$2,981,596.37
Transferencias, Asignaciones y Donativos Corriente	\$16,893,320.87
Del Sector Público	\$16,893,320.87

INGRESOS DE CAPITAL:

Incremento de la Depreciación, Amortización, Estim	-\$1,354,477.07
Depreciación y Amortización	-\$1,708,808.00
Provisiones	\$354,330.93
Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capita	\$16,893,320.87
Del Sector Privado	\$16,893,320.87

TOTAL DE INGRESOS **\$35,501,878.82**

GASTOS

GASTOS CORRIENTES:

Gastos de Consumo de los Entes del Gob. General	\$20,626,495.01
Sueldos y Salarios	\$11,715,274.64
Contribuciones Sociales	\$1,998,171.72
Compra de Bienes y Servicios	\$5,204,240.65
	\$1,708,808.00

GASTOS DE CAPITAL:

Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	\$896,781.36
Equipo de Tecnología	\$804,576.00
Otra Maquinaria y Equipo	\$8,947.52
Activos Fijos Intangibles	\$83,257.84
Activos No Producidos	\$83,257.84
Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)	\$83,257.84

TOTAL DE GASTOS **\$21,606,534.21**

FINANCIAMIENTO

FUENTES FINANCIERAS:

Disminución de Activos Financieros	-\$1,128,954.24
Disminución de Activos Financieros Corrientes	-\$316,927.60
Disminución de Activos Financieros No Corrientes	-\$812,026.64
Incremento de Pasivos	\$111,163.32
Incremento de Pasivos Corrientes	\$407,539.48
Incremento de Pasivo No Corrientes	-\$296,376.16

APLICACIONES FINANCIERAS (Usos):

Incremento de Activos Financieros	-\$316,927.60
Incremento de Activos Financieros Corrientes	-\$316,927.60

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
CLASIFICACION ECONOMICA AL 30/sep/2014

Disminución de Pasivos

Disminución de Pasivos Corrientes
Disminución de Pasivos No Corrientes

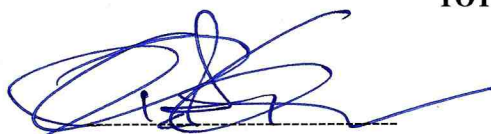
-\$2,798,578.75

\$407,539.48

-\$3,206,118.23

TOTAL DE FINANCIAMIENTO

-\$4,133,297.27



LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AL 30/sep/2014 (Todas las cuentas)
(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS		SALDOS AL PERIODO N-1	Movimientos del Periodo			SALDO AL MOMENTO N	
MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR		Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo		Variación del Endeudamiento
OTROS PASIVOS							
Pesos M.N.		Otros pasivos	5,449,915.20	24,613,141.59	24,501,978.27	(111,163.32)	5,338,751.88
		SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS	5,449,915.20	24,613,141.59	24,501,978.27	(111,163.32)	5,338,751.88
OTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS=>							
			5,449,915.20	24,613,141.59	24,501,978.27	(111,163.32)	5,338,751.88

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES del 2 enero al 30 septiembre 2014

JUICIOS

Maria Yolanda Miranda Rentería

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

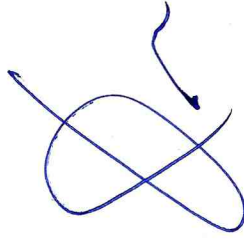
CALCULO DE PASIVOS LABORALES DEL PERSONAL

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.



Notas a los Estados Financieros
al 30 de Septiembre 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 8,143,936.76

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: 131,967.96

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	-0.25
Funcionarios y empleados	menor o igual a 365	25,604.82
Anticipos a proveedores	en días a 90	96,444.40
Total de cuentas por cobrar a corto plazo		3,427,554.64

