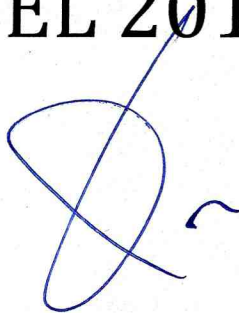
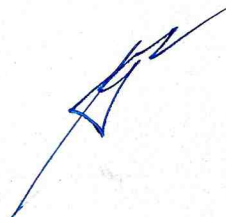


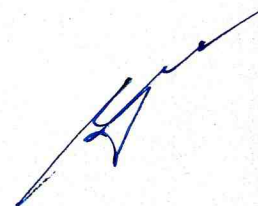
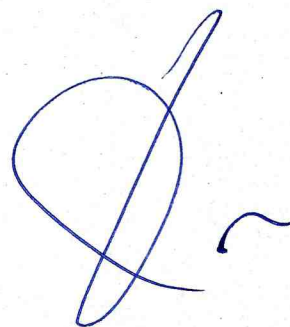
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DEL 2016

I. Información Contable





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

JALISCO

Estado de Situación Financiera

Fecha y 21/abr/2016

Utr: Supervisor

Al 31/enero/2016

01:38 p.m.

	2016	2015*	2016	2015*
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,462,865.03	\$11,160,733.40	Total de Activos	\$17,432,310.37
EFFECTIVO	\$7,259,274.26	\$7,860,695.03	PASIVO	\$17,474,274.84
BANCOS/ TESORERÍA	\$10,000.00	\$10,000.00	PASIVO CIRCULANTE	\$384,010.52
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,107,338.59	\$7,850,695.03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$348,166.22
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,141,935.67	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,200.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$198,351.34	\$3,294,798.97	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	\$308,443.07
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$152,627.01	\$3,306,100.43	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,523.15
	\$45,724.33	-\$11,301.46	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$5,807.34
			ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$37,844.30
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,239.43	\$5,239.40	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$6,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$5,239.43	\$5,239.40	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$31,844.30
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO				
Total de Activos Circulantes	\$7,462,865.03	\$11,160,733.40	Total de Pasivos Circulantes	\$384,010.52
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,011,409.81	\$9,271,576.97		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$3,305,505.67	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$4,641,090.84
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$3,305,505.67	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,199,445.18
BIENES MUEBLES	\$19,887,182.08	\$17,254,226.77	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,533.75
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,221,580.72	\$11,215,240.36	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$2,533.75
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$782,848.03	\$782,848.03	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$1,537,607.24
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,003.85	\$227,003.85	Total de Pasivos No Circulantes	\$1,540,140.99
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,069,973.75	\$1,069,973.75		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$3,999.90	\$3,999.90	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,924,151.51
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,581,775.83	\$3,955,160.88		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,916,398.88	\$1,532,624.73	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
SOFTWARE	\$315,163.67	\$312,043.27		
LICENCIAS	\$1,601,235.01	\$1,220,581.46	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$15,550,123.33
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-\$15,097,676.62	-\$12,515,274.53	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$138,691.48
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$14,230,127.46	-\$11,986,643.46	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$17,226,422.05
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$867,549.16	-\$518,631.07	RESERVAS	-\$1,537,607.24
Total de Activos No Circulantes	\$10,011,409.81	\$9,271,576.97	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	-\$1,537,607.24

*Importe Basados en Saldo Inicial



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

JALISCO

Estado de Situación Financiera
Al 31/enero/2016

Fecha y 21/abril/2016
01:38 p.m.

Ust. Supervisor

	2016	2015*	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2016	2015*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,550,123.33	\$12,449,912.54	VALORES	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivo y Hacienda	\$17,474,274.84	\$17,432,310.37	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
			AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
			JUICIOS	\$0.00	\$0.00
			INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00
			BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
			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 PRESUPUESTARIAS
LEY DE INGRESOS

	2016	2015*
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$30,718,601.80	\$31,684,661.82
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$29,462,692.14	\$28,628,042.23
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,516,749.01	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,772,658.67	\$3,056,619.59
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,772,658.67	\$3,056,619.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$30,718,601.80	\$31,684,661.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,887,631.81	\$14,542,543.78
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,516,749.01	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,347,719.20	\$17,142,118.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,685,191.00	\$2,454,869.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,681,991.00	\$2,454,869.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,681,991.00	\$2,454,869.90

LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

*Importe Basados en Saldos Iniciales

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO	\$388,571.66	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$162,672.51</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,556,767.85
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,719,440.36	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$225,899.15</u>	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$225,899.15	
PASIVO		\$219,880.18
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$218,840.18</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$214,840.18
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$4,000.00
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,040.00</u>
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$1,040.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$168,691.48
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$168,691.48</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$3,892,585.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,723,894.33	
RESERVAS		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		


LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
21/abr/2016
04:20 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$17,862,846.50	\$15,400,790.28	\$15,789,361.94	\$17,474,274.84	-\$388,571.66
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$7,625,537.54	\$15,400,790.28	\$15,563,462.79	\$7,462,865.03	-\$162,672.51
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,702,506.41	\$12,617,787.31	\$11,061,019.46	\$7,259,274.26	\$1,556,767.85
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1111-001 FONDO FIJO DE CAJA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1112 BANCOS/ TESORERÍA	\$1,663,010.20	\$9,201,347.85	\$9,757,019.46	\$1,107,338.59	-\$555,671.61
1112-002 SANTANDER	\$1,609,010.20	\$9,201,347.85	\$9,723,019.46	\$1,087,338.59	-\$521,671.61
1112-002-0001 CTA. 65504320334 FEDERAL	\$766,347.63	\$3,384,660.08	\$3,907,840.84	\$243,166.87	-\$523,180.76
1112-002-0002 CTA. 65504320348 ESTATAL	\$464,156.28	\$1,566,066.55	\$1,741,989.89	\$288,232.94	-\$175,923.34
1112-002-0003 CTA. 65504320351 INGRESOS PROPIOS REFERENCIADO	\$1,912.75	\$966,125.00	\$616,890.40	\$351,147.35	\$349,234.60
1112-002-0004 CTA. 65504320365 CAPECE (PROVISIONAL)	\$122,259.97	\$0.00	\$100,000.00	\$22,259.97	-\$100,000.00
1112-002-0005 CTA. 65504320379 OTROS RECURSOS	\$224,276.53	\$300,000.00	\$500,000.00	\$24,276.53	-\$200,000.00
1112-002-0005-001 Programa de mejora de calidad de los Institutos Tecnológicos 2014	\$224,276.53	\$300,000.00	\$500,000.00	\$24,276.53	-\$200,000.00
1112-002-0006 CTA. 65504810425 INGRESOS PROPIOS	\$1,929.13	\$193,487.54	\$51,068.84	\$144,347.83	\$142,418.70
1112-002-0007 CTA. 65504810439 MIXTO	\$28,127.91	\$2,791,008.68	\$2,805,229.49	\$13,907.10	-\$14,220.81
1112-003 BBVA BANCOMER	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
1112-003-0001 CTA. 0199480668 Apoyo PTC	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
1112-004 SCOTIABANK INVERLAT S.A.	\$24,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$20,000.00	-\$4,000.00
1112-004-0001 CTA. 02708014523 Apoyo PTC	\$24,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$20,000.00	-\$4,000.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,039,496.21	\$3,406,439.46	\$1,304,000.00	\$6,141,935.67	\$2,102,439.46
1114-002 SANTANDER	\$4,039,496.21	\$3,406,439.46	\$1,304,000.00	\$6,141,935.67	\$2,102,439.46
1114-002-0001 VISTA (0334)	\$304,623.84	\$2,501,320.64	\$304,000.00	\$2,501,944.48	\$2,197,320.64
1114-002-0002 VISTA (0348)	\$1,501,631.34	\$201,737.35	\$700,000.00	\$1,003,368.69	-\$498,262.65
1114-002-0003 VISTA (0351)	\$128.18	\$600,033.34	\$0.00	\$600,161.52	\$600,033.34
1114-002-0004 VISTA (0365)	\$170,399.71	\$100,270.83	\$0.00	\$270,670.54	\$100,270.83
1114-002-0005 VISTA (0379)	\$2,062,473.95	\$3,077.30	\$300,000.00	\$1,765,551.25	-\$296,922.70
1114-002-0006 VISTA (0425)	\$239.19	\$0.00	\$0.00	\$239.19	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,917,791.70	\$2,783,002.97	\$4,502,443.33	\$198,351.34	-\$1,719,440.36



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
21/abr/2016 04:20 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$162,256.81	\$2,766,576.46	\$2,776,206.26	\$152,627.01	-\$9,629.80
1122-001 SHCP	-\$0.24	\$357.25	\$0.00	\$357.01	\$357.25
1122-001-0001 SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$0.24	\$357.25	\$0.00	\$357.01	\$357.25
1122-71 Ingresos por venta de bienes y servicios	\$9,987.05	\$853,927.00	\$863,914.05	\$0.00	-\$9,987.05
1122-71-02 Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$853,927.00	\$853,927.00	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias internas y asignaciones	\$152,270.00	\$1,912,292.21	\$1,912,292.21	\$152,270.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,755,534.89	\$9,987.05	\$1,719,797.61	\$45,724.33	-\$1,709,810.56
1123-001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$37,194.67	\$9,987.05	\$33,351.78	\$13,829.94	-\$23,364.73
1123-001-0002 VEGA JUAN JOSÉ	\$0.00	\$1,778.98	\$508.28	\$1,270.70	\$1,270.70
1123-001-0007 GUTIERREZ MUÑOZ ROSALINA YURIDIA	\$152.79	\$0.00	\$152.80	-\$0.01	-\$152.80
1123-001-0015 RAMEÑO VALADEZ DAYANA EURIDICE	\$2,249.75	\$0.00	\$562.50	\$1,687.25	-\$562.50
1123-001-0022 ROJAS MUÑOZ PABLO	-\$20.00	\$0.00	\$0.00	-\$20.00	\$0.00
1123-001-0026 GONZALEZ SIORDIA FRANCISCO JAVIER	-\$29.24	\$0.00	\$0.00	-\$29.24	\$0.00
1123-001-0028 SILVA MEDEL NANCY ELIZABETH	\$3,944.47	\$0.00	\$221.12	\$3,723.35	-\$221.12
1123-001-0029 ACEVES MORANDO JOSE ANGEL	\$0.00	\$5,874.73	\$587.46	\$5,287.27	\$5,287.27
1123-001-0031 TORRES LOPEZ ALFREDO NETZAHUALCOYOTL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$0.00
1123-001-0032 GONZALEZ JIMENEZ JESUS	\$445.00	\$0.00	\$152.80	\$0.00	-\$152.80
1123-001-0043 GUZMAN CORONA MARCELA	\$152.80	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$0.00
1123-001-0053 GONZALEZ VILLANUEVA VICTOR	\$0.80	\$0.00	\$0.00	-\$128.50	\$0.00
1123-001-0066 PANTOJA RAMIREZ GERARDO FABIAN	-\$128.50	\$0.00	\$0.00	-\$75.60	\$0.00
1123-001-0073 LUIS JUAN BARRAGAN FCO JAVIER	-\$75.60	\$0.00	\$0.00	-\$75.60	\$0.00
1123-001-0084 HERNANDEZ LAMAS CARLOS	\$30,000.01	\$0.00	\$30,000.00	\$0.01	-\$30,000.00
1123-001-0102 RAMOS REYES MAYRA	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1123-001-0107 ARRAYGA GONZALEZ AARON PAUL	-\$0.08	\$0.00	\$0.16	-\$0.24	-\$0.16
1123-001-0111 GAMAS GAMAS JOSE GUADALUPE	\$2.47	\$0.00	\$0.00	\$2.47	\$0.00
1123-002 OTROS	\$0.00	\$2,333.34	\$666.66	\$1,666.68	\$1,666.68
1123-002-0004 BANCO HSBC	\$1,718,340.22	\$0.00	\$1,686,445.83	\$31,894.39	-\$1,686,445.83
1123-002-0010 AXA SEGUROS, SA DE CV	\$1,659,713.08	\$0.00	\$1,659,713.08	\$0.00	-\$1,659,713.08
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$58,627.14	\$0.00	\$26,732.75	\$31,894.39	-\$26,732.75
1124-51-04 Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$6,439.46	\$6,439.46	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/abr/2016
hora de Impresión 04:20 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,239.43	\$0.00	\$0.00	\$5,239.43	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$5,239.43	\$0.00	\$0.00	\$5,239.43	\$0.00
1131-001 A	\$5,240.00	\$0.00	\$0.00	\$5,240.00	\$0.00
1131-001-0008 ACER SEGUROS, SA DE CV	\$5,240.00	\$0.00	\$0.00	\$5,240.00	\$0.00
1131-013 M	-\$0.60	\$0.00	\$0.00	-\$0.60	\$0.00
1131-013-0009 MULTI HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	-\$0.60	\$0.00	\$0.00	-\$0.60	\$0.00
1131-021 T	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
1131-021-0004 TORRES ORTEGA HECTOR HUGO	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,237,308.96	\$0.00	\$225,899.15	\$10,011,409.81	-\$225,899.15
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$3,305,505.67	\$0.00	\$0.00	\$3,305,505.67	\$0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$3,305,505.67	\$0.00	\$0.00	\$3,305,505.67	\$0.00
1221-001 SEPAF	\$3,305,505.67	\$0.00	\$0.00	\$3,305,505.67	\$0.00
1221-001-0001 Ejercicio 2011	\$1,250,206.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,206.00	\$0.00
1221-001-0002 Ejercicio 2012	\$2,055,299.67	\$0.00	\$0.00	\$2,055,299.67	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$19,887,182.08	\$0.00	\$0.00	\$19,887,182.08	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,221,580.72	\$0.00	\$0.00	\$12,221,580.72	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$729,182.47	\$0.00	\$0.00	\$729,182.47	\$0.00
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$1,215,502.29	\$0.00	\$0.00	\$1,215,502.29	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$9,975,533.37	\$0.00	\$0.00	\$9,975,533.37	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$301,362.59	\$0.00	\$0.00	\$301,362.59	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$782,848.03	\$0.00	\$0.00	\$782,848.03	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$558,862.75	\$0.00	\$0.00	\$558,862.75	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$122,802.88	\$0.00	\$0.00	\$122,802.88	\$0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$101,182.40	\$0.00	\$0.00	\$101,182.40	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,003.85	\$0.00	\$0.00	\$227,003.85	\$0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	\$227,003.85	\$0.00	\$0.00	\$227,003.85	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,069,973.75	\$0.00	\$0.00	\$1,069,973.75	\$0.00
1244-1 Vehículos y Equipo Terrestre	\$1,069,973.75	\$0.00	\$0.00	\$1,069,973.75	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$3,999.90	\$0.00	\$0.00	\$3,999.90	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,581,775.83	\$0.00	\$0.00	\$5,581,775.83	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y hora de Impresión 21/abr/2016 04:20 p.m.

Usc: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$352,712.06	\$0.00	\$0.00	\$352,712.06	\$0.00
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$230,229.92	\$0.00	\$0.00	\$230,229.92	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$227,858.34	\$0.00	\$0.00	\$227,858.34	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$2,402,750.80	\$0.00	\$0.00	\$2,402,750.80	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$2,193,409.53	\$0.00	\$0.00	\$2,193,409.53	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$174,815.18	\$0.00	\$0.00	\$174,815.18	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,916,398.68	\$0.00	\$0.00	\$1,916,398.68	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$315,163.67	\$0.00	\$0.00	\$315,163.67	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$1,601,235.01	\$0.00	\$0.00	\$1,601,235.01	\$0.00
1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	\$1,601,235.01	\$0.00	\$0.00	\$1,601,235.01	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$14,871,777.47	\$0.00	\$225,899.15	-\$14,645,878.32	\$225,899.15
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$14,039,283.07	\$0.00	\$190,844.39	-\$13,848,438.68	\$190,844.39
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$9,500,316.01	\$0.00	\$152,373.05	-\$9,347,942.96	\$152,373.05
1263-1-5111 Dep. Acum. Muebles de oficina y estantería	-\$1,161,593.63	\$0.00	\$3,757.65	-\$1,157,835.98	\$3,757.65
1263-1-5121 Dep. Acum. Muebles, excepto de oficina y estantería	-\$583,489.52	\$0.00	\$8,335.23	-\$575,154.29	\$8,335.23
1263-1-5151 Dep. Acum. Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-\$7,626,885.82	\$0.00	\$138,138.23	-\$7,488,747.59	\$138,138.23
1263-1-5191 Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos de administración	-\$128,347.04	\$0.00	\$2,141.94	-\$126,205.10	\$2,141.94
1263-2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-\$503,825.29	\$0.00	\$3,288.47	-\$500,536.82	\$3,288.47
1263-2-5211 Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisuales	-\$358,372.41	\$0.00	\$2,028.75	-\$356,343.66	\$2,028.75
1263-2-5231 Dep. Acum. Cámaras fotográficas y de video	-\$71,831.26	\$0.00	\$502.22	-\$71,329.04	\$502.22
1263-2-5291 Dep. Acum. Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	-\$73,621.62	\$0.00	\$757.50	-\$72,864.12	\$757.50
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$190,229.77	\$0.00	\$1,071.35	-\$189,158.42	\$1,071.35
1263-3-5311 Dep. Acum. Equipo médico y de laboratorio	-\$190,229.77	\$0.00	\$1,071.35	-\$189,158.42	\$1,071.35
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$1,049,513.03	\$0.00	\$3,147.79	-\$1,046,365.24	\$3,147.79
1263-4-5411 Dep. Acum. Vehículos y camiones	-\$1,049,513.03	\$0.00	\$3,147.79	-\$1,046,365.24	\$3,147.79
1263-5 Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	-\$4,066.65	\$0.00	\$0.00	-\$4,066.65	\$0.00
1263-5-5511 Dep. Acum. Equipo de seguridad pública	-\$4,066.65	\$0.00	\$0.00	-\$4,066.65	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$2,791,332.32	\$0.00	\$30,963.73	-\$2,760,368.59	\$30,963.73
1263-6-5621 Dep. Acum. Maquinaria y equipo industrial	-\$17,168.51	\$0.00	\$2,939.27	-\$14,229.24	\$2,939.27
1263-6-5641 Dep. Acum. Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	-\$107,453.66	\$0.00	\$1,906.34	-\$105,547.32	\$1,906.34



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
JALISCO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
21/abr/2016 04:20 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-6-5651	\$-127,525.71	\$0.00	\$2,022.83	-\$125,502.88	\$2,022.83
1263-6-5661	\$-1,268,422.27	\$0.00	\$17,090.15	-\$1,251,332.12	\$17,090.15
1263-6-5671	\$-1,127,952.57	\$0.00	\$6,489.05	-\$1,121,463.52	\$6,489.05
1263-6-5672	-\$2,049.06	\$0.00	\$157.62	-\$1,891.44	\$157.62
1263-6-5699	-\$140,760.54	\$0.00	\$358.47	-\$140,402.07	\$358.47
1265	-\$832,494.40	\$0.00	\$35,054.76	-\$797,439.64	\$35,054.76
1265-1	-\$33,407.47	\$0.00	\$1,439.41	-\$31,968.06	\$1,439.41
1265-1-5911	-\$33,407.47	\$0.00	\$1,439.41	-\$31,968.06	\$1,439.41
1265-4	-\$799,086.93	\$0.00	\$33,615.35	-\$765,471.58	\$33,615.35
1265-4-5971	-\$799,086.93	\$0.00	\$33,615.35	-\$765,471.58	\$33,615.35

Amortización Acumulada de Software.

Amortización de Software

Amortización Acumulada de Licencias.

Amortización de Licencias informáticas e intelectuales

LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL

MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y hora de Impresión
21/abr/2016
04:20 p.m.

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,144,031.69	\$3,643,859.69	\$3,423,979.51	\$1,924,151.51	-\$219,880.18
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$602,850.70	\$3,642,819.69	\$3,423,979.51	\$384,010.52	-\$218,840.18
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$561,006.40	\$3,638,819.69	\$3,423,979.51	\$346,166.22	-\$214,840.18
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,569,239.01	\$2,569,239.01	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,056,774.65	\$1,056,774.65	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Sueldo base	\$0.00	\$1,056,774.65	\$1,056,774.65	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$8,839.06	\$8,839.06	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$8,839.06	\$8,839.06	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$857,457.57	\$857,457.57	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Aguinaldo	\$0.00	\$839,548.75	\$839,548.75	\$0.00	\$0.00
2111-3-1343 Compensaciones para material didáctico	\$0.00	\$17,908.82	\$17,908.82	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$289,330.27	\$289,330.27	\$0.00	\$0.00
2111-4-1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	\$0.00	\$74,463.39	\$74,463.39	\$0.00	\$0.00
2111-4-1421 Cuotas para la vivienda	\$0.00	\$32,236.14	\$32,236.14	\$0.00	\$0.00
2111-4-1431 Cuotas a pensiones	\$0.00	\$161,179.81	\$161,179.81	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$21,450.93	\$21,450.93	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$17,757.49	\$17,757.49	\$0.00	\$0.00
2111-5-1544 Homologación	\$0.00	\$17,757.49	\$17,757.49	\$0.00	\$0.00
2111-6 Estimulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$339,079.97	\$339,079.97	\$0.00	\$0.00
2111-6-1712 Ayuda para despesa	\$0.00	\$74,215.24	\$74,215.24	\$0.00	\$0.00
2111-6-1713 Ayuda para pasajes	\$0.00	\$1,496.50	\$1,496.50	\$0.00	\$0.00
2111-6-1718 Gratificaciones	\$0.00	\$44,163.00	\$44,163.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1719 Otros estimulos	\$0.00	\$219,205.23	\$219,205.23	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$66,019.24	\$89,219.24	\$23,200.00	\$23,200.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$66,019.24	\$89,219.24	\$23,200.00	\$23,200.00
2112-1-000223 GRUPO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS SCORPION SA DE CV	\$0.00	\$8,333.32	\$8,333.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000240 LUIS MANUEL ARRAYGA GONZALEZ	\$0.00	\$7,934.40	\$7,934.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000244 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$19,510.00	\$19,510.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
21/abr/2016
04:20 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000302	\$0.00	\$6,591.12	\$6,591.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000349	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000350	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000351	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000357	\$0.00	\$8,700.00	\$31,900.00	\$23,200.00	\$23,200.00
2112-1-000358	\$0.00	\$6,890.40	\$6,890.40	\$0.00	\$0.00
2115	\$0.00	\$26,732.75	\$26,732.75	\$0.00	\$0.00
2115-4414	\$0.00	\$26,732.75	\$26,732.75	\$0.00	\$0.00
2117	\$545,418.42	\$672,843.21	\$435,867.86	\$308,443.07	-\$236,975.35
2117-001	\$529,426.03	\$529,429.00	\$307,162.76	\$307,159.79	-\$222,266.24
2117-002	\$839.65	\$839.00	\$839.06	\$839.71	\$0.06
2117-003	\$15,152.74	\$15,154.00	\$444.83	\$443.57	-\$14,709.17
2117-004	\$0.00	\$123,571.21	\$123,571.21	\$0.00	\$0.00
2117-005	\$0.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00
2119	\$15,587.98	\$303,985.48	\$302,920.65	\$14,523.15	-\$1,064.83
2119-001	\$0.00	\$221,814.44	\$221,814.44	\$0.00	\$0.00
2119-002	\$0.00	\$9,287.92	\$9,287.92	\$0.00	\$0.00
2119-003	\$0.00	\$0.00	\$5,155.98	\$5,155.98	\$5,155.98
2119-004	\$15,587.98	\$72,883.12	\$66,662.31	\$9,367.17	-\$6,220.81
2119-004-0003	\$1,528.85	\$1,528.85	\$0.00	\$0.00	-\$1,528.85
2119-004-0022	\$1,385.22	\$3,443.59	\$2,058.37	\$0.00	-\$1,385.22
2119-004-0025	\$12,673.91	\$12,673.91	\$0.00	\$0.00	-\$12,673.91
2119-004-0044	\$0.00	\$764.12	\$764.12	\$0.00	\$0.00
2119-004-0047	\$0.00	\$3,023.56	\$3,023.56	\$0.00	\$0.00
2119-004-0057	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
2119-004-0067	\$0.00	\$990.73	\$990.73	\$0.00	\$0.00
2119-004-0072	\$0.00	\$4,745.64	\$4,745.64	\$0.00	\$0.00
2119-004-0085	\$0.00	\$11,450.76	\$11,450.76	\$0.00	\$0.00
2119-004-0086	\$0.00	\$5,768.21	\$5,768.21	\$0.00	\$0.00
2119-004-0087	\$0.00	\$15,568.37	\$15,568.37	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y hora de Impresión
21/abr/2016
04:20 p.m.

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2119-004-0088	\$0.00	\$0.00	\$1,367.17	\$1,367.17	\$1,367.17
2119-004-0089	\$0.00	\$12,925.38	\$12,925.38	\$0.00	\$0.00
2160	\$41,844.30	\$4,000.00	\$0.00	\$37,844.30	-\$4,000.00
2161	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
2161-001	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
2161-001-0004	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
2162	\$35,844.30	\$4,000.00	\$0.00	\$31,844.30	-\$4,000.00
2162-001	\$11,844.30	\$0.00	\$0.00	\$11,844.30	\$0.00
2162-003	\$24,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$20,000.00	-\$4,000.00
2200	\$1,541,180.99	\$1,040.00	\$0.00	\$1,540,140.99	-\$1,040.00
2220	\$3,573.75	\$1,040.00	\$0.00	\$2,533.75	-\$1,040.00
2229	\$3,573.75	\$1,040.00	\$0.00	\$2,533.75	-\$1,040.00
2229-001	\$3,573.75	\$1,040.00	\$0.00	\$2,533.75	-\$1,040.00
2229-001-0001	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00
2229-001-0002	\$73.75	\$0.00	\$0.00	\$73.75	\$0.00
2229-001-0004	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
2229-001-0005	\$675.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00
2229-001-0007	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
2229-001-0008	\$2,000.00	\$1,040.00	\$0.00	\$960.00	-\$1,040.00
2260	\$1,537,607.24	\$0.00	\$0.00	\$1,537,607.24	\$0.00
2263	\$1,537,607.24	\$0.00	\$0.00	\$1,537,607.24	\$0.00
2263-001	\$1,537,607.24	\$0.00	\$0.00	\$1,537,607.24	\$0.00
2263-001-0001	\$482,992.92	\$0.00	\$0.00	\$482,992.92	\$0.00
2263-001-0002	\$1,054,614.32	\$0.00	\$0.00	\$1,054,614.32	\$0.00

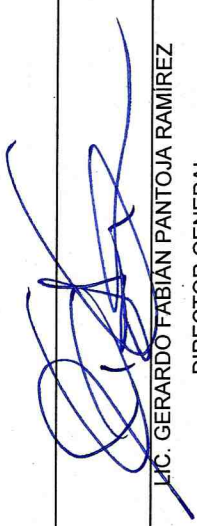


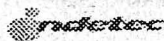
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
JALISCO

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 21/abr/2016 04:20 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMÍREZ DIRECTOR GENERAL					
		MTRO. GETZAUTH GODÍNEZ CORONA			
		SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
JALISCO