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. El Organismo no cuenta con Bienes disponibles para su transformación al 30 de septiembre 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
	sep-14	Acumulada		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				
Muebles de Oficina y Estantería	3,515.99	1,102,437.87	10	Vida útil CONAC
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	8,335.23	450,125.84	10	Vida útil CONAC
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	135,869.66	5,685,134.07	33.33	Vida útil CONAC
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,116.03	94,014.19	10	Vida útil CONAC
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,959.94	245,227.18	33.33	Vida útil CONAC
Cámaras Fotográficas y de Video	1,297.33	55,642.81	33.33	Vida útil CONAC
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,380.01	57,850.35	20	Vida útil CONAC
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO				
Equipo Médico y de Laboratorio	1,289.78	171,103.42	20	Vida útil CONAC
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE				
Vehículos y Camiones	3,147.79	999,148.39	20	Vida útil CONAC
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				
Equipo de Seguridad Pública	66.67	3,766.64	20	Vida útil CONAC
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
Maquinaria y Equipo Industrial	64.33	514.64	10	
Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración	1,906.34	76,952.22	10	Vida útil CONAC
Equipos de Comunicación y Telecomunicación	1,954.22	100,486.00	10	Vida útil CONAC

Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2014

Equipos de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	8,395.38	1,083,579.89	10	Vida útil CONAC
Herramientas y máquinas-herramienta	4,042.38	1,053,781.89	10	Vida útil CONAC
Maquinaria y Equipo Diverso	408.64	134,623.66	10	Vida útil CONAC
	\$181,749.72	\$11,314,389.06		

9. Método aplicado: Línea recta

Activos intangibles	Amortización		Tasas	Criterios de aplicación
	sep-14	Acumulada		
Software	628.95	13,696.75	10	Vida útil
Licencias Informáticas e Intelectuales	26,196.04	340,412.82	30	Vida útil
	\$26,824.99	\$354,109.57		

Estimaciones y Deterioros

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

Otros Activos

11. No se cuenta con otros activos en el Organismo al 30 de Septiembre 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	262,525.23
ISR retenciones por salarios	en días a 90	246,937.86
Retenciones por servicios profesionales	en días a 90	8,642.01
Dirección de Pensiones del Estado	en días a 90	10.02
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	13,222.40
Funcionarios y Empleados	en días a 90	3,511.32
Mendoza Negrete Mónica Rocío	mayor a 365	6,000.00
Becas por Orfandad	mayor a 365	3,873.75
Beca para fortalecer la formación profesional madres solteras	mayor a 365	27,000.00
CAPECE	menor o igual a 365	3,180,244.48
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		5,338,746.04

b) Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1. Se informan los montos totales de cada clase.

Clase	Monto
Productos	88,117.78
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,981,596.37
Participaciones y Aportaciones	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	16,893,320.87
Total	19,963,035.02

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 Septiembre 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 Septiembre de 2014**

• Remuneraciones al personal de carácter permanente	8,447,098.98
➤ Sueldo base	8,447,098.98
• Remuneraciones adicionales y especiales	1,235,103.29
➤ Prima Vacacional y Dominical	350,026.74
➤ Aguinaldo	752,319.68
➤ Compensaciones para material didáctico	132,756.87
• Pago de estímulos	1,787,335.60
➤ Ayuda para despensa	742,985.87
➤ Ayuda para pasajes	12,384.00
➤ Gratificaciones	69,940.80
➤ Otros estímulos	726,127.88
➤ Estímulo por el día del servidor público	235,897.05

c) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

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

Acerca del monto:

Reservas	-354,330.93
Ahorro/Desahorro de	663,459.99

Procedencia de los recursos: Resultado al mes de Septiembre 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	8,143,936.76	947,955.37
Efectivo en Bancos- Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	131,967.96	11,648,329.33
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	8,275,904.72	12,596,284.70

1. Adquisiciones de bienes muebles e intangibles:

En el mes de Septiembre de 2014, se adquirieron bienes muebles e intangibles.

* Equipo de cómputo y tecnologías de la información por un importe de \$804,576.00

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	1,045,348.01	3,321,924.10
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	-181,749.72	-82,087.23
Amortización	-26,824.99	-9,936.20
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar	3,427,554.64	3,390,783.71
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 Septiembre 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
• Sprinter Wagon Mercedes Benz Van 18 Pasajeros		

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos		
• Ley de Ingresos estimada		27,661,966.37
• Ley de ingresos por ejecutar		17,779,652.02
• Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		10,080,720.67
• Ley de Ingresos devengada		19,963,035.02
• Ley de ingresos recaudada		19,963,035.02