Estado de Flujos de Efectivo

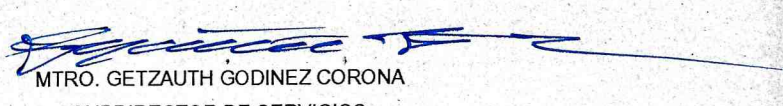
Usu: Supervisor

Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Hora de impresión

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,218,758.85	\$3,056,619.59
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,446,100.18	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,439.46	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$853,927.00	\$766,738.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,912,292.21	\$2,289,881.26
APLICACIÓN	\$2,661,991.00	\$2,454,869.90
SERVICIOS PERSONALES	\$2,569,239.01	\$2,313,571.23
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$4,179.00
SERVICIOS GENERALES	\$66,019.24	\$137,119.67
AYUDAS SOCIALES	\$26,732.75	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,556,767.85	\$601,749.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,556,767.85	\$601,749.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,702,506.41	\$7,303,293.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,259,274.26	\$7,860,695.03


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODÍNEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

JALISCO

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Fecha y hora de Impresión 21/abr/2016 04:53 p.m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado			Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$15,718,814.81	\$0.00	\$0.00	\$15,718,814.81
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$17,256,422.05	\$13,502,527.72	\$0.00	\$30,758,949.77
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	-\$1,537,607.24	\$0.00	\$0.00	-\$1,537,607.24
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$15,718,814.81	\$0.00	\$0.00	\$15,718,814.81
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	-\$30,000.00	-\$138,691.48	\$0.00	-\$168,691.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$138,691.48	\$0.00	-\$138,691.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$15,688,814.81	-\$138,691.48	\$0.00	\$15,550,123.33



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
JALISCO

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Fecha y hora de Impresión 21/abr/2016 04:53 p.m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado			Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ DIRECTOR GENERAL					
		MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA			
		SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
JALISCO

Intereses de la Deuda

Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Usu: Supervisor
Rep: rptInteresesdeDeuda

Fecha y hora de Impresión | 21/abr/2016
04:55 p.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión
21/abr/2016 04:58 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,144,031.69	\$1,924,151.51
	Peso	México	\$2,144,031.69	\$1,924,151.51



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
JALISCO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Fecha y hora de Impresión
21/abr/2016 04:58 p.m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
	 LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ DIRECTOR GENERAL	 MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
JALISCO

Endeudamiento Neto
Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Usu: Supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 21/abr/2016
04:58 p.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00


LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Usr: Supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 21/abr/2016
hora de Impresión 05:00 p.m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$2,772,658.67
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1+2-3)		
		\$2,772,658.67


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODÍNEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Utr: Supervisor
Rep: rptConciliaciónPresupuestal

Fecha y 21/abr/2016
hora de Impresión 05:01 p.m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)			\$2,685,191.00
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		\$0.00	
BIENES INMUEBLES		\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		\$0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES		\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		\$0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES		\$0.00	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			\$225,899.15
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORES, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$225,899.15	
PROVISIONES		\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		\$0.00	
OTROS GASTOS		\$0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)			\$2,911,090.15



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
JALISCO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Usu: Supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión
21/abr/2016 05:01 p.m.


LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES del 1 enero al 31 enero 2016

JUICIOS

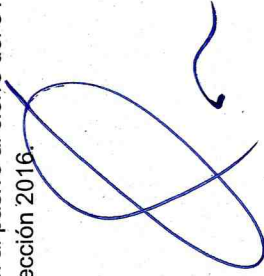
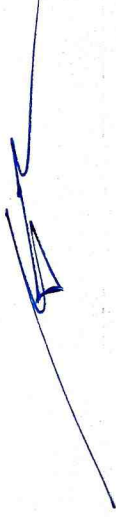
A la fecha no se cuenta con Juicio alguna en contra de la Institución

CALCULO DE PASIVOS LABORALES DEL PERSONAL

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

- Prima de Antigüedad 482,992.92
- Indemnización Legal 1,054,614.32

Cabe señalar que los importes corresponden al pasivo al cierre del 31 de Diciembre de 2015.
En el ejercicio 2015 se llevó a cabo la proyección 2016.





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 21/abr/2016 05:15 p.m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-001	FONDO FIJO DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112-002-0001	CTA. 65504320334 FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$4,151,007.71	\$3,907,840.84	\$243,166.87	\$0.00
D	1112-002-0002	CTA. 65504320348 ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$2,030,222.83	\$1,741,989.89	\$288,232.94	\$0.00
D	1112-002-0003	CTA. 65504320351 INGRESOS PROPIOS REFERENCIADO	\$0.00	\$0.00	\$968,037.75	\$616,890.40	\$351,147.35	\$0.00
D	1112-002-0004	CTA. 65504320365 CAPECE (PROVISIONAL)	\$0.00	\$0.00	\$122,259.97	\$100,000.00	\$22,259.97	\$0.00
D	1112-002-0005-001	Programa de mejora de calidad de los Institutos Tecnológicos 2014	\$0.00	\$0.00	\$524,276.53	\$500,000.00	\$24,276.53	\$0.00
D	1112-002-0006	CTA. 65504810425 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$195,416.67	\$51,068.84	\$144,347.83	\$0.00
D	1112-002-0007	CTA. 65504810439 MIXTO	\$0.00	\$0.00	\$2,819,136.59	\$2,805,229.49	\$13,907.10	\$0.00
D	1112-003-0001	CTA. 0199480668 Apoyo PTC	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-004-0001	CTA. 02708014523 Apoyo PTC	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$4,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1114-002-0001	VISTA (0334)	\$0.00	\$0.00	\$2,805,944.48	\$304,000.00	\$2,501,944.48	\$0.00
D	1114-002-0002	VISTA (0348)	\$0.00	\$0.00	\$1,703,368.69	\$700,000.00	\$1,003,368.69	\$0.00
D	1114-002-0003	VISTA (0351)	\$0.00	\$0.00	\$600,161.52	\$0.00	\$600,161.52	\$0.00
D	1114-002-0004	VISTA (0365)	\$0.00	\$0.00	\$270,670.54	\$0.00	\$270,670.54	\$0.00
D	1114-002-0005	VISTA (0379)	\$0.00	\$0.00	\$2,065,551.25	\$300,000.00	\$1,765,551.25	\$0.00
D	1114-002-0006	VISTA (0425)	\$0.00	\$0.00	\$239.19	\$0.00	\$239.19	\$0.00
D	1122-001-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$357.01	\$0.00	\$357.01	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por venta de bienes y servicios	\$0.00	\$0.00	\$9,987.05	\$9,987.05	\$0.00	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$853,927.00	\$853,927.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,064,562.21	\$1,912,292.21	\$152,270.00	\$0.00
D	1123-001-0002	VEGA JUAN JOSÉ	\$0.00	\$0.00	\$1,778.98	\$508.28	\$1,270.70	\$0.00
D	1123-001-0007	GUTIERREZ MUÑOZ ROSALINA YURIDIA	\$0.00	\$0.00	\$152.79	\$152.80	-\$0.01	\$0.00
D	1123-001-0015	RAMENO VALADEZ DAYANA EURIDICE	\$0.00	\$0.00	\$2,249.75	\$562.50	\$1,687.25	\$0.00
D	1123-001-0022	ROJAS MUÑOZ PABLO	\$0.00	\$0.00	-\$20.00	\$0.00	-\$20.00	\$0.00
D	1123-001-0026	GONZALEZ SIORDIA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	-\$29.24	\$0.00	-\$29.24	\$0.00
D	1123-001-0028	SILVA MEDEL NANCY ELIZABETH	\$0.00	\$0.00	\$3,944.47	\$221.12	\$3,723.35	\$0.00
D	1123-001-0029	ACEVES MORANDO JOSE ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$5,874.73	\$587.46	\$5,287.27	\$0.00
D	1123-001-0031	TORRES LOPEZ ALFREDO NETZAHUALCOYOTL	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$0.00	\$445.00	\$0.00
D	1123-001-0032	GONZALEZ JIMENEZ JESUS	\$0.00	\$0.00	\$152.80	\$152.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-0043	GUZMAN CORONA MARCELA	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$0.80	\$0.00
D	1123-001-0053	GONZALEZ VILLANUEVA VICTOR	\$0.00	\$0.00	-\$128.50	\$0.00	-\$128.50	\$0.00
D	1123-001-0066	PANTOJA RAMIREZ GERARDO FABIÁN	\$0.00	\$0.00	-\$75.60	\$0.00	-\$75.60	\$0.00
D	1123-001-0073	LUIS JUAN BARRAGAN FCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$30,000.01	\$30,000.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-001-0084	HERNANDEZ LAMAS CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-0102	RAMOS REYES MAYRA	\$0.00	\$0.00	-\$0.08	\$0.16	-\$0.24	\$0.00
D	1123-001-0107	ARRAYGA GONZALEZ AARON PAUL	\$0.00	\$0.00	\$2.47	\$0.00	\$2.47	\$0.00
D	1123-001-0111	GAMAS GAMAS JOSE GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$2,333.34	\$666.66	\$1,666.68	\$0.00
D	1123-002-0004	BANCO HSBC	\$0.00	\$0.00	\$1,659,713.08	\$1,659,713.08	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-0010	AXA SEGUROS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$58,627.14	\$26,732.75	\$31,894.39	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$6,439.46	\$6,439.46	\$0.00	\$0.00
D	1131-001-0008	ACER SEGUROS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00	\$0.00
D	1131-013-0009	MULTI HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	-\$0.60	\$0.00	-\$0.60	\$0.00
D	1131-021-0004	TORRES ORTEGA HECTOR HUGO	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	1221-001-0001	Ejercicio 2011	\$0.00	\$0.00	\$1,250,206.00	\$0.00	\$1,250,206.00	\$0.00
D	1221-001-0002	Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	\$2,055,299.67	\$0.00	\$2,055,299.67	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr/2016

hora de Impresión 05:15 p.m.

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$729,182.47	\$0.00	\$729,182.47	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$1,215,502.29	\$0.00	\$1,215,502.29	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$9,975,533.37	\$0.00	\$9,975,533.37	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$301,362.59	\$0.00	\$301,362.59	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$558,862.75	\$0.00	\$558,862.75	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$122,802.88	\$0.00	\$122,802.88	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$101,182.40	\$0.00	\$101,182.40	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$227,003.85	\$0.00	\$227,003.85	\$0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$1,069,973.75	\$0.00	\$1,069,973.75	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,999.90	\$0.00	\$3,999.90	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$352,712.06	\$0.00	\$352,712.06	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$230,229.92	\$0.00	\$230,229.92	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$227,858.34	\$0.00	\$227,858.34	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$2,402,750.80	\$0.00	\$2,402,750.80	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$2,193,409.53	\$0.00	\$2,193,409.53	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$174,815.18	\$0.00	\$174,815.18	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$315,163.67	\$0.00	\$315,163.67	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$1,601,235.01	\$0.00	\$1,601,235.01	\$0.00
A	1263-1-5111	Dep. Acum. Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,165,351.28	\$0.00	\$1,165,351.28
A	1263-1-5121	Dep. Acum. Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591,824.75	\$0.00	\$591,824.75
A	1263-1-5151	Dep. Acum. Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,765,024.05	\$0.00	\$7,765,024.05
A	1263-1-5191	Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,488.98	\$0.00	\$130,488.98
A	1263-2-5211	Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,401.16	\$0.00	\$360,401.16
A	1263-2-5231	Dep. Acum. Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,333.48	\$0.00	\$72,333.48
A	1263-2-5291	Dep. Acum. Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,379.12	\$0.00	\$74,379.12
A	1263-3-5311	Dep. Acum. Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,301.12	\$0.00	\$191,301.12
A	1263-4-5411	Dep. Acum. Vehículos y camiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,660.82	\$0.00	\$1,052,660.82
A	1263-5-5511	Dep. Acum. Equipo de seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,066.65	\$0.00	\$4,066.65
A	1263-6-5621	Dep. Acum. Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,107.78	\$0.00	\$20,107.78
A	1263-6-5641	Dep. Acum. Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,360.00	\$0.00	\$109,360.00
A	1263-6-5651	Dep. Acum. Equipo de comunicación y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,548.54	\$0.00	\$129,548.54
A	1263-6-5661	Dep. Acum. Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,285,512.42	\$0.00	\$1,285,512.42
A	1263-6-5671	Dep. Acum. Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134,441.62	\$0.00	\$1,134,441.62
A	1263-6-5672	Dep. Acum. Refacciones y accesorios mayores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,206.68	\$0.00	\$2,206.68
A	1263-6-5699	Dep. Acum. Maquinaria y equipo diverso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,119.01	\$0.00	\$141,119.01
A	1265-1-5911	Amortización de Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,846.88	\$0.00	\$34,846.88
A	1265-4-5971	Amortización de Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832,702.28	\$0.00	\$832,702.28
A	2111-1-1131	Sueldo base	\$0.00	\$0.00	\$1,056,774.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$8,839.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Aguiñado	\$0.00	\$0.00	\$839,548.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1343	Compensaciones para material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$17,908.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	\$0.00	\$0.00	\$74,463.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1421	Cuotas para la vivienda	\$0.00	\$0.00	\$32,236.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Cuotas a pensiones	\$0.00	\$0.00	\$161,179.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$21,450.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
21/abr/2016
05:15 p.m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-1544	Homologación	\$0.00	\$0.00	\$17,757.49	\$17,757.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1712	Ayuda para despesa	\$0.00	\$0.00	\$74,215.24	\$74,215.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1713	Ayuda para pasajes	\$0.00	\$0.00	\$1,496.50	\$1,496.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1718	Gratificaciones	\$0.00	\$0.00	\$44,163.00	\$44,163.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1719	Otros estímulos	\$0.00	\$0.00	\$219,205.23	\$219,205.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	GRUPO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS SCORPION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,333.32	\$8,333.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	LUIS MANUEL ARRAYGA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,934.40	\$7,934.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$19,510.00	\$19,510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	COMERCIALIZADORA AUDAZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,591.12	\$6,591.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	Francisco Rosas Larrauri	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	JUAN ANTONIO OROZCO GARCIN	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	JUAN CARLOS RAYGOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	GOTH CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$31,900.00	\$0.00	\$23,200.00
A	2112-1-000358	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA	\$0.00	\$0.00	\$6,890.40	\$6,890.40	\$0.00	\$0.00
A	2115-4414	Ayuda al seguro escolar contra accidentes personales	\$0.00	\$0.00	\$26,732.75	\$26,732.75	\$0.00	\$0.00
A	2117-001	ISR RETENCIONES SOBRE SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$529,429.00	\$836,588.79	\$0.00	\$307,159.79
A	2117-002	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIO	\$0.00	\$0.00	\$839.00	\$1,678.71	\$0.00	\$839.71
A	2117-003	ISR RETENCIONES POR SERV PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$15,154.00	\$15,597.57	\$0.00	\$443.57
A	2117-004	DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$123,571.21	\$123,571.21	\$0.00	\$0.00
A	2117-005	APORTACION ADICIONAL PENSIONES DEL EDO	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001	PRESTAMOS DE PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$221,814.44	\$221,814.44	\$0.00	\$0.00
A	2119-002	AXXA SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,287.92	\$9,287.92	\$0.00	\$0.00
A	2119-003	CUOTA SINDICAL (TRABAJADORES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,155.98	\$0.00	\$5,155.98
A	2119-004-0003	RUVALCABA JIMENEZ ELIZABETH	\$0.00	\$0.00	\$1,528.85	\$1,528.85	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0022	ORTIZ MARTINEZ JUAN MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$3,443.59	\$3,443.59	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0025	GARCIA ALVAREZ ISAIAS	\$0.00	\$0.00	\$12,673.91	\$12,673.91	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0044	PADILLA GARCIA GILBERTO	\$0.00	\$0.00	\$764.12	\$764.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0047	NAVARRO NAVARRO JUAN	\$0.00	\$0.00	\$3,023.56	\$3,023.56	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0057	RAMOS RAMIREZ FELICITAS HORTENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	2119-004-0067	SANCHEZ CERVANTES JUAN ABELARDO	\$0.00	\$0.00	\$990.73	\$990.73	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0072	SOLANO CANO JUAN JOSE	\$0.00	\$0.00	\$4,745.64	\$4,745.64	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0085	ARRAIGA IBARRA ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$11,450.76	\$11,450.76	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0086	OCHOA LOPEZ RIGOBERTO	\$0.00	\$0.00	\$5,768.21	\$5,768.21	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0087	OLIVA AMEZQUITA LUIS EDGAR	\$0.00	\$0.00	\$15,568.37	\$15,568.37	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0088	RODRIGUEZ SANCHEZ OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,367.17	\$0.00	\$1,367.17
A	2119-004-0089	VILLANUEVA CARDENAS RICARDO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$12,925.38	\$12,925.38	\$0.00	\$0.00
A	2161-001-0004	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SIORDIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2162-001	PATRONATO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,844.30	\$0.00	\$11,844.30
A	2162-003	ARTURO GAMINO CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2229-001-0001	ALUMNA: DESALES LOPEZ SOFIA DOLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00
A	2229-001-0002	ALUMNA: MACHUCA BARAJAS MARISOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.75	\$0.00	\$73.75
A	2229-001-0004	ALUMNO: RODRIGUEZ ORTEGA MARIO ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	2229-001-0005	ALUMNO: RODRIGUEZ ORTEGA ARMANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$675.00
A	2229-001-0007	ALUMNO: FRAUSTO SANTACRUZ CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	2229-001-0008	ALUMNO: MERINO BAUTISTA JOSE ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$2,000.00	\$0.00	\$960.00
A	2263-001-0001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,992.92	\$0.00	\$482,992.92



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 21/abr/2016
hora de impresión 05:15 p.m.

Utr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2263-001-0002	INDEMNIZACIÓN LEGAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,614.32	\$0.00	\$1,054,614.32
A	3220-001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2004	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,457,907.05	\$0.00	\$2,457,907.05
A	3220-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2004	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,158.97	\$0.00	\$441,158.97
A	3220-003	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2005	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,194,481.22	\$0.00	-\$1,194,481.22
A	3220-004	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2006	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,032,970.67	\$0.00	\$6,032,970.67
A	3220-005	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2007	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,905,743.43	\$0.00	\$1,905,743.43
A	3220-006	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,884.66	\$0.00	\$457,884.66
A	3220-007	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$774,511.63	\$0.00	-\$774,511.63
A	3220-008	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,112,370.33	\$0.00	-\$3,112,370.33
A	3220-009	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,183.96	\$0.00	\$448,183.96
A	3220-010	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.30	\$0.00	-\$0.30
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,856,072.63	\$0.00	\$6,856,072.63
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,582,409.92	\$0.00	\$1,582,409.92
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	-\$1,598,440.09	\$0.00	-\$1,628,440.09
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,753,894.33	\$0.00	\$3,753,894.33
A	3243-001-0001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$482,992.92	\$0.00	-\$482,992.92
A	3243-001-0002	INDEMNIZACIÓN LEGAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,054,614.32	\$0.00	-\$1,054,614.32
A	4159-529	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,439.46	\$0.00	\$6,439.46
A	4173-2-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	4173-2-731-002	Inscripción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,700.00	\$0.00	\$41,700.00
A	4173-2-731-003	Reinscripción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,025.00	\$0.00	\$650,025.00
A	4173-2-731-004	Inglés ITS Chapala	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,185.00	\$0.00	\$329,185.00
A	4173-2-731-006	Recargos retraso de reinscripción por mes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,555.00	\$0.00	\$7,555.00
A	4173-2-731-015	Certificado parcial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00
A	4173-2-731-022	Constancias de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	4173-2-731-024	Kardex	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	4173-2-731-027	Carta de no adeudo de egreso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	4173-2-731-033	Descuentos autorizados por dirección	\$0.00	\$0.00	\$260.00	-\$198,180.00	\$0.00	-\$198,180.00
A	4173-2-731-040	Educación Continua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462.00	\$0.00	\$1,462.00
A	4173-2-731-043	Trámite de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	4173-2-731-047	Ceremonia de Acto Académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4173-2-731-050	Análisis Técnico para convalidación y equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4173-2-732-003	Concesión de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970.00	\$0.00	\$1,970.00
A	4221-911	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420,947.00	\$0.00	\$1,420,947.00
A	4221-912	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,345.21	\$0.00	\$491,345.21
D	5111-1131	Sueldo base	\$0.00	\$0.00	\$1,056,774.65	\$0.00	\$1,056,774.65	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$8,839.06	\$0.00	\$8,839.06	\$0.00
D	5113-1322	Aguinaldo	\$0.00	\$0.00	\$839,548.75	\$0.00	\$839,548.75	\$0.00
D	5113-1343	Compensaciones para material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$17,908.82	\$0.00	\$17,908.82	\$0.00
D	5114-1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	\$0.00	\$0.00	\$74,463.39	\$0.00	\$74,463.39	\$0.00
D	5114-1421	Cuotas para la vivienda	\$0.00	\$0.00	\$32,236.14	\$0.00	\$32,236.14	\$0.00
D	5114-1431	Cuotas a pensiones	\$0.00	\$0.00	\$161,179.81	\$0.00	\$161,179.81	\$0.00
D	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$21,450.93	\$0.00	\$21,450.93	\$0.00
D	5115-1544	Homologación	\$0.00	\$0.00	\$17,757.49	\$0.00	\$17,757.49	\$0.00
D	5116-1712	Ayuda para despensa	\$0.00	\$0.00	\$74,215.24	\$0.00	\$74,215.24	\$0.00
D	5116-1713	Ayuda para pasajes	\$0.00	\$0.00	\$1,496.50	\$0.00	\$1,496.50	\$0.00
D	5116-1718	Gratificaciones	\$0.00	\$0.00	\$44,163.00	\$0.00	\$44,163.00	\$0.00
D	5116-1719	Otros estímulos	\$0.00	\$0.00	\$219,205.23	\$0.00	\$219,205.23	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr/2016
hora de Impresión 05:15 p.m.

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$19,510.00	\$0.00	\$19,510.00	\$0.00
D	5133-3342	Capacitación especializada	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$8,333.32	\$0.00	\$8,333.32	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$8,060.00	\$0.00	\$8,060.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$6,890.40	\$0.00	\$6,890.40	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$14,525.52	\$0.00	\$14,525.52	\$0.00
D	5241-4414	Ayuda al seguro escolar contra accidentes personales	\$0.00	\$0.00	\$26,732.75	\$0.00	\$26,732.75	\$0.00
D	5515-1-5111	Dep. Acum. Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$3,757.65	\$0.00	\$3,757.65	\$0.00
D	5515-1-5121	Dep. Acum. Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$8,335.23	\$0.00	\$8,335.23	\$0.00
D	5515-1-5151	Dep. Acum. Equipo de cómputo y de tecnología de la i	\$0.00	\$0.00	\$138,138.23	\$0.00	\$138,138.23	\$0.00
D	5515-1-5191	Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$2,141.94	\$0.00	\$2,141.94	\$0.00
D	5515-2-5211	Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$2,028.75	\$0.00	\$2,028.75	\$0.00
D	5515-2-5231	Dep. Acum. Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$502.22	\$0.00	\$502.22	\$0.00
D	5515-2-5291	Dep. Acum. Otro mobiliario y equipo educacional recreativo	\$0.00	\$0.00	\$757.50	\$0.00	\$757.50	\$0.00
D	5515-3-5311	Dep. Acum. Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$1,071.35	\$0.00	\$1,071.35	\$0.00
D	5515-4-5411	Dep. Acum. Vehículos y camiones	\$0.00	\$0.00	\$3,147.79	\$0.00	\$3,147.79	\$0.00
D	5515-6-5621	Dep. Acum. Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,939.27	\$0.00	\$2,939.27	\$0.00
D	5515-6-5641	Dep. Acum. Sistemas de aire acondicionado, calefacción	\$0.00	\$0.00	\$1,906.34	\$0.00	\$1,906.34	\$0.00
D	5515-6-5651	Dep. Acum. Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$2,022.83	\$0.00	\$2,022.83	\$0.00
D	5515-6-5661	Dep. Acum. Equipos de generación eléctrica, aparatos y	\$0.00	\$0.00	\$17,090.15	\$0.00	\$17,090.15	\$0.00
D	5515-6-5671	Dep. Acum. Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$6,489.05	\$0.00	\$6,489.05	\$0.00
D	5515-6-5672	Dep. Acum. Refacciones y Accesorios Mayores	\$0.00	\$0.00	\$157.62	\$0.00	\$157.62	\$0.00
D	5515-6-5699	Dep. Acum. Maquinaria y equipo diverso	\$0.00	\$0.00	\$358.47	\$0.00	\$358.47	\$0.00
D	5517-1-5911	Amortización de Software	\$0.00	\$0.00	\$1,439.41	\$0.00	\$1,439.41	\$0.00
D	5517-2-5971	Amortización de Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$33,615.35	\$0.00	\$33,615.35	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$11,721,351.13	\$0.00	\$11,721,351.13	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,721,351.13	\$0.00	\$11,721,351.13
D	8110-71-02-2-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-003	Reinscripción	\$0.00	\$0.00	\$2,305,976.19	\$0.00	\$2,305,976.19	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-004	Inglés ITS Chapala	\$0.00	\$0.00	\$1,087,800.00	\$0.00	\$1,087,800.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-005	Inglés a la Comunidad	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-006	Recargos retraso de reinscripción por mes	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-007	Exámen especial con asesorías	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-008	Exámen Global	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-009	Exámen global de inglés	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-013	Exámen de nivelación de inglés	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-014	Exámen profesional de conocimientos	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-015	Certificado parcial	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-016	Título profesional	\$0.00	\$0.00	\$72,800.00	\$0.00	\$72,800.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-017	Curso de verano, global o especial	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-019	Acto de exención profesional	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-021	Asesorías (hora)	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-022	Constancias de estudios	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-023	Boleta de calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-024	Kardex	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-025	Reposición certificado oficial	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-026	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-027	Carta de no adeudo de egreso	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Ustr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr/2016
hora de Impresión 05:15 p.m.