Cuentas de egresos		
• Presupuesto de egresos aprobado		27,661,966.37
• Presupuesto de egresos por ejercer		10,921,379.70
• Presupuesto de Egresos Modificado		10,080,720.67
• Presupuesto de egresos comprometido		26,821,307.34
• Presupuesto de egresos devengado		19,814,468.37
• Presupuesto de egresos ejercido		19,552,351.18
• Presupuesto de egresos pagado		19,552,351.18

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:

I. 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;

II. Desarrollar e impulsar la investigación científica y tecnológica que contribuya al desarrollo regional, estatal y nacional;

III. 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;

IV. Prestar servicios de asesoría, elaboración de proyectos, desarrollo de prototipos y capacitación técnica de los sectores público, social y privado que lo soliciten;

V. Desarrollar y promover actividades culturales y deportivas que contribuyan al desarrollo integral del educando;

VI. Patrocinar y organizar congresos, asambleas, reuniones, concursos y otros eventos de carácter académico, cultural y deportivo;

VII. Promover y editar obras que contribuyan al quehacer educativo y a la difusión de la cultura y del conocimiento científico y tecnológico;

VIII. Capacitar y procurar la superación de su personal docente, técnico y administrativo.

- 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

**Notas a los Estados Financieros
al 30 de Septiembre de 2014**

2	SUB-DIRECTOR	3
3	JEFE DE DIVISIÓN	4
4	JEFE DE DEPARTAMENTO	8
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 Básico 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
- 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 impactarán 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.

**Notas a los Estados Financieros
al 30 de Septiembre de 2014**

Egreso devengado: Facturas y nómina.
Egreso ejercido: Póliza cheque y transferencia bancaria.
Egreso pagado: Póliza cheque firmada de recibido y transferencia bancaria.
Ingreso estimado y modificado: ley de ingresos autorizada.
Ingreso devengado: 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:	534,849.15
• Proveedores	262,525.23
Retenciones y contribuciones por pagar:	
• ISR retenciones por salarios	246,937.86
• ISR retenciones por servicios profesionales	8,642.01
• Dirección de Pensiones del Estado	10.02
• Aportación Adicional Pensiones del Estado	0.00
• Prestamos de Pensiones	0.01
• Axa Seguros	0.30
• Cuota Sindical	13,222.40
• Funcionarios y Empleados	3,511.32
Menor o igual a 365 días:	3,186,244.48
• Mendoza Negrete Mónica Rocío	6,000.00
• CAPECE	3,180,244.48
Mayor a 365 días:	30,873.75
• Becas por Orfandad	3,873.75
• Beca para fortalecer la formación profesional madres solteras	27,000.00

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 Educativo y Recreativo	20

Notas a los Estados Financieros
al 30 de Septiembre de 2014

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

Activos Intangibles	Tasas
Software	10
Licencias Informáticas e Intelectuales	30

b) En el Organismo no existen cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

c) El Organismo al 30 de Septiembre 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 Organismo no existen otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

g) En el Organismo no se tienen Activos desmantelados.

h) Parte de los activos del Organismo se encuentran bajo resguardo de quien los utiliza y contamos con los resguardos correspondientes firmados y autorizados.

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	88,117.78	15,682.22
Ingresos por venta de bienes y servicios	4,892,115.87	2,981,596.37	1,910,519.50
Participaciones y Aportaciones	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	30,996,771.17	16,893,320.87	14,103,450.30

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 Septiembre de 2014 cuenta con los siguientes pasivos:

Con vencimiento en días a 90:	534,849.15
• Proveedores	262,525.23
Retenciones y contribuciones por pagar:	
• ISR retenciones por salarios	246,937.86
• ISR retenciones por servicios profesionales	8,642.01
• Dirección de Pensiones del Estado	10.02
• Aportación Adicional Pensiones del Estado	0.00
• Prestamos de Pensiones	0.01
• Axa Seguros	0.30
• Cuota Sindical	13,222.40
• Funcionarios y Empleados	3,511.32
Menor o igual a 365 días:	3,186,244.48
• Mendoza Negrete Mónica Rocío	6,000.00
• CAPECE	3,180,244.48
Mayor a 365 días:	30,873.75
• Becas por Orfandad	3,873.75
• Beca para fortalecer la formación profesional madres solteras	27,000.00

Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2014

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.

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 Septiembre 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 Septiembre 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.