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-71-02-2-731-030	Libro de matemáticas curso propedéutico	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-031	Curso de emprendurismo e incubación	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-034	Cursos varios	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-035	Reposición de acreditación de talleres	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-037	Solicitud de trámite de titulación	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-038	Curso extra para alumnos	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-040	Educación Continua	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-041	Libro de inglés	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-042	Reposición de carta de liberación de Servicio Social	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-043	Trámite de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-044	Inscripción primer ingreso	\$0.00	\$0.00	\$455,000.00	\$0.00	\$455,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-047	Ceremonia de Acto Académico	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-048	Reposición de carta de pasante	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-732-001	Servicios de biblioteca	\$0.00	\$0.00	\$694.43	\$0.00	\$694.43	\$0.00
D	8110-71-02-2-732-003	Concesión de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-732-006	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-732-008	Reposición de gafete vehicular	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-732-011	Uso de auditorio	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-91-911	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$14,374,451.18	\$0.00	\$14,374,451.18	\$0.00
D	8110-91-912	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$11,585,790.00	\$0.00	\$11,585,790.00	\$0.00
A	8120-51-04-529	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,439.46	\$0.00	\$0.00	-\$6,439.46
A	8120-71-02-2-731-001	Preinscripción y Curso Propedéutico	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00	\$140,000.00	\$0.00	\$122,800.00
A	8120-71-02-2-731-002	Inscripción	\$0.00	\$0.00	\$41,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,700.00
A	8120-71-02-2-731-003	Inglés ITS Chapala	\$0.00	\$0.00	\$650,025.00	\$2,305,976.19	\$0.00	\$1,655,951.19
A	8120-71-02-2-731-004	Inglés a la Comunidad	\$0.00	\$0.00	\$329,185.00	\$1,087,800.00	\$0.00	\$758,615.00
A	8120-71-02-2-731-005	Recargos retraso de reinscripción por mes	\$0.00	\$0.00	\$7,555.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8120-71-02-2-731-006	Exámenes especiales con asesorías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00	\$20,645.00
A	8120-71-02-2-731-007	Exámen Global	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-71-02-2-731-009	Exámen global de inglés	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8120-71-02-2-731-013	Exámen de nivelación de inglés	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8120-71-02-2-731-014	Exámen profesional de conocimientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8120-71-02-2-731-015	Certificado parcial	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8120-71-02-2-731-016	Título profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$1,690.00
A	8120-71-02-2-731-017	Curso de verano, global o especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.00	\$0.00	\$72,800.00
A	8120-71-02-2-731-019	Acto de exención profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-71-02-2-731-021	Asesorías (hora)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8120-71-02-2-731-022	Constancias de estudios	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8120-71-02-2-731-023	Boleta de calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-71-02-2-731-024	Kardex	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	8120-71-02-2-731-025	Reposición certificado oficial	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,850.00
A	8120-71-02-2-731-026	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
A	8120-71-02-2-731-027	Carta de no adeudo de egreso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-71-02-2-731-030	Libro de matemáticas curso propedéutico	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$24,800.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8120-71-02-2-731-031	Curso de emprendurismo e incubación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8120-71-02-2-731-033	Descuentos autorizados por dirección	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-71-02-2-731-034	Cursos varios	\$0.00	\$0.00	-\$198,180.00	\$0.00	\$0.00	\$198,180.00
A	8120-71-02-2-731-035	Reposición de acreditación de talleres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr/2016
hora de Impresión 05:15 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-02-2-731-037	Solicitud de trámite de titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8120-71-02-2-731-038	Curso extra para alumnos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8120-71-02-2-731-040	Educación Continua	\$0.00	\$0.00	\$1,462.00	\$200,000.00	\$0.00	\$198,538.00
A	8120-71-02-2-731-041	Libro de inglés	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$93,500.00
A	8120-71-02-2-731-042	Reposición de carta de liberación de Servicio Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8120-71-02-2-731-043	Trámite de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$26,000.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8120-71-02-2-731-044	Inscripción primer ingreso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,000.00	\$0.00	\$455,000.00
A	8120-71-02-2-731-047	Ceremonia de Acto Académico	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$89,000.00
A	8120-71-02-2-731-048	Reposición de carta de pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-71-02-2-731-050	Analisis Técnico para convalidación y equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-71-02-2-732-001	Servicios de biblioteca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694.43	\$0.00	\$694.43
A	8120-71-02-2-732-003	Concesión de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$1,970.00	\$60,000.00	\$0.00	\$58,030.00
A	8120-71-02-2-732-006	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8120-71-02-2-732-008	Reposición de gafete vehicular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00
A	8120-71-02-2-732-011	Uso de auditorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-91-911	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,438,947.00	\$14,374,451.18	\$0.00	\$12,935,504.18
A	8120-91-912	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$5,356,256.91	\$17,995,450.71	\$0.00	\$12,639,193.80
D	8130-71-02-2-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-911	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-912	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$6,409,660.71	\$4,864,911.70	\$1,544,749.01	\$0.00
A	8140-51-04-529	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,439.46	\$6,439.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-002	Inscripción	\$0.00	\$0.00	\$41,700.00	\$41,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-003	Inglés ITS Chapala	\$0.00	\$0.00	\$850,025.00	\$850,025.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-004	Recargos retraso de reinscripción por mes	\$0.00	\$0.00	\$329,185.00	\$329,185.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-006	Certificado parcial	\$0.00	\$0.00	\$7,555.00	\$7,555.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-015	Constancias de estudios	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-022	Kardex	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-024	Carta de no adeudo de egreso	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-027	Descuentos autorizados por dirección	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-033	Educación Continua	\$0.00	\$0.00	-\$198,180.00	-\$198,180.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-043	Trámite de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$1,462.00	\$1,462.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-047	Ceremonia de Acto Académico	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-050	Analisis Técnico para convalidación y equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-732-003	Concesión de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-911	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,970.00	\$1,970.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-912	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1,420,947.00	\$1,420,947.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-04-529	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$491,345.21	\$491,345.21	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,439.46	\$0.00	\$6,439.46
A	8150-71-02-2-731-002	Inscripción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8150-71-02-2-731-003	Inglés ITS Chapala	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,700.00	\$0.00	\$41,700.00
A	8150-71-02-2-731-004	Recargos retraso de reinscripción por mes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,025.00	\$0.00	\$650,025.00
A	8150-71-02-2-731-006	Certificado parcial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,185.00	\$0.00	\$329,185.00
A	8150-71-02-2-731-015	Constancias de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,555.00	\$0.00	\$7,555.00
A	8150-71-02-2-731-022	Kardex	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00
A	8150-71-02-2-731-024	Carta de no adeudo de egreso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8150-71-02-2-731-027		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr/2016

hora de Impresión 05:15 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-02-2-731-033	Descuentos autorizados por dirección	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$198,180.00	\$0.00	-\$198,180.00
A	8150-71-02-2-731-040	Educación Continua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462.00	\$0.00	\$1,462.00
A	8150-71-02-2-731-043	Trámite de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8150-71-02-2-731-047	Ceremonia de Acto Académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-71-02-2-731-050	Análisis Técnico para convalidación y equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8150-71-02-2-732-003	Concesión de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970.00	\$0.00	\$1,970.00
A	8150-91-911	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420,947.00	\$0.00	\$1,420,947.00
A	8150-91-912	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,345.21	\$0.00	\$491,345.21
A	8210-4-1-3-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-4-1-3-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-4-1-3-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-4-1-3-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,370.00	\$0.00	\$18,370.00
A	8210-4-1-3-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,460.00	\$0.00	\$52,460.00
A	8210-4-1-3-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,082.00	\$0.00	\$204,082.00
A	8210-4-1-3-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,951.37	\$0.00	\$63,951.37
A	8210-4-1-3-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-4-1-3-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4-2-4-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-4-2-4-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-4-2-4-3363-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-4-2-4-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00
A	8210-4-2-4-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-4-2-4-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-4-2-4-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-4-2-4-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4-2-4-4441-1	Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048,000.00	\$0.00	\$1,048,000.00
A	8210-4-2-4-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4-2-5-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-4-2-5-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-4-2-5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4-2-5-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-4-2-5-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4-2-5-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-4-2-6-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4-2-6-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4-2-6-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-4-2-6-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4-2-6-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-4-2-6-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 21/abr/2016 05:15 p.m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-2-7-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4-2-7-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4-2-7-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-4-2-7-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-4-2-7-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4-2-8-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-4-2-8-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-2-8-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-4-2-8-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-4-2-8-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4-2-9-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4-2-9-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-2-9-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-4-2-9-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-4-2-9-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4-2-9-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-4-2-9-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4-3-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00
A	8210-4-3-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00
A	8210-4-3-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-4-3-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00	\$29,600.00
A	8210-4-3-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00
A	8210-4-3-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8210-4-3-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00
A	8210-4-4-2-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,070.40	\$0.00	\$106,070.40
A	8210-4-4-2-3121-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-4-4-2-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00
A	8210-4-4-2-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-4-4-2-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4-4-2-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00	\$0.00	\$10,150.00
A	8210-4-4-2-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
A	8210-4-4-2-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4-4-2-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-4-4-2-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-4-2-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,816.85	\$0.00	\$351,816.85
A	8210-4-4-2-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4-4-2-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8210-4-4-2-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-4-4-2-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-5-1-3-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-5-1-3-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-5-1-3-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-5-1-3-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,410.00	\$0.00	\$84,410.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr/2016
hora de Impresión 05:15 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5-1-3-3363-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-5-1-3-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-5-1-3-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,048.63	\$0.00	\$4,048.63
A	8210-5-1-3-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-5-2-4-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-5-2-4-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,374.00	\$0.00	\$25,374.00
A	8210-5-2-4-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-5-2-4-3931-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-5-2-5-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-5-2-7-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-5-2-8-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00
A	8210-5-2-9-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-5-2-9-3931-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-5-2-9-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-5-3-3-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-5-4-2-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,456,605.03	\$0.00	\$7,456,605.03
A	8210-5-4-2-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,765.98	\$0.00	\$504,765.98
A	8210-5-4-2-1322-1	Aginaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,669.60	\$0.00	\$823,669.60
A	8210-5-4-2-1343-1	Compensaciones para material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,427.60	\$0.00	\$137,427.60
A	8210-5-4-2-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,139.46	\$0.00	\$566,139.46
A	8210-5-4-2-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,314.60	\$0.00	\$228,314.60
A	8210-5-4-2-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$977,134.02	\$0.00	\$977,134.02
A	8210-5-4-2-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,537.58	\$0.00	\$155,537.58
A	8210-5-4-2-1521-1	Indemnizaciones por separación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-5-4-2-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,691.50	\$0.00	\$501,691.50
A	8210-5-4-2-1718-1	Gratificaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-5-4-2-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706,533.18	\$0.00	\$706,533.18
A	8210-5-4-2-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,000.00	\$0.00	\$267,000.00
A	8210-5-4-2-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-5-4-2-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-5-4-2-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00
A	8210-5-4-2-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-5-4-2-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8210-5-4-2-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-5-4-2-3363-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-5-4-2-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8210-5-4-2-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 21/abr/2016
hora de Impresión 05:15 p.m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5-4-2-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-5-4-2-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,500.00	\$0.00	\$204,500.00
A	8210-5-4-2-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-5-4-2-4414-1	Ayuda al seguro escolar contra accidentes personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-6-1-3-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-1-3-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-6-1-3-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,500.00	\$0.00	\$185,500.00
A	8210-6-1-3-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$53,500.00
A	8210-6-1-3-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6-1-3-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-6-1-3-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-6-1-3-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6-1-3-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6-1-3-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6-1-3-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6-1-3-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-6-1-3-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-6-1-3-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6-1-3-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-6-2-4-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-6-2-4-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-6-2-4-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00
A	8210-6-2-4-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6-2-4-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-6-2-4-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,000.00	\$0.00	\$542,000.00
A	8210-6-2-4-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6-2-4-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,826.00	\$0.00	\$40,826.00
A	8210-6-2-4-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6-2-5-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-2-5-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6-2-5-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-6-2-5-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-6-2-5-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-6-2-5-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-6-2-5-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr/2016

hora de Impresión 05:15 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-2-5-2721-1	Prestas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-2-5-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-6-2-5-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-6-2-6-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6-2-6-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6-2-6-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-6-2-6-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-6-2-6-2721-1	Prestas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-2-6-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-6-2-6-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6-2-6-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-6-2-6-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6-2-6-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6-2-7-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-6-2-7-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-6-2-7-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-6-2-7-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6-2-7-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6-2-8-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-6-2-8-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6-2-8-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6-2-8-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-6-2-8-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6-2-8-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6-2-8-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-6-2-8-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-6-2-8-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-2-8-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6-2-8-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr/2016
hora de Impresión 05:15 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-2-9-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-2-9-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-6-2-9-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-2-9-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-6-2-9-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-6-3-1-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$24,600.00
A	8210-6-3-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6-3-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-3-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6-3-3-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-6-4-2-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,728,302.52	\$0.00	\$3,728,302.52
A	8210-6-4-2-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,382.99	\$0.00	\$252,382.99
A	8210-6-4-2-1322-1	Aginaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,504.45	\$0.00	\$535,504.45
A	8210-6-4-2-1343-1	Compensaciones para material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,713.80	\$0.00	\$68,713.80
A	8210-6-4-2-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,069.73	\$0.00	\$283,069.73
A	8210-6-4-2-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,157.30	\$0.00	\$114,157.30
A	8210-6-4-2-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,567.01	\$0.00	\$488,567.01
A	8210-6-4-2-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,768.79	\$0.00	\$77,768.79
A	8210-6-4-2-1521-1	Indemnizaciones por separación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-6-4-2-1544-1	Homologación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,370.20	\$0.00	\$141,370.20
A	8210-6-4-2-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,845.75	\$0.00	\$250,845.75
A	8210-6-4-2-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,512.00	\$0.00	\$16,512.00
A	8210-6-4-2-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00
A	8210-6-4-2-1718-1	Gratificaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00
A	8210-6-4-2-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,519.46	\$0.00	\$277,519.46
A	8210-6-4-2-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-6-4-2-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-4-2-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-4-2-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-6-4-2-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-6-4-2-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-6-4-2-2183-1	Adquisición de formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-6-4-2-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-6-4-2-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-6-4-2-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-6-4-2-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 21/abr/2016
hora de Impresión 05:15 p.m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-4-2-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6-4-2-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6-4-2-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-6-4-2-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8210-6-4-2-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-6-4-2-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-6-4-2-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-6-4-2-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6-4-2-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6-4-2-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6-4-2-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6-4-2-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-4-2-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-4-2-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6-4-2-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,450.00	\$0.00	\$98,450.00
A	8210-6-4-2-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-6-4-2-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-6-4-2-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-4-2-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-6-4-2-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-6-4-2-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-6-4-2-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-6-4-2-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6-4-2-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6-4-2-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-6-4-2-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6-4-2-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-6-4-2-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-6-4-2-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-6-4-2-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6-4-2-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-4-2-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
D	8220-4-1-3-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-4-1-3-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$10,000.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-4-1-3-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8220-4-1-3-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,370.00	\$0.00	\$18,370.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr/2016
hora de Impresión 05:15 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-1-3-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,460.00	\$0.00	\$52,460.00	\$0.00
D	8220-4-1-3-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,082.00	\$0.00	\$204,082.00	\$0.00
D	8220-4-1-3-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,951.37	\$0.00	\$63,951.37	\$0.00
D	8220-4-1-3-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	8220-4-1-3-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-4-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-4-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-4-2-4-3363-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-4-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-4-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-4-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-4-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-4-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-4-4441-1	Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,048,000.00	\$0.00	\$1,048,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-4-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-5-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-5-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-5-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-5-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-5-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-5-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-6-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-6-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-6-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-6-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-6-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-6-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-7-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-7-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-7-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-7-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-7-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-8-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-8-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-8-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-8-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8220-4-2-8-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-9-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ust: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr/2016
hora de Impresión 05:15 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-2-9-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-9-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-9-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-9-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-9-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-9-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-4-3-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00
D	8220-4-3-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00
D	8220-4-3-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8220-4-3-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00
D	8220-4-3-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00
D	8220-4-3-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	8220-4-3-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	8220-4-4-2-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,070.40	\$106,070.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-4-2-3121-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-4-4-2-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$31,900.00	\$41,100.00	\$0.00
D	8220-4-4-2-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$33,333.28	\$206,666.72	\$0.00
D	8220-4-4-2-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4-4-2-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00	\$0.00	\$10,150.00	\$0.00
D	8220-4-4-2-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
D	8220-4-4-2-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4-4-2-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$14,525.52	\$55,474.48	\$0.00
D	8220-4-4-2-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4-4-2-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevisibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,816.85	\$0.00	\$351,816.85	\$0.00
D	8220-4-4-2-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-4-4-2-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00
D	8220-4-4-2-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-4-4-2-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-5-1-3-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-5-1-3-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-5-1-3-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-5-1-3-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,410.00	\$0.00	\$84,410.00	\$0.00
D	8220-5-1-3-3363-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-5-1-3-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-5-1-3-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,048.63	\$0.00	\$4,048.63	\$0.00
D	8220-5-1-3-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-5-2-4-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-5-2-4-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,374.00	\$0.00	\$25,374.00	\$0.00
D	8220-5-2-4-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-5-2-4-3931-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-5-2-5-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-5-2-7-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr/2016
hora de impresión 05:15 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-2-8-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00
D	8220-5-2-9-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-5-2-9-3931-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-5-2-9-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-3-3-3611-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,456,605.03	\$7,456,605.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,765.98	\$504,765.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823,669.60	\$823,669.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-1343-1	Compensaciones para material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,427.60	\$137,427.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566,139.46	\$566,139.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,314.60	\$228,314.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$977,134.02	\$977,134.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,537.58	\$155,537.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-1521-1	Indemnizaciones por separación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,691.50	\$501,691.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-1718-1	Gratificaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706,533.18	\$706,533.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,000.00	\$267,000.00	\$267,490.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-3363-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$6,890.40	\$44,109.60	\$0.00
D	8220-5-4-2-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,500.00	\$0.00	\$204,500.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-4414-1	Ayuda al seguro escolar contra accidentes personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$26,732.75	\$73,267.25	\$0.00
D	8220-6-1-3-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-1-3-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-1-3-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,500.00	\$185,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-1-3-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-1-3-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 21/abr/2016
hora de Impresión 05:15 p.m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-1-3-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-1-3-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-1-3-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-1-3-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-1-3-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-1-3-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-1-3-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-1-3-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-1-3-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-1-3-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-4-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-4-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-4-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-4-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-4-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-4-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,000.00	\$542,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-4-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-4-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,826.00	\$40,826.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-4-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-5-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-5-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-5-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-5-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-5-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-5-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-5-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-5-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-5-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-5-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-6-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-6-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-6-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-6-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-6-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-6-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-6-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
21/abr/2016
05:15 p.m.

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-2-6-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-6-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-6-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-7-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-7-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-7-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-7-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-7-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-8-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-8-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-8-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-8-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-8-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-8-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-8-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-8-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-8-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-8-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-8-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-9-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-9-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-9-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-9-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-9-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-3-1-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$24,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-3-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-3-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-3-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
21/abr/2016
05:15 p.m.

Uss: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-3-3-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$148,060.00	\$1,940.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,878,544.81	\$3,728,302.52	\$3,150,242.29	\$0.00
D	8220-6-4-2-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,770.76	\$252,382.99	\$206,387.77	\$0.00
D	8220-6-4-2-1322-1	Aginaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$919,011.93	\$535,504.45	\$383,507.48	\$0.00
D	8220-6-4-2-1343-1	Compensaciones para material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,947.14	\$68,713.80	\$61,233.34	\$0.00
D	8220-6-4-2-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,871.04	\$283,069.73	\$183,801.31	\$0.00
D	8220-6-4-2-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,469.41	\$114,157.30	\$132,312.11	\$0.00
D	8220-6-4-2-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,232,347.05	\$488,567.01	\$743,780.04	\$0.00
D	8220-6-4-2-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,312.94	\$77,768.79	\$86,544.15	\$0.00
D	8220-6-4-2-1521-1	Indemnizaciones por separación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,650.00	\$45,000.00	\$68,650.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,060.00	\$0.00	\$500,060.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-1544-1	Homologación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,370.20	\$141,370.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,137.91	\$250,845.75	\$205,292.16	\$0.00
D	8220-6-4-2-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,512.00	\$16,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,919.52	\$315,000.00	\$230,919.52	\$0.00
D	8220-6-4-2-1718-1	Gratificaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,570.00	\$112,500.00	\$92,070.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642,380.00	\$277,519.46	\$364,860.54	\$0.00
D	8220-6-4-2-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2183-1	Adquisición de formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr/2016
hora de Impresión 05:15 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-4-2-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,450.00	\$98,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-1-3-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-5-2-9-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-6-1-3-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6-1-3-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-6-1-3-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$185,500.00
A	8230-6-1-3-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,500.00
A	8230-6-1-3-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-6-1-3-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-6-1-3-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
A	8230-6-1-3-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-6-1-3-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-6-1-3-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-6-1-3-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-6-1-3-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-6-1-3-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-6-1-3-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr/2016
hora de Impresión 05:15 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-1-3-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-6-2-4-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-6-2-4-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,000.00
A	8230-6-2-4-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$310,000.00
A	8230-6-2-4-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-6-2-4-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$160,000.00
A	8230-6-2-4-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$542,000.00
A	8230-6-2-4-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-6-2-4-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,826.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,826.00
A	8230-6-2-4-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-6-2-5-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6-2-5-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-6-2-5-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,500.00
A	8230-6-2-5-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,800.00
A	8230-6-2-5-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-6-2-5-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-6-2-5-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6-2-5-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6-2-5-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,000.00
A	8230-6-2-5-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-6-2-6-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-2-6-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-6-2-6-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-6-2-6-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-6-2-6-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6-2-6-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-6-2-6-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-6-2-6-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,000.00
A	8230-6-2-6-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-6-2-6-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-6-2-7-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-6-2-7-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr/2016
hora de Impresión 05:15 p.m.
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-2-7-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-6-2-7-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-6-2-7-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-6-2-8-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-6-2-8-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-2-8-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-2-8-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-6-2-8-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-2-8-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-6-2-8-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
A	8230-6-2-8-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-6-2-8-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6-2-8-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-6-2-8-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-6-2-9-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6-2-9-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-6-2-9-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6-2-9-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-6-2-9-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-6-3-1-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,600.00
A	8230-6-3-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-6-3-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6-3-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-6-3-3-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$140,000.00
A	8230-6-4-2-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150,242.29	\$0.00	\$3,150,242.29
A	8230-6-4-2-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,387.77	\$0.00	\$206,387.77
A	8230-6-4-2-1322-1	Agua y luz G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,507.48	\$0.00	\$383,507.48
A	8230-6-4-2-1343-1	Compensaciones para material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,233.34	\$0.00	\$61,233.34
A	8230-6-4-2-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,801.31	\$0.00	\$183,801.31
A	8230-6-4-2-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,312.11	\$0.00	\$132,312.11



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr/2016

hora de Impresión 05:15 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-4-2-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743,780.04	\$0.00	\$743,780.04
A	8230-6-4-2-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,544.15	\$0.00	\$86,544.15
A	8230-6-4-2-1521-1	Indemnizaciones por separación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,650.00	\$0.00	\$68,650.00
A	8230-6-4-2-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,060.00	\$0.00	\$500,060.00
A	8230-6-4-2-1544-1	Homologación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,836.41	\$0.00	\$0.00	-\$12,836.41
A	8230-6-4-2-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,292.16	\$0.00	\$205,292.16
A	8230-6-4-2-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.29	\$0.00	\$0.00	-\$1,499.29
A	8230-6-4-2-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,919.52	\$0.00	\$230,919.52
A	8230-6-4-2-1718-1	Gratificaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,070.00	\$0.00	\$92,070.00
A	8230-6-4-2-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,860.54	\$0.00	\$364,860.54
A	8230-6-4-2-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-4-2-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-4-2-2121-1	Materiales estadísticos y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-4-2-2131-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-4-2-2141-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-4-2-2151-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-4-2-2161-1	Adquisición de formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-4-2-2183-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-4-2-2212-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-4-2-2214-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-4-2-2231-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-4-2-2341-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-4-2-2391-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-4-2-2411-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-4-2-2421-1	Cel, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-4-2-2431-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-4-2-2441-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-4-2-2451-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-4-2-2461-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-4-2-2471-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-4-2-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-4-2-2491-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-4-2-2521-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-4-2-2531-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-4-2-2541-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-4-2-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-4-2-2612-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-4-2-2711-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-4-2-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-4-2-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 21/abr/2016 05:15 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-4-2-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-6-4-2-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-6-4-2-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-6-4-2-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-6-4-2-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-6-4-2-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-6-4-2-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-6-4-2-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-6-4-2-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-6-4-2-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-6-4-2-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-6-4-2-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-6-4-2-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
D	8240-4-4-2-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,070.40	\$8,839.06	\$97,231.34	\$0.00
D	8240-4-4-2-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-4-2-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,333.28	\$8,333.32	\$24,999.96	\$0.00
D	8240-4-4-2-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,525.52	\$14,525.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-4-2-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,456,605.03	\$528,387.33	\$6,928,217.70	\$0.00
D	8240-5-4-2-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,765.98	\$0.00	\$504,765.98	\$0.00
D	8240-5-4-2-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823,669.60	\$335,819.50	\$487,850.10	\$0.00
D	8240-5-4-2-1343-1	Compensaciones para material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,427.60	\$8,954.42	\$128,473.18	\$0.00
D	8240-5-4-2-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566,139.46	\$37,231.70	\$528,907.76	\$0.00
D	8240-5-4-2-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,314.60	\$16,118.08	\$212,196.52	\$0.00
D	8240-5-4-2-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$977,134.02	\$80,589.91	\$896,544.11	\$0.00
D	8240-5-4-2-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,537.58	\$10,725.47	\$144,812.11	\$0.00
D	8240-5-4-2-1521-1	Indemnizaciones por separación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8240-5-4-2-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,691.50	\$37,107.62	\$464,583.88	\$0.00
D	8240-5-4-2-1718-1	Gratificaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$22,081.50	\$202,918.50	\$0.00
D	8240-5-4-2-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706,533.18	\$109,602.62	\$596,930.56	\$0.00
D	8240-5-4-2-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,510.00	\$19,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-4-2-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,890.40	\$6,890.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-4-2-4414-1	Ayuda al seguro escolar contra accidentes personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,732.75	\$26,732.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-3-3-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,060.00	\$8,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-4-2-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,728,302.52	\$528,387.32	\$3,199,915.20	\$0.00
D	8240-6-4-2-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,382.99	\$0.00	\$252,382.99	\$0.00
D	8240-6-4-2-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535,504.45	\$503,729.25	\$31,775.20	\$0.00
D	8240-6-4-2-1343-1	Compensaciones para material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,713.80	\$8,954.40	\$79,759.40	\$0.00
D	8240-6-4-2-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,069.73	\$37,231.69	\$245,838.04	\$0.00
D	8240-6-4-2-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,157.30	\$16,118.06	\$98,039.24	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 21/abr/2016
hora de Impresión 05:15 p.m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-4-2-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,567.01	\$80,589.90	\$407,977.11	\$0.00
D	8240-6-4-2-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,768.79	\$10,725.46	\$67,043.33	\$0.00
D	8240-6-4-2-1521-1	Indemnizaciones por separación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8240-6-4-2-1544-1	Homologación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,533.79	\$17,757.49	\$110,776.30	\$0.00
D	8240-6-4-2-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,845.75	\$37,107.62	\$213,738.13	\$0.00
D	8240-6-4-2-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,012.71	\$1,496.50	\$13,516.21	\$0.00
D	8240-6-4-2-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00
D	8240-6-4-2-1718-1	Gratificaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$22,081.50	\$90,418.50	\$0.00
D	8240-6-4-2-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,519.46	\$109,602.61	\$167,916.85	\$0.00
D	8250-4-4-2-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,839.06	\$8,839.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-4-2-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$8,700.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8250-4-4-2-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,333.32	\$8,333.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-4-2-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,525.52	\$14,525.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,387.33	\$528,387.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,819.50	\$335,819.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-1343-1	Compensaciones para material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,954.42	\$8,954.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,231.70	\$37,231.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,118.08	\$16,118.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,589.91	\$80,589.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,725.47	\$10,725.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,107.62	\$37,107.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-1718-1	Gratificaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,081.50	\$22,081.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,602.62	\$109,602.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,510.00	\$19,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,890.40	\$6,890.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-4414-1	Ayuda al seguro escolar contra accidentes personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,732.75	\$26,732.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-3-3-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,060.00	\$8,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,387.32	\$528,387.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,729.25	\$503,729.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-1343-1	Compensaciones para material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,954.40	\$8,954.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,231.69	\$37,231.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,118.06	\$16,118.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,589.90	\$80,589.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,725.46	\$10,725.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-1544-1	Homologación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,757.49	\$17,757.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,107.62	\$37,107.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,496.50	\$1,496.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-1718-1	Gratificaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,081.50	\$22,081.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,602.61	\$109,602.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-4-2-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,839.06	\$8,839.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-4-2-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-4-2-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,333.32	\$8,333.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-4-2-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,525.52	\$14,525.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,387.33	\$528,387.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,819.50	\$335,819.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-1343-1	Compensaciones para material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,954.42	\$8,954.42	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 21/abr/2016
hora de Impresión 05:15 p.m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5-4-2-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,231.70	\$37,231.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,118.08	\$16,118.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,589.91	\$80,589.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,725.47	\$10,725.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-1712-1	Ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,107.62	\$37,107.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-1718-1	Gratificaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,081.50	\$22,081.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,602.62	\$109,602.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,510.00	\$19,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,890.40	\$6,890.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-4414-1	Ayuda al seguro escolar contra accidentes personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,732.75	\$26,732.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-3-3-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,060.00	\$8,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,387.32	\$528,387.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-1322-1	Aguiñaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,729.25	\$503,729.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-1343-1	Compensaciones para material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,954.40	\$8,954.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,231.69	\$37,231.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,118.06	\$16,118.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,589.90	\$80,589.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,725.46	\$10,725.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-1544-1	Homologación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,757.49	\$17,757.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-1712-1	Ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,107.62	\$37,107.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,496.50	\$1,496.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-1718-1	Gratificaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,081.50	\$22,081.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,602.61	\$109,602.61	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-4-2-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,839.06	\$8,839.06	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-4-2-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-4-2-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,333.32	\$8,333.32	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-4-2-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,525.52	\$14,525.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-4-2-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,387.33	\$528,387.33	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-4-2-1322-1	Aguiñaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,819.50	\$335,819.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-4-2-1343-1	Compensaciones para material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,954.42	\$8,954.42	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-4-2-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,231.70	\$37,231.70	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-4-2-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,118.08	\$16,118.08	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-4-2-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,589.91	\$80,589.91	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-4-2-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,725.47	\$10,725.47	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-4-2-1712-1	Ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,107.62	\$37,107.62	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-4-2-1718-1	Gratificaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,081.50	\$22,081.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-4-2-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,602.62	\$109,602.62	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-4-2-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,510.00	\$19,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-4-2-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,890.40	\$6,890.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-4-2-4414-1	Ayuda al seguro escolar contra accidentes personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,732.75	\$26,732.75	\$0.00	\$0.00
D	8270-6-3-3-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,060.00	\$8,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-6-4-2-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,387.32	\$528,387.32	\$0.00	\$0.00
D	8270-6-4-2-1322-1	Aguiñaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,729.25	\$503,729.25	\$0.00	\$0.00
D	8270-6-4-2-1343-1	Compensaciones para material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,954.40	\$8,954.40	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 21/abr/2016 05:15 p.m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
D	8270-6-4-2-1411-1	\$0.00	\$0.00	\$37,231.69	\$0.00	\$37,231.69	\$0.00
D	8270-6-4-2-1421-1	\$0.00	\$0.00	\$16,118.06	\$0.00	\$16,118.06	\$0.00
D	8270-6-4-2-1431-1	\$0.00	\$0.00	\$80,589.90	\$0.00	\$80,589.90	\$0.00
D	8270-6-4-2-1432-1	\$0.00	\$0.00	\$10,725.46	\$0.00	\$10,725.46	\$0.00
D	8270-6-4-2-1544-1	\$0.00	\$0.00	\$17,757.49	\$0.00	\$17,757.49	\$0.00
D	8270-6-4-2-1712-1	\$0.00	\$0.00	\$37,107.62	\$0.00	\$37,107.62	\$0.00
D	8270-6-4-2-1713-1	\$0.00	\$0.00	\$1,496.50	\$0.00	\$1,496.50	\$0.00
D	8270-6-4-2-1718-1	\$0.00	\$0.00	\$22,081.50	\$0.00	\$22,081.50	\$0.00
D	8270-6-4-2-1719-1	\$0.00	\$0.00	\$109,602.61	\$0.00	\$109,602.61	\$0.00
Sumas =>		\$0.00	\$0.00	\$183,386,533.18	\$183,386,533.18	\$111,675,094.36	\$111,675,094.36

Sumas =>

LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Notas a los Estados Financieros al 31 de Enero de 2016

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Se informa acerca de:

Fondos de afectación específica

a. Tipo: Fondo de caja chica	10,000.00
b. Tipo: Bancos	1,107,338.59

Inversiones financieras:

a. Tipo:	Inversión Creciente
b. Monto:	6,141,935.67
c. Clasificación:	Disponibilidad Diaria

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

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

Cuentas por cobrar	Vencimiento	Importe
Subsidio al Empleo	en días a 90	357.01
Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos	menor o igual a 365	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	menor o igual a 365	152,270.00
Funcionarios y empleados	menor o igual a 365	13,829.94
Deudores Diversos por cobrar	menor o igual a 365	31,894.39
Anticipos a proveedores	en días a 90	5,239.43
Total de cuentas por cobrar a corto y largo plazo		203,590.77

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

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

Inversiones Financieras

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. El método de depreciación: Línea recta.

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

Bienes muebles	Depreciación		Tasas	Criterios de aplicación
	ene-16	Acumulada		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				
Muebles de Oficina y Estantería	3,757.65	1,165,351.28	10	Parámetros de estimación de vida útil
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	8,335.23	591,824.75	10	Parámetros de estimación de vida útil
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	138,138.23	7,765,024.05	33.33	Parámetros de estimación de vida útil
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,141.94	130,488.98	10	Parámetros de estimación de vida útil
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,028.75	360,401.16	33.33	Parámetros de estimación de vida útil
Cámaras Fotográficas y de Video	502.22	72,333.48	33.33	Parámetros de estimación de vida útil
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	757.50	74,379.12	20	Parámetros de estimación de vida útil
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO				
Equipo Médico y de Laboratorio	1,071.35	191,301.12	20	Parámetros de estimación de vida útil
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE				

Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Notas a los Estados Financieros al 31 de Enero de 2016

Vehículos y Camiones	3,147.79	1,052,660.82	20	Parámetros de estimación de vida útil
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				
Equipo de Seguridad Pública	0.00	4,066.65	20	Parámetros de estimación de vida útil
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
Maquinaria y Equipo Industrial	2,939.27	20,107.78	10	Parámetros de estimación de vida útil
Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración	1,906.34	109,360.00	10	Parámetros de estimación de vida útil
Equipos de Comunicación y Telecomunicación	2,022.83	129,548.54	10	Parámetros de estimación de vida útil
Equipos de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	17,090.15	1,285,512.42	10	Parámetros de estimación de vida útil
Herramientas y máquinas-herramienta	6,489.05	1,134,441.62	10	Parámetros de estimación de vida útil
Refacciones y Accesorios Mayores	157.62	2,206.68	10	Parámetros de estimación de vida útil
Maquinaria y Equipo Diverso	358.47	141,119.01	10	Parámetros de estimación de vida útil
	\$190,844.39	\$14,230,127.46		

9. Método aplicado: Línea recta

Activos intangibles	Amortización		Tasas	Criterios de aplicación
	ene-16	Acumulada		
Software	1,439.41	34,846.88	10	Parámetros de estimación de vida útil
Licencias Informáticas e Intelectuales	33,615.35	832,702.28	30	Parámetros de estimación de vida útil
	\$35,054.76	\$867,549.16		

Estimaciones y Deterioros

10. A la fecha no se tienen determinadas estimaciones.

Otros Activos

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

Pasivo

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

cuentas y documentos por pagar	vencimiento	Importe
Proveedores	en días a 90	23,200.00
ISR retenciones por salarios	en días a 90	307,159.79
ISR retenciones por asimilados a salarios	en días a 90	839.71
ISR retenciones por servicios profesionales	en días a 90	443.57
Cuota sindical (trabajadores)	en días a 90	5,155.98
Dirección de Pensiones del Estado	en días a 90	0.00
Funcionarios y Empleados	en días a 90	9,367.17
María Guadalupe Hernandez Siordia	menor o igual a 365	6,000.00
Patronato del Instituto Tecnológico Superior de Chapala	menor o igual a 365	11,844.30
Arturo Gamino Carranza	menor o igual a 365	20,000.00
Becas por Orfandad	mayor a 365	2,533.75
Provisión para contingencias Prima de Antigüedad	mayor a 365	482,992.92
Provisión para contingencias Indemnización Legal	mayor a 365	1,054,614.32
Total de cuentas y documentos por pagar		1,924,151.51

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

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

Clase	Monto
Productos	6,439.46
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	853,927.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,912,292.21

Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Notas a los Estados Financieros al 31 de Enero de 2016

Total	2,772,658.67
-------	--------------

2. A la fecha se han obtenido otros ingresos por concepto de: Comisión por venta de libros y recuperación de activos fijos por extravío.

Gastos y Otras Pérdidas:

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

Gastos de funcionamiento:

• Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,056,774.65
➢ Sueldo base	1,056,774.65
• Remuneraciones adicionales y especiales	839,548.75
➢ Prima Vacacional y Dominical	-
➢ Aguinaldo	839,548.75
➢ Compensaciones para material didáctico	-
• Seguridad Social	-
➢ Cuotas al IMSS	-
➢ Cuotas para la vivienda	-
➢ Cuotas a pensiones	-
➢ Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	-
• Pago de estímulos	-
➢ Ayuda para despensa	-
➢ Ayuda para pasajes	-
➢ Estimulo por el día del servidor público	-
➢ Gratificaciones	-
➢ Otros estímulos	-

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

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

2. Se informan las modificaciones al patrimonio generado:

Acerca del monto:

Ahorro/Desahorro de -138,691.48

Procedencia de los recursos: Resultado al mes de enero de 2016

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

	2016	2015
Efectivo en Bancos –Tesorería	1,117,338.59	7,860,695.03
Efectivo en Bancos- Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	6,141,935.67	0.00
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	7,259,274.26	7,860,695.03

2. Adquisiciones de bienes muebles e intangibles:

En el mes de enero de 2016, no se adquirieron bienes muebles e intangibles

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

	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	1,427,691.87	601,749.69
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		

Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Notas a los Estados Financieros al 31 de Enero de 2016

Depreciación	-190,844.39	-185,421.21
Amortización	-35,054.76	-27,298.00
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar	203,590.77	3,300,038.37
Partidas extraordinarias		

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Emisión de obligaciones

Juicios laborales

- A la presente fecha no se cuenta con Laudo alguno en contra de la Institución.

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 30,718,601.80
- Ley de ingresos por ejecutar 29,462,692.14
- Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 1,516,749.01
- Ley de Ingresos devengada 2,772,658.67
- Ley de ingresos recaudada 2,772,658.67

Cuentas de egresos

- Presupuesto de egresos aprobado 30,718,601.80
- Presupuesto de egresos por ejercer 12,887,631.61
- Presupuesto de Egresos Modificado 1,516,749.01
- Presupuesto de egresos comprometido 19,347,719.20
- Presupuesto de egresos devengado 2,685,191.00
- Presupuesto de egresos ejercido 2,661,991.00
- Presupuesto de egresos pagado 2,661,991.00

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

El Organismo está operando en condiciones económico-financiero con recursos económicos de remanentes del ejercicio 2015, otros recursos, ingresos propios, la ministración estatal y federal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

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

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- Objeto social:

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;

**Notas a los Estados Financieros
al 31 de Enero de 2016**

III. Formular y modificar, en su caso, sus planes y programas de estudio de investigación y de extensión, que garanticen una íntegra 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.

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

c) Ejercicio fiscal: 2015

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

e) Consideraciones fiscales del ente:

✓ ISR retenciones por salarios

✓ ISR retenciones por asimilados a salarios

✓ ISR retenciones por servicios profesionales

✓ Declaración anual de ISR sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales

✓ Declaración anual sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.

✓ Declaración informativa anual de subsidio al empleo

✓ Declaración informativa mensual de Proveedores

f) Estructura organizacional básica:

No. Cons	NOMBRE DEL PUESTO	Cantidad
1	DIRECTOR GENERAL	1
2	SUB-DIRECTOR	3
3	JEFE DE DIVISIÓN	5
4	JEFE DE DEPARTAMENTO	8
5	INGENIERO EN SISTEMAS	1
6	TECNICO ESPECIALIZADO	2
7	ANALISTA ESPECIALIZADO	2
8	PSICÓLOGO	1
9	MÉDICO ESCOLAR	1
10	SECRETARIA DE DIRECCIÓN GENERAL	1
11	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	1
12	PROGRAMADOR	1
13	ANALISTA TÉCNICO	3
14	SECRETARIA DE SUBDIRECTOR	2
15	CAPTURISTA	4
16	CHOFER DE DIRECTOR	1
17	LABORATORISTA	4
18	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5
19	BIBLIOTECARIO	1
20	TECNICO EN MANTENIMIENTO	2
21	ALMACENISTA	1
22	INTENDENTE	4
23	CHOFER	1
24	VIGILANTE	4
25	DOCENTE DE ASIGNATURA	55
26	PROFESOR ASOCIADO "A"	10
27	PROFESOR ASOCIADO "B"	2
28	PROFESOR ASOCIADO "C"	1
29	PROFESOR TITULAR "A"	4

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

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

a. Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental

b. Postulados Básico de Contabilidad Gubernamental

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

d. Clasificador por Objeto del Gasto

**Notas a los Estados Financieros
al 31 de Enero de 2016**

- 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.

Notas a los Estados Financieros
al 31 de Enero de 2016

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 2012, 2013, 2014 y 2015 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 2016:

- Políticas de reconocimiento:

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

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

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

Egreso Aprobado y modificado: Subdirección de Planeación y Vinculación.

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

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

Egreso Ejercido: Departamento de Recursos Financieros.

Egreso Pagado: Departamento de Recursos Financieros.

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

Ingresos devengado y recaudado: Departamento de Recursos Financieros.

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

Egresos aprobado y modificado: Solicitud de autorización del presupuesto.

Egreso comprometido: Órdenes de compra, Contratos.

Egreso devengado: Facturas y nómina.

Egreso ejercido: Póliza cheque y transferencia bancaria.

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

Ingreso estimado y modificado: ley de ingresos autorizada.

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

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

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

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

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

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

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

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

Con vencimiento en días a 90:	346,166.22
• Proveedores	23,200.00
Retenciones y contribuciones por pagar:	
• ISR retenciones por salarios	307,159.79
• ISR retenciones asimilados a salarios	839.71
• ISR retenciones por servicios profesionales	443.57
• Cuota Sindical	5,155.98
• Dirección de Pensiones del Estado	0.00

Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Notas a los Estados Financieros al 31 de Enero de 2016

• Funcionarios y Empleados	9,367.17
----------------------------	----------

Menor o igual a 365 días: 31,844.30

• Patronato del Instituto Tecnológico Superior de Chapala	11,844.30
• Arturo Gamino Carranza	20,000.00

Mayor a 365 días: 8,533.75

• Maria Guadalupe Hernandez Siordia	6,000.00
• Becas por Orfandad	2,533.75

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

Mayor a 365 días: 1,537,607.24

• Provisión para contingencias a Largo Plazo	
Prima de Antigüedad	482,992.92
Indemnización Legal	1,054,614.32

Cabe señalar que los importes corresponden al pasivo al cierre del 31 de Diciembre de 2015.

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

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

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

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

8. Reporte Analítico del Activo

Se muestra la siguiente información:

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

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

Activos Intangibles	Tasas
----------------------------	--------------

**Notas a los Estados Financieros
al 31 de Enero de 2016**

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

Adicionalmente, se informa lo siguiente:

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se informa:

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

10. Reporte de la Recaudación

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

Concepto	Estimado Modificado	Recaudado	Diferencia
Productos	0.00	6,439.46	-6,439.46
Ingresos por venta de bienes y servicios	4,748,360.62	853,927.00	3,894,433.62
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	27,486,990.19	1,912,292.21	25,574,697.98

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

Concepto	Estimado Modificado
Productos	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	4,748,360.62
Participaciones y Aportaciones	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	27,486,990.19

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

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

Con vencimiento en días a 90:	346,166.22
• Proveedores	23,200.00
Retenciones y contribuciones por pagar:	
• ISR retenciones por salarios	307,159.79
• ISR retenciones asimilados a salarios	839.71
• ISR retenciones por servicios profesionales	443.57
• Cuota Sindical	5,155.98
• Dirección de Pensiones del Estado	0.00
• Funcionarios y Empleados	9,367.17

Menor o igual a 365 días:	31,844.30
• Patronato del Instituto Tecnológico Superior de Chapala	11,844.30
• Arturo Gamino Carranza	20,000.00

Mayor a 365 días:	8,533.75
• María Guadalupe Hernandez Siordia	6,000.00
• Becas por Orfandad	2,533.75

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

Mayor a 365 días:	1,537,607.24
• Provisión para contingencias a Largo Plazo	
Prima de Antigüedad	482,992.92

Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Notas a los Estados Financieros al 31 de Enero de 2016

Indemnización Legal	1,054,614.32
---------------------	--------------

Cabe señalar que los importes corresponden al pasivo al cierre del 31 de Diciembre de 2015.

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

Se informa de:

a) Principales Políticas de control interno:

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

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

14. Información por Segmentos

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

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

Informe sobre Pasivos Contingentes

Juicios:

- A la presente fecha no se cuenta con Laudo alguno en contra de la Institución.

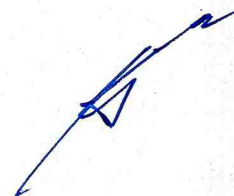
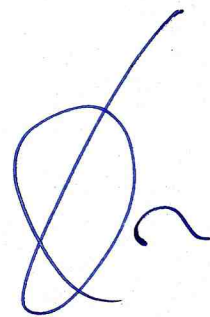
Calculo de pasivos laborales del personal:

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

- | | |
|-----------------------|--------------|
| • Prima de Antigüedad | 482,992.92 |
| • Indemnización Legal | 1,054,614.32 |

Cabe señalar que los importes corresponden al pasivo al cierre del 31 de Diciembre de 2015.

II. Información Presupuestaria





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 31/ene/2016

Fecha y hora de Impresión
21/abr/2016 05:07 p.m.

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE							
	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,439.46	\$6,439.46	\$0.00	0.00 %
71	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,439.46	\$6,439.46	\$0.00	0.00 %
	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentral	\$4,758,360.62	-\$10,000.00	\$4,748,360.62	\$853,927.00	\$853,927.00	\$0.00	17.98 %
	Cuotas de Servicios	\$4,758,360.62	-\$10,000.00	\$4,748,360.62	\$853,927.00	\$853,927.00	\$0.00	17.98 %
	Preinscripción y Curso Propedéutico	\$4,696,106.19	-\$10,000.00	\$4,686,106.19	\$851,957.00	\$851,957.00	\$0.00	18.18 %
	Inscripción	\$140,000.00	-\$10,000.00	\$130,000.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	5.53 %
	Reinscripción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,700.00	\$41,700.00	\$0.00	0.00 %
	Inglés ITS Chapala	\$2,305,976.19	\$0.00	\$2,305,976.19	\$650,025.00	\$650,025.00	\$0.00	28.18 %
	Inglés a la Comunidad	\$1,087,800.00	\$0.00	\$1,087,800.00	\$329,185.00	\$329,185.00	\$0.00	30.26 %
	Recargos retraso de reinscripción por mes	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Examen especial con asesorías	\$28,200.00	\$0.00	\$28,200.00	\$7,555.00	\$7,555.00	\$0.00	26.79 %
	Examen Global	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Examen global de inglés	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Examen de nivelación de inglés	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Examen profesional de conocimientos	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Certificado parcial	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Título profesional	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	24.88 %
	Curso de verano, global o especial	\$72,800.00	\$0.00	\$72,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Acto de exención profesional	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Asesorías (hora)	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Constancias de estudios	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Boleta de calificaciones	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	2.91 %
	Kardex	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Reposición certificado oficial	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	1.28 %
	Reposición de credencial	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Carta de no adeudo de egreso	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Libro de matemáticas curso propedéutico	\$24,800.00	\$0.00	\$24,800.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	6.45 %
	Curso de emprendurismo e incubación	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Descuentos autorizados por dirección	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Cursos varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$198,180.00	-\$198,180.00	\$0.00	0.00 %
	Reposición de acreditación de talleres	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Solicitud de trámite de titulación	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Curso extra para alumnos	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Educación Continua	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,462.00	\$1,462.00	\$0.00	0.73 %

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
Libro de Ingresos								
Reposición de carta de liberación de Servicio Social		\$93,500.00	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Trámite de Titulación		\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Inscripción primer ingreso		\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	25.00 %
Ceremonia de Acto Académico		\$455,000.00	\$0.00	\$455,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Reposición de carta de pasante		\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	1.11 %
Análisis Técnico para convalidación y equivalencia de es		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Otros Ingresos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	0.00 %
Servicios de biblioteca		\$62,254.43	\$0.00	\$62,254.43	\$1,970.00	\$1,970.00	\$0.00	3.16 %
Concesión de cafetería		\$694.43	\$0.00	\$694.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Otros Ingresos		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$1,970.00	\$1,970.00	\$0.00	3.28 %
Reposición de gafete vehicular		\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Uso de auditorio		\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SE		\$25,960,241.18	\$1,526,749.01	\$27,486,990.19	\$1,912,292.21	\$1,912,292.21	\$0.00	6.95 %
RECURSOS FEDERALES		\$14,374,451.18	-\$18,000.00	\$14,356,451.18	\$1,420,947.00	\$1,420,947.00	\$0.00	9.89 %
RECURSOS ESTATALES		\$11,585,790.00	\$1,544,749.01	\$13,130,539.01	\$491,345.21	\$491,345.21	\$0.00	3.74 %
Total		\$30,718,601.80	\$1,516,749.01	\$32,235,350.81	\$2,772,658.67	\$2,772,658.67	\$0.00	8.60 %

91


LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Estado Analítico de Ingresos Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y 21/abr/2016
hora de Impresión 05:07 p.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,439.46	6,439.46
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,439.46	6,439.46
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$4,758,360.62	-\$10,000.00	\$4,748,360.62	\$853,927.00	-3,904,433.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$25,960,241.18	\$1,526,749.01	\$27,486,990.19	\$1,912,292.21	-24,047,948.97
Total	\$30,718,601.80	\$1,516,749.01	\$32,235,350.81	\$2,772,668.67	-27,945,943.13

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	
INGRESOS del Gobierno					
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,439.46	6,439.46
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,439.46	6,439.46
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$4,758,360.62	-\$10,000.00	\$4,748,360.62	\$853,927.00	-3,904,433.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$25,960,241.18	\$1,526,749.01	\$27,486,990.19	\$1,912,292.21	-24,047,948.97



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
JALISCO

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión 21/abr/2016 05:07 p.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Recaudado	

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

Total

-27,945,943.13

\$2,772,658.67

\$2,772,658.67

\$32,235,350.81

\$1,516,749.01

\$30,718,601.80

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00


LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 21/abr/2016

hora de Impresión 05:20 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$19,221,102.95	\$6,395,325.01	\$25,616,427.96	\$2,569,239.01	\$2,569,239.01	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,184,907.55	\$3,150,242.29	\$14,335,149.84	\$1,056,774.65	\$1,056,774.65	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$106,070.40	\$0.00	\$106,070.40	\$8,839.06	\$8,839.06	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,322,464.42	\$651,128.59	\$2,973,593.01	\$857,457.57	\$857,457.57	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$2,890,688.49	\$1,146,437.61	\$4,037,126.10	\$289,330.27	\$289,330.27	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$311,370.20	\$555,873.59	\$867,243.79	\$17,757.49	\$17,757.49	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$2,405,601.89	\$891,642.93	\$3,297,244.82	\$339,079.97	\$339,079.97	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,369,750.00	-\$2,369,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$1,163,000.00	-\$1,163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$156,600.00	-\$156,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES	\$31,800.00	-\$31,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$217,600.00	-\$217,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$66,000.00	-\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$224,750.00	-\$224,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$196,000.00	-\$196,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$314,000.00	-\$314,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$6,484,932.00	-\$2,390,826.00	\$4,094,106.00	\$89,219.24	\$66,019.24	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,051,300.00	-\$250,000.00	\$801,300.00	\$19,510.00	\$19,510.00	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$160,000.00	-\$50,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$2,488,110.00	-\$1,150,000.00	\$1,338,110.00	\$48,293.32	\$25,093.32	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$241,000.00	\$0.00	\$241,000.00	\$6,890.40	\$6,890.40	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$962,500.00	-\$350,000.00	\$612,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$901,522.00	-\$300,000.00	\$601,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

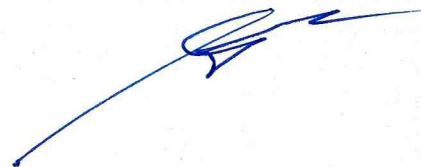
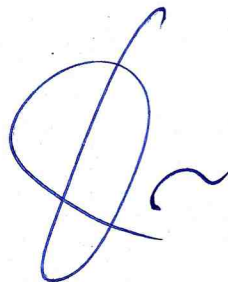
Fecha y hora de Impresión
21/abr/2016
05:20 p.m.

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
SERVICIOS OFICIALES	\$641,500.00	-\$290,826.00	\$350,674.00	\$14,525.52	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$1,629,816.85	-\$100,000.00	\$1,529,816.85	\$26,732.75	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,629,816.85	-\$100,000.00	\$1,529,816.85	\$26,732.75	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,013,000.00	-\$18,000.00	\$995,000.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$765,000.00	\$0.00	\$765,000.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$130,000.00	-\$18,000.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$30,718,601.80	\$1,516,749.01	\$32,235,350.81	\$2,685,191.00	\$2,661,991.00


LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

III. Información Programática





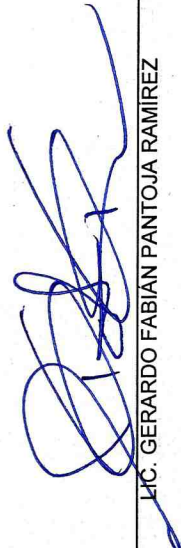
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
JALISCO

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 21/abr/2016 05:25 p.m.

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		
20 Desempeño de las Funciones					
E Prestación de Servicios Públicos	\$30,718,601.80	\$1,516,749.01	\$32,235,350.81	\$2,661,991.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$30,718,601.80	\$1,516,749.01	\$32,235,350.81	\$2,661,991.00	\$0.00
Total del Gasto	\$30,718,601.80	\$1,516,749.01	\$32,235,350.81	\$2,661,991.00	\$0.00


LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 21/abr/2016
05:26 p.m.

Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$30,718,601.80	\$2,772,658.67	\$2,772,658.67
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$30,718,601.80	\$2,772,658.67	\$2,772,658.67
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$30,718,601.80	\$2,685,191.00	\$2,661,991.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$30,718,601.80	\$2,685,191.00	\$2,661,991.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$87,467.67	\$110,667.67

Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$87,467.67	\$110,667.67
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$87,467.67	\$110,667.67

Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00


LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS