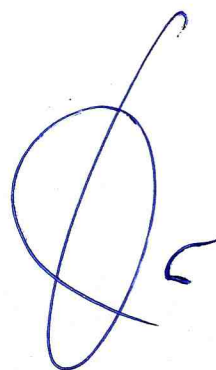


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DEL 2015

I. Información Contable



Estado de Situación Financiera

Página: 1

AL 30/JUN/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$10,000.00	\$10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$9,660,438.44	\$539,352.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$8,250,766.25
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,305,537.91	\$3,305,685.58
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$36,585.71	\$35,836.60
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$33,659.40	\$42,679.20
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$13,046,221.46	\$12,184,319.63
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,215,240.36	\$10,178,952.43
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$782,848.03	\$779,449.03
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,003.85	\$227,003.85
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,069,973.75	\$1,069,973.75
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$3,999.90	\$3,999.90
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,865,507.13	\$3,877,989.06
SOFTWARE	\$315,163.67	\$217,907.88
LICENCIAS	\$1,264,065.22	\$1,176,849.46
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$12,892,145.53)	(\$10,995,506.20)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(\$652,007.44)	(\$326,655.63)
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,199,648.94	\$6,209,963.53
TOTAL DE ACTIVO	\$19,245,870.40	\$18,394,283.16
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$936,438.09	\$85,305.86
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$151,711.98	\$134,604.72
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,737.84	\$15,339.61
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$6,000.00	\$6,000.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$27,844.30	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$18,537.30	
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$1,162,269.51	\$241,250.19
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,184,345.18	\$3,222,161.99
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$1,441,645.66	\$1,586,778.66
Suma PASIVO NO CIRCULANTE	\$4,625,990.84	\$4,808,940.65
TOTAL DE PASIVO	\$5,788,260.35	\$5,050,190.84
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$1,396,727.99	(\$170,096.83)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,502,527.72	\$15,100,967.81
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	(\$1,441,645.66)	(\$1,586,778.66)
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$13,457,610.05	\$13,344,092.32
TOTAL DE PATRIMONIO	\$13,457,610.05	\$13,344,092.32
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$19,245,870.40	\$18,394,283.16
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$11,721,351.13	\$11,721,351.13
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$11,721,351.13	\$11,721,351.13
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$31,684,661.82	\$27,661,966.37
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,716,557.54	\$24,542,397.41

	2015	2014
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,346,718.75	\$10,080,720.67
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$15,314,823.03	\$13,200,289.63
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$15,314,823.03	\$13,200,289.63
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$31,684,661.82	\$27,661,966.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,552,815.91	\$14,018,860.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$5,346,718.75	\$10,080,720.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,478,564.66	\$23,723,826.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,633,447.80	\$12,292,301.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,697,009.71	\$12,207,403.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,697,009.71	\$12,207,403.85


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODÍNEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 30/JUN/2015

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2014					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		13,514,189.15	-170,096.83		13,344,092.32
Resultados de Ejercicios Anteriores		15,100,967.81	-170,096.83		-170,096.83
Revalúos					15,100,967.81
Reservas		-1,586,778.66			-1,586,778.66
		13,514,189.15	-170,096.83		13,344,092.32
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-1,453,307.09	1,566,824.82		113,517.73
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,598,440.09	1,566,824.82		1,566,824.82
Revalúos					-1,598,440.09
Reservas		145,133.00			145,133.00
		12,060,882.06	1,396,727.99		13,457,610.05

DEL 1º DE ENE AL 30/JUN/2015

(Cifras en pesos y centavos)

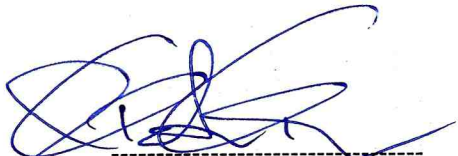


 MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
 DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 30/JUN/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$851,587.24
ACTIVO CIRCULANTE		\$861,901.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$870,320.19
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$601.44
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$9,019.80	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,314.59	
BIENES MUEBLES		\$2,027,205.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$184,471.55
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$2,221,991.14	
PASIVO	\$738,069.51	
PASIVO CIRCULANTE	\$921,019.32	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$874,637.72	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$27,844.30	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$18,537.30	
PASIVO NO CIRCULANTE		\$182,949.81
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$37,816.81
PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$145,133.00
PATRIMONIO	\$113,517.73	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$113,517.73	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,566,824.82	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$1,598,440.09
RESERVAS	\$145,133.00	


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODÍNEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES del 2 enero al 30 Junio 2015

JUICIOS

Maria Yolanda Miranda Rentería

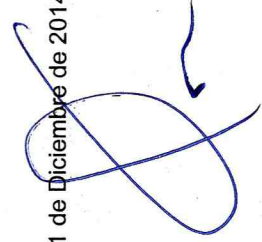
Laudo pagado en el mes de Enero por la cantidad de \$50,000.00 por concepto de Indemnización Constitucional determinado por la ONCEAVA Junta Especial de la Local de conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco.

CALCULO DE PASIVOS LABORALES DEL PERSONAL

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

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

Cabe señalar que los importes corresponden al pasivo al cierre del 31 de Diciembre de 2014.
En el ejercicio 2014 se llevó a cabo la proyección 2015.



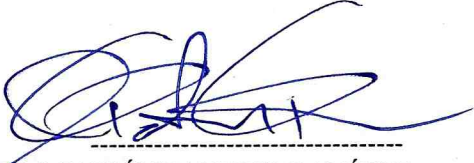
Estado de Flujo de Efectivo

AL 30/jun/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Página: 1

	2015	2014
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	\$15,314,823.03	\$13,115,839.81
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	\$1,779,108.83	\$1,584,295.87
Participaciones y Aportaciones:	\$464,000.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$13,071,714.20	\$11,531,543.94
APLICACIÓN:	\$12,650,405.55	\$12,158,930.49
Servicios Personales	\$9,720,851.34	\$9,083,215.40
Materiales y Suministros	\$461,003.80	\$655,004.61
Servicios Generales	\$2,064,947.30	\$2,420,710.48
Transferencias al resto del Sector Público	\$383,603.11	
Ayudas Sociales	\$20,000.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,664,417.48	\$956,909.32
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	\$46,604.16	\$48,473.36
Bienes Muebles		\$8,947.52
Otras Aplicaciones de Inversión	\$46,604.16	\$39,525.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$46,604.16)	(\$48,473.36)
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:	\$16,460,316.50	\$34,976,573.43
Otros Orígenes de Financiamiento	\$16,460,316.50	\$34,976,573.43
APLICACIÓN:	\$16,710,984.64	\$35,790,476.03
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$16,710,984.64	\$35,790,476.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(\$250,668.14)	(\$813,902.60)
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	\$2,367,145.18	\$94,533.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$7,303,293.26	\$8,705,584.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$9,670,438.44	\$8,800,118.25


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 junio al 30 junio 2015

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111 EFECTIVO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 EFECTIVO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111-001 FONDO FIJO DE CAJA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA		9,615,724.72	3,468,190.69	3,423,476.97	9,660,438.44	44,713.72
1112-001 HSBC DE MEXICO, S.A.		158,873.08	963,481.00	458.20	1,121,895.88	963,022.80
1112-001-0002 CTA. 4017955758 FEDERAL		158,873.08	963,481.00	458.20	1,121,895.88	963,022.80
1112-002 SANTANDER		9,456,851.64	2,504,709.69	3,423,018.77	8,538,542.56	-918,309.08
1112-002-0001 CTA. 65504320334 FEDERAL		1,116,059.75	291.38	847,690.01	268,661.12	-847,398.63
1112-002-0002 CTA. 65504320348 ESTATAL		549,624.41	961,620.58	729,097.13	782,147.86	232,523.45
1112-002-0003 CTA. 65504320351 INGRESOS PROPIOS REFERE		10,919.17	700.00	42.97	11,576.20	657.03
1112-002-0004 CTA. 65504320365 CAPECE (PROVISIONAL)		3,180,771.43	0.00	0.00	3,180,771.43	0.00
1112-002-0005 CTA. 65504320379 OTROS RECURSOS		3,925,524.20	0.00	78,770.00	3,846,754.20	-78,770.00
1112-002-0006 CTA. 65504810425 INGRESOS PROPIOS		663,952.68	126,196.31	344,148.99	446,000.00	-217,952.68
1112-002-0007 CTA. 65504810439 MIXTO		10,000.00	1,415,901.42	1,423,269.67	2,631.75	-7,368.25
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		3,305,800.91	2,024,885.58	2,025,148.58	3,305,537.91	-263.00
1122-001 SHCP		3,305,800.91	2,024,885.58	2,025,148.58	3,305,537.91	-263.00
1122-001-0001 SUBSIDIO AL EMPLEO		295.24	32.00	295.00	32.24	-263.00
1122-71 Ingresos por ventas de bienes y servicio		0.00	99,752.00	99,752.00	0.00	0.00
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones a		3,305,505.67	1,925,101.58	1,925,101.58	3,305,505.67	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		36,794.95	23,816.06	24,025.30	36,585.71	-209.24
1123-001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,686.95	23,816.06	24,025.30	36,477.71	-209.24
1123-001-0006 VALENCIA BASULTO ANTONIO		600.00	10.00	610.00	0.00	-600.00
1123-001-0007 GUTIERREZ MUÑOZ ROSALINA YURIDIA		1,062.39	0.00	265.60	796.79	-265.60
1123-001-0008 BAUTISTA MAGAÑA FRANCISCO		-472.00	0.00	0.00	-472.00	0.00
1123-001-0009 CASTILLO ROJAS CLAUDIO CESAR		9,102.99	5,459.00	14,621.00	-59.01	-9,162.00
1123-001-0013 BRAMBILA ROMERO ANA KARINA		12.67	0.01	12.68	0.00	-12.67
1123-001-0014 MUÑOZ VALENCIA GUILLERMO		67.00	0.00	67.00	0.00	-67.00
1123-001-0015 RAMÉÑO VALADEZ DAYANA EURIDICE		6,187.50	0.00	562.50	5,625.00	-562.50
1123-001-0019 RIVERA BEAS ROBERTA ALICIA		-0.02	0.02	0.00	0.00	0.02
1123-001-0025 CALVA TAPIA MA. DEL CARMEN		-0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-001-0026 GONZALEZ SIORDIA FRANCISCO JAVIER		1,062.16	0.00	265.60	796.56	-265.60
1123-001-0027 AGUILERA CUEVAS JOSE ANTONIO		754.40	0.00	188.60	565.80	-188.60
1123-001-0028 SILVA MEDEL NANCY ELIZABETH		5,417.43	0.00	221.12	5,196.31	-221.12
1123-001-0030 DELGADO LOPEZ MIGUEL ANGEL		0.00	1,348.00	1,544.00	-196.00	-196.00
1123-001-0031 TORRES LOPEZ ALFREDO NETZAHUALCOYOTL		712.00	0.00	178.00	534.00	-178.00

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 junio al 30 junio 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1123-001-0032 GONZALEZ JIMENEZ JESUS	712.00	0.00	178.00	534.00	-178.00
1123-001-0038 ACEVES MORANDO VICTOR MANUEL	215.99	0.00	0.00	215.99	0.00
1123-001-0039 PALMA Y MEZA BUENO JORGE MANUEL	822.40	0.00	205.60	616.80	-205.60
1123-001-0041 GOMEZ TORRES MARIA DE LA CRUZ	385.00	0.00	178.00	207.00	-178.00
1123-001-0043 GUZMAN CORONA MARCELA	0.00	12,894.00	0.00	12,894.00	12,894.00
1123-001-0052 MARTINEZ HERNANDEZ OSCAR	47.00	0.00	47.00	0.00	-47.00
1123-001-0057 ROJAS OROZCO MARTIN	-141.00	0.00	0.00	-141.00	0.00
1123-001-0065 SALCEDO QUEVEDO CARMEN LETICIA	1,062.40	1,085.00	1,350.60	796.80	-265.60
1123-001-0066 PANTOJA RAMIREZ GERARDO FABIÁN	1,942.40	1,199.00	485.60	2,655.80	713.40
1123-001-0069 ESTRADA RAMIREZ MARIA NELY	754.40	0.00	188.60	565.80	-188.60
1123-001-0070 LANG SANDOVAL LAURA EUGENIA	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-001-0077 ESPINOZA MILIAN ALONSO	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00
1123-001-0086 ENCISO QUINTERO EDGAR ARTURO	74.59	600.00	600.00	74.59	0.00
1123-001-0099 GODINEZ CORONA GETZAUTH	-136.02	136.00	0.00	-0.02	136.00
1123-001-0100 BELTRAN HUERTA ALFREDO	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-001-0102 RAMOS REYES MAYRA	1,142.50	0.00	0.00	1,142.50	0.00
1123-001-0104 VEGA CASAS SILVESTRE	754.40	0.00	188.60	565.80	-188.60
1123-001-0105 HERNANDEZ PINEDA DANIEL	1,466.40	0.00	366.60	1,099.80	-366.60
1123-001-0106 SALCEDO QUEVEDO JOSE JOEL	3,078.00	0.00	615.60	2,462.40	-615.60
1123-002 OTROS	108.00	0.00	0.00	108.00	0.00
1123-002-0007 MULTAS POR APLICAR A FUNCIONARIOS Y EMPL	108.00	0.00	0.00	108.00	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	48,723.16	65,629.40	80,693.16	33,659.40	-15,063.76
1131-001 A	5,240.00	28,420.00	0.00	33,660.00	28,420.00
1131-001-0008 ACER SEGUROS, SA DE CV	5,240.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00
1131-001-0016 ARREOLA DEL VALLE JOSE LUIS	0.00	28,420.00	0.00	28,420.00	28,420.00
1131-005 E	0.00	1,397.80	1,397.80	0.00	0.00
1131-005-0008 EUROSTERN, SA DE CV	0.00	1,397.80	1,397.80	0.00	0.00
1131-009 I	0.00	15,811.60	15,811.60	0.00	0.00
1131-009-0011 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO	0.00	5,811.60	5,811.60	0.00	0.00
1131-009-0012 INDETEC	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	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
1131-014 N	43,483.76	0.00	43,483.76	0.00	-43,483.76
1131-014-0002 NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO, S.A. DE	43,483.76	0.00	43,483.76	0.00	-43,483.76
1131-020 S	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1131-020-0005 SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO, A.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,215,240.36	0.00	0.00	11,215,240.36	0.00
1241-1-5110 Muebles de oficina y estantería	729,182.47	0.00	0.00	729,182.47	0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	729,182.47	0.00	0.00	729,182.47	0.00

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

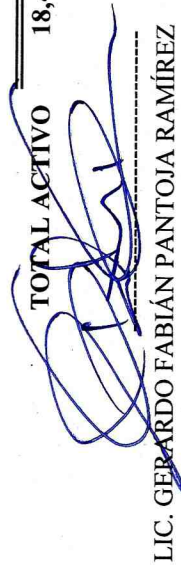
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 junio al 30 junio 2015

CONCEPTO	Cargos		Abonos		Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
	Saldo Inicial 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 3		
1241-2-5120 Muebles, excepto de oficina y estantería	1,215,502.29	0.00	0.00	0.00	1,215,502.29	0.00
1241-2-5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	1,215,502.29	0.00	0.00	0.00	1,215,502.29	0.00
1241-3-5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la	8,969,193.01	0.00	0.00	0.00	8,969,193.01	0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la	8,969,193.01	0.00	0.00	0.00	8,969,193.01	0.00
1241-9-5190 Otros mobiliarios y equipos de administr	301,362.59	0.00	0.00	0.00	301,362.59	0.00
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administr	301,362.59	0.00	0.00	0.00	301,362.59	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	782,848.03	0.00	0.00	0.00	782,848.03	0.00
1242-1-5210 Equipos y aparatos audiovisuales	558,862.75	0.00	0.00	0.00	558,862.75	0.00
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	558,862.75	0.00	0.00	0.00	558,862.75	0.00
1242-3-5230 Cámaras fotográficas y de video	122,802.88	0.00	0.00	0.00	122,802.88	0.00
1242-3-5231 Cámaras fotográficas y de video	122,802.88	0.00	0.00	0.00	122,802.88	0.00
1242-9-5290 Otro mobiliario y equipo educacional y r	101,182.40	0.00	0.00	0.00	101,182.40	0.00
1242-9-5291 Otro mobiliario y equipo educacional y r	101,182.40	0.00	0.00	0.00	101,182.40	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	227,003.85	0.00	0.00	0.00	227,003.85	0.00
1243-1-5310 Equipo médico y de laboratorio	227,003.85	0.00	0.00	0.00	227,003.85	0.00
1243-1-5311 Equipo médico y de laboratorio	227,003.85	0.00	0.00	0.00	227,003.85	0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,069,973.75	0.00	0.00	0.00	1,069,973.75	0.00
1244-1-5410 Vehículos y equipo terrestre	1,069,973.75	0.00	0.00	0.00	1,069,973.75	0.00
1244-1-5411 Vehículos y equipo terrestres, destinado	1,069,973.75	0.00	0.00	0.00	1,069,973.75	0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,999.90	0.00	0.00	0.00	3,999.90	0.00
1245-0-5510 Equipo de defensa y seguridad	3,999.90	0.00	0.00	0.00	3,999.90	0.00
1245-0-5511 Equipo de defensa y seguridad	3,999.90	0.00	0.00	0.00	3,999.90	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,955,160.88	910,346.25	0.00	0.00	4,865,507.13	910,346.25
1246-2-5620 Maquinaria y equipo industrial	7,719.65	0.00	0.00	0.00	7,719.65	0.00
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	7,719.65	0.00	0.00	0.00	7,719.65	0.00
1246-4-5640 Sistemas de aire acondicionado, calefact	230,229.92	0.00	0.00	0.00	230,229.92	0.00
1246-4-5641 Sistemas de aire acondicionado, calefact	230,229.92	0.00	0.00	0.00	230,229.92	0.00
1246-5-5650 Equipo de comunicación y telecomunicaci	234,525.00	0.00	0.00	0.00	234,525.00	0.00
1246-5-5651 Equipos de comunicación y telecomunicaci	234,525.00	0.00	0.00	0.00	234,525.00	0.00
1246-6-5660 Equipos de generación eléctrica, aparato	1,409,378.80	910,346.25	0.00	0.00	2,319,725.05	910,346.25
1246-6-5661 Equipo de generación eléctrica, aparatos	1,409,378.80	910,346.25	0.00	0.00	2,319,725.05	910,346.25
1246-7-5670 Herramientas y máquinas-herramienta	1,898,492.33	0.00	0.00	0.00	1,898,492.33	0.00
1246-7-5671 Herramientas y máquinas herramienta	1,867,591.90	0.00	0.00	0.00	1,867,591.90	0.00
1246-7-5672 Refacciones y accesorios mayores	30,900.43	0.00	0.00	0.00	30,900.43	0.00
1246-9-5690 Otros equipos	174,815.18	0.00	0.00	0.00	174,815.18	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

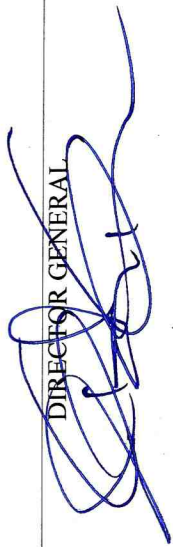
Del 1 junio al 30 junio 2015

<u>CONCEPTO</u>	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
	Periodo 2	Periodo 3	4=(1+2-3)	(4-1)
1246-9-5694 Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	174,815.18	0.00
1251 SOFTWARE	0.00	0.00	315,163.67	0.00
1251-0-5910 Software	0.00	0.00	315,163.67	0.00
1251-0-5911 Software	0.00	0.00	315,163.67	0.00
1254 LICENCIAS	43,483.76	0.00	1,264,065.22	43,483.76
1254-1-5970 Licencias informáticas e intelectuales	43,483.76	0.00	1,264,065.22	43,483.76
1254-1-5971 Licencias informáticas e intelectuales	43,483.76	0.00	1,264,065.22	43,483.76
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	176,738.12	-12,892,145.53	-176,738.12
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	176,738.12	-12,892,145.53	-176,738.12
1263-001-5111 Dep. Acum. Muebles de oficina y estanter	0.00	3,757.65	-1,139,047.73	-3,757.65
1263-001-5121 Dep. Acum. Muebles, excepto de oficina y	0.00	8,335.23	-533,478.14	-8,335.23
1263-001-5151 Dep. Acum. Equipo de cómputo y de tecnol	0.00	132,163.25	-6,810,838.38	-132,163.25
1263-001-5191 Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos d	0.00	2,141.94	-115,495.40	-2,141.94
1263-002-5211 Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisua	0.00	6,971.67	-318,081.56	-6,971.67
1263-002-5231 Dep. Acum. Cámaras fotográficas y de vid	0.00	912.83	-66,699.32	-912.83
1263-002-5291 Dep. Acum. Otro mobiliario y equipo educ	0.00	796.66	-68,978.72	-796.66
1263-003-5311 Dep. Acum. Equipo médico y de laborator	0.00	1,155.53	-183,397.09	-1,155.53
1263-004-5411 Dep. Acum. Vehículos y camiones	0.00	3,147.79	-1,030,626.29	-3,147.79
1263-005-5511 Dep. Acum. Equipo de Seguridad Pública	0.00	0.00	-4,066.65	0.00
1263-006-5621 Dep. Acum. Maquinaria y equipo industria	0.00	64.33	-1,157.94	-64.33
1263-006-5641 Dep. Acum. Sistemas de aire acondicionado	0.00	1,906.34	-96,015.62	-1,906.34
1263-006-5651 Dep. Acum. Equipo de comunicación y tele	0.00	1,945.56	-119,898.31	-1,945.56
1263-006-5661 Dep. Acum. Equipos de generación eléctri	0.00	8,812.05	-1,170,032.71	-8,812.05
1263-006-5671 Dep. Acum. Herramientas y máquinas-herra	0.00	4,111.20	-1,094,618.61	-4,111.20
1263-006-5672 Dep. Acum. Refacciones y Accesorios Mayo	0.00	157.62	-1,103.34	-157.62
1263-006-5699 Dep. Acum. Maquinaria y equipo diverso	0.00	358.47	-138,609.72	-358.47
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	0.00	26,562.67	-652,007.44	-26,562.67
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	0.00	26,562.67	-652,007.44	-26,562.67
1265-001-5911 Amortización de Software	0.00	1,439.41	-24,771.01	-1,439.41
1265-002-5971 Amortización de Licencias informáticas e	0.00	25,123.26	-627,236.43	-25,123.26
TOTAL ACTIVO	6,536,351.74	5,756,644.80	19,245,870.40	779,706.94


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	-----------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------

DIRECTOR GENERAL



SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



Estado Analítico del Pasivo
Del 1 junio al 30 junio 2015

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,413,983.14	1,413,983.14	0.00	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	983,527.32	983,527.32	0.00	0.00
2111-1-1131	Sueldo base	0.00	983,527.32	983,527.32	0.00	0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	20,967.74	20,967.74	0.00	0.00
2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	0.00	363.06	363.06	0.00	0.00
2111-3-1322	Aguinaldo	0.00	5,298.86	5,298.86	0.00	0.00
2111-3-1343	Compensaciones para material didáctico	0.00	15,305.82	15,305.82	0.00	0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a C	0.00	255,500.67	255,500.67	0.00	0.00
2111-4-1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y matern	0.00	71,155.35	71,155.35	0.00	0.00
2111-4-1421	Cuotas para la vivienda	0.00	29,893.82	29,893.82	0.00	0.00
2111-4-1431	Cuotas a pensiones	0.00	134,522.30	134,522.30	0.00	0.00
2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el	0.00	19,929.20	19,929.20	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	12,932.44	12,932.44	0.00	0.00
2111-5-1544	Homologación	0.00	12,932.44	12,932.44	0.00	0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por paga	0.00	132,215.77	132,215.77	0.00	0.00
2111-6-1712	Ayuda para despesa	0.00	70,004.56	70,004.56	0.00	0.00
2111-6-1713	Ayuda para pasajes	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
2111-6-1718	Gratificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-6-1719	Otros estímulos	0.00	60,835.21	60,835.21	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	53,364.24	603,944.46	1,487,018.31	936,438.09	883,073.85
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	53,364.24	560,460.70	533,188.30	26,091.84	-27,272.40
2112-1-2212	Productos alimenticios para personas der	0.00	5,367.67	5,367.67	0.00	0.00
2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	0.00	351.98	351.98	0.00	0.00
2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	555.50	555.50	0.00	0.00
2112-1-2481	Matériaes complementarios	0.00	100.02	100.02	0.00	0.00
2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00
2112-1-2911	Herramientas menores	0.00	2,366.56	2,366.56	0.00	0.00
2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edif	0.00	1,878.98	1,878.98	0.00	0.00
2112-1-3362	Servicio de impresión de documentos y pa	0.00	530.77	530.77	0.00	0.00
2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	2,489.36	2,489.36	0.00	0.00
2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículo	0.00	366.56	366.56	0.00	0.00
2112-1-3711	Pasajes aéreos nacionales	2,464.00	8,989.33	6,525.33	0.00	-2,464.00
2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	400.00	8,764.00	8,364.00	0.00	-400.00
2112-1-3751	Viáticos en el país	808.00	13,239.67	12,431.67	0.00	-808.00
2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	944.00	944.00	0.00	0.00
2112-1-3811	Gastos de ceremonial	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00

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

Estado Analítico del Pasivo

Del 1 junio al 30 junio 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2112-1-3821 Gastos de orden social	0.00	805.00	805.00	0.00	0.00
2112-1-ACO061003782 AUXILIADORA DE COMBUSTIBLE SA DE C	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
2112-1-AGC721220ST3 AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA CHAF	0.00	8,073.60	8,073.60	0.00	0.00
2112-1-AUMI540226FT3 IGNACIO ALEJANDRO DE AGUINAGA MEN	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
2112-1-AUPH741125NB1 HANS CHRISTIAN AHUMADA PEREZ	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
2112-1-BABS900926UJ5 STEPHANIE ABIGAIL BRAVO BARAJAS	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00
2112-1-BBO0901139U9 BRITANICA BOOKSTORE, S DE RL	0.00	23,210.00	23,210.00	0.00	0.00
2112-1-BCE040903EB9 BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV	17,502.24	17,502.24	0.00	0.00	-17,502.24
2112-1-CAJA77031174A JOSE ALFREDO CABRERA JIMENEZ	14,790.00	41,457.79	26,667.79	0.00	-14,790.00
2112-1-CAOV550201740 VICENTE CAMARENA OLMEDO	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
2112-1-CARC791121NE5 CLAUDIO CESAR CASTILLO ROJAS	17,400.00	29,000.00	11,600.00	0.00	-17,400.00
2112-1-CFE370814Q10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	24,270.00	24,270.00	0.00	0.00
2112-1-CNE940509K59 CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PAR	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00
2112-1-CVC911116U50 CENTRO DE VALIDACIONES Y CALIBRACI	0.00	12,138.24	12,138.24	0.00	0.00
2112-1-DELM830211UC1 MIGUEL ANGEL DELGADO LOPEZ	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
2112-1-DESL621128S19 LUIS ANTONIO DESALES SALCEDO	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00	0.00
2112-1-DUSF560709EK2 JOSE FERNANDO DURAN SALGUERO	0.00	0.00	11,417.84	11,417.84	11,417.84
2112-1-EST990311KP2 EUROSTERN S A DE C V	0.00	1,397.80	1,397.80	0.00	0.00
2112-1-FORJ670329K11 FLORES RODRIGUEZ JOSE IGNACIO	0.00	0.00	8,874.00	8,874.00	8,874.00
2112-1-GES051025NE7 GRUPO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS SC	0.00	16,666.64	16,666.64	0.00	0.00
2112-1-GLM140410781 GRUPO LOGISTICO MEREL SA DE CV	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2112-1-HEFS870203K19 SANDRA KARINA HERNANDEZ FARIAS	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
2112-1-IDT7304062KA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2112-1-ITS990901T74 INSTITUTO SUPERIOR DE VALLARTA	0.00	5,811.60	5,811.60	0.00	0.00
2112-1-LACI6501276K1 MARIA ISABEL LAZO CORVERA	0.00	1,088.00	1,088.00	0.00	0.00
2112-1-LAEX770513GF2 XOCHIPILLI LAZCANO ENCISO	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00
2112-1-LOGG751208C44 MARIA GUADALUPE LOPEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-MACL680202FK8 JOSE LUIS MACIAS CASTELLANOS	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00	0.00
2112-1-MASO771011QR7 OLIVER ADOLFO MACIAS SAUCEDO	0.00	9,187.20	9,187.20	0.00	0.00
2112-1-MERG801021N56 GUILLERMO FRANCISCO MERCADO RAM	0.00	1,131.00	1,131.00	0.00	0.00
2112-1-OIAL890916QC6 LUIS EDGAR OLIVA AMEZQUITA	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00
2112-1-OOGJ850801N75 JUAN ANTONIO OROZCO GARCIN	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2112-1-OPO980325FR6 ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, SA DE	0.00	52,259.01	52,259.01	0.00	0.00
2112-1-RACS580409SC2 SAMUEL RAMIREZ CORONA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2112-1-RAHA5302032U3 ANA ROSA RAYO HERNANDEZ	0.00	14,450.71	14,450.71	0.00	0.00
2112-1-RAHJ8911108T4 JUAN CARLOS RAYGOZA HERNANDEZ	0.00	19,470.00	19,470.00	0.00	0.00
2112-1-REOS4111093RA SALVADOR REAL ORTEGA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
2112-1-RERM780401839 MARTHA LUCIA REOS RUIZ	0.00	2,157.60	2,157.60	0.00	0.00
2112-1-ROLF820815BW4 FRANCISCO ROSAS LARRAURI	0.00	11,600.00	17,400.00	5,800.00	5,800.00
2112-1-RUCJ670327TR5 MARIA JUANA RUIZ CHAVEZ	0.00	2,497.48	2,497.48	0.00	0.00
2112-1-SAAV670217HY7 VICTOR HUGO SALCEDO APARICIO	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00

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

Estado Analítico del Pasivo

Del 1 junio al 30 junio 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2112-1-SBG971124PL2 SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	43,367.40	43,367.40	0.00	0.00
2112-1-UAG780612718 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJA	0.00	11,531.00	11,531.00	0.00	0.00
2112-1-VNH001109L91 VAMSA NIÑOS HEROES, SA DE CV	0.00	2,899.99	2,899.99	0.00	0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	43,483.76	953,830.01	910,346.25	910,346.25
2112-2-NIM940615Q94 NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO SAI	0.00	43,483.76	953,830.01	910,346.25	910,346.25
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2115-STJ121121775 SISTEMA TECNOLÓGICO JALISCO AC	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR	149,621.03	259,153.20	261,244.15	151,711.98	2,090.95
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	149,621.03	259,153.20	261,244.15	151,711.98	2,090.95
2117-001 ISR RETENCIONES SOBRE SALARIOS	134,346.82	134,348.00	138,140.53	138,139.35	3,792.53
2117-002 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIO	838.25	839.00	839.20	838.45	0.20
2117-003 ISR RETENCIONES POR SERV PROFESIONALES	14,435.96	14,438.00	12,736.22	12,734.18	-1,701.78
2117-004 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	0.00	104,628.20	104,628.20	0.00	0.00
2117-005 APORTACION ADICIONAL PENSIONES DEL EDO	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,721.35	198,505.95	214,522.44	21,737.84	16,016.49
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,039.99	195,253.67	200,821.52	10,607.84	5,567.85
2119-001 PRESTAMOS DE PENSIONES	0.00	185,823.01	185,823.01	0.00	0.00
2119-002 AXXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	9,430.66	9,430.66	0.00	0.00
2119-003 CUOTA SINDICAL (TRABAJADORES)	5,039.99	0.00	5,567.85	10,607.84	5,567.85
2119-004 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	681.36	3,252.28	13,700.92	11,130.00	10,448.64
2119-004-0032 ARAUJO MORALES GABRIELA	681.36	681.36	0.00	0.00	-681.36
2119-004-0034 MELGOZA RUIZ MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-004-0035 FERNANDEZ CERVANTES VICTOR	0.00	2,570.92	2,570.92	0.00	0.00
2119-004-0036 URZUA BASULTO SIMON CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-004-0060 CASTILLO ROJAS CLAUDIO CESAR	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00
2119-004-0061 DELGADO LOPEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00
2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
2161-001 CONCESIÓN CAFETERIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
2161-001-0003 MONICA ROCIO MENDOZA NEGRETE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
2162 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	27,844.30	27,844.30	27,844.30
2162 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	27,844.30	27,844.30	27,844.30
2162-001 PATRONATO DEL INSITUTO TECNOLÓGICO SUPER	0.00	0.00	27,844.30	27,844.30	27,844.30

Estado Analítico del Pasivo

Del 1 junio al 30 junio 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	19,237.30	700.00	0.00	18,537.30	-700.00
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	19,237.30	700.00	0.00	18,537.30	-700.00
2191-003 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	700.00	700.00	0.00	0.00	-700.00
2191-004 DEPOSITO SEPAF	18,537.30	0.00	0.00	18,537.30	0.00
2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,187,345.18	3,000.00	0.00	3,184,345.18	-3,000.00
2229-001 BECAS POR ORFANDAD	3,187,345.18	3,000.00	0.00	3,184,345.18	-3,000.00
2229-001-0001 ALUMNA: DESALES LOPEZ SOFIA DOLORES	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00
2229-001-0002 ALUMNA: MACHUCA BARAJAS MARISOL	73.75	0.00	0.00	73.75	0.00
2229-001-0004 ALUMNO: RODRIGUEZ ORTEGA MARIO ALBERTO	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
2229-001-0005 ALUMNO: RODRIGUEZ ORTEGA ARMANDO	675.00	0.00	0.00	675.00	0.00
2229-001-0007 ALUMNO: FRAUSTO SANTACRUZ CARLOS	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
2229-001-0008 ALUMNO: MERINO BAUTISTA JOSE ALBERTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
2229-001-0009 ALUMNA: PELAYO PELAYO PATRICIA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2229-002 CAPECE	3,180,771.43	0.00	0.00	3,180,771.43	0.00
2263 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	1,441,645.66	0.00	0.00	1,441,645.66	0.00
2263-001 PASIVOS LABORALES	1,441,645.66	0.00	0.00	1,441,645.66	0.00
2263-001-0001 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	268,500.44	0.00	0.00	268,500.44	0.00
2263-001-0002 INDEMNIZACIÓN LEGAL	1,173,145.22	0.00	0.00	1,173,145.22	0.00
TOTAL PASIVOS	4,862,934.76	2,499,286.75	3,424,612.34	5,788,260.35	925,325.59


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODÍNEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Estado Analítico del la Deuda y Otros Pasivos

Página 1

Del 1o de Enero AL 30-jun-2015

(Cifras en pesos y centavos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Deuda Interna a Corto Plazo			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa a Corto Plazo			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo				
Deuda Interna a Largo Plazo			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa a Largo Plazo			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo				
Otros Pasivos			5,041,572.59	5,788,260.35
Otros Pasivos	Pso.	Mex.	5,041,572.59	5,788,260.35
Total Deuda y Otros Pasivos			5,041,572.59	5,788,260.35

LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**Notas a los Estados Financieros
al 30 de Junio de 2015**

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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	9,660,438.44

Inversiones financieras:

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

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

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

Cuentas por cobrar	Vencimiento	Importe
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	mayor a 365	3,305,505.67
Subsidio al Empleo	en días a 90	32.24
Funcionarios y empleados	menor o igual a 365	36,680.01
Anticipos a proveedores	en días a 90	33,659.40
Total de cuentas por cobrar a corto y largo plazo		3,375,877.32

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

- El método de depreciación: Línea recta.

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

Bienes muebles	Depreciación		Tasas	Criterios de aplicación
	jun-15	Acumulada		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				
Muebles de Oficina y Estantería	3,757.65	1,139,047.73	10	Parámetros de estimación de vida útil
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	8,335.23	533,478.14	10	Parámetros de estimación de vida útil
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	132,163.25	6,810,838.38	33.33	Parámetros de estimación de vida útil
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,141.94	115,495.40	10	Parámetros de estimación de vida útil
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
Equipos y Aparatos Audiovisuales	6,971.67	318,081.56	33.33	Parámetros de estimación de vida útil
Cámaras Fotográficas y de Video	912.83	66,699.32	33.33	Parámetros de estimación de vida útil
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	796.66	68,978.72	20	Parámetros de estimación de vida útil
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO				
Equipo Médico y de Laboratorio	1,155.53	183,397.09	20	Parámetros de estimación de vida útil
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE				
Vehículos y Camiones	3,147.79	1,030,626.29	20	Parámetros de estimación de vida útil
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				

Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio de 2015

Equipo de Seguridad Pública	0.00	4,066.65	20	Parámetros de estimación de vida útil
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
Maquinaria y Equipo Industrial	64.33	1,157.94	10	Parámetros de estimación de vida útil
Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración	1,906.34	96,015.62	10	Parámetros de estimación de vida útil
Equipos de Comunicación y Telecomunicación	1,945.56	119,898.31	10	Parámetros de estimación de vida útil
Equipos de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	8,812.05	1,170,032.71	10	Parámetros de estimación de vida útil
Herramientas y máquinas-herramienta	4,111.20	1,094,618.61	10	Parámetros de estimación de vida útil
Refacciones y Accesorios Mayores	157.62	1,103.34	10	Parámetros de estimación de vida útil
Maquinaria y Equipo Diverso	358.47	138,609.72	10	Parámetros de estimación de vida útil
	\$176,738.12	\$12,892,145.53		

9. Método aplicado: Línea recta

Activos intangibles	Amortización		Tasas	Criterios de aplicación
	jun-15	Acumulada		
Software	1,439.41	24,771.01	10	Parámetros de estimación de vida útil
Licencias Informáticas e Intelectuales	25,123.26	627,236.43	30	Parámetros de estimación de vida útil
	\$26,562.67	\$652,007.44		

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	936,438.09
ISR retenciones por salarios	en días a 90	138,139.35
ISR retenciones por asimilados a salarios	en días a 90	838.45
ISR retenciones por servicios profesionales	en días a 90	12,734.18
Cuota sindical (trabajadores)	en días a 90	10,607.84
Funcionarios y Empleados	en días a 90	11,224.30
Mendoza Negrete Mónica Rocío	mayor a 365	6,000.00
Patronato del Instituto Tecnológico Superior de Chapala	menor o igual a 365	27,844.30
Ingresos por clasificar	en días a 90	18,537.30
Becas por Orfandad	mayor a 365	3,573.75
CAPECE	menor o igual a 365	3,180,771.43
Provisión para contingencias Prima de Antigüedad	mayor a 365	268,500.44
Provisión para contingencias Indemnización Legal	mayor a 365	1,173,145.22
Total de cuentas y documentos por pagar		5,788,354.65

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

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

Clase	Monto
Productos	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,779,108.83
Participaciones y Aportaciones	464,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	13,071,714.20
Total	15,314,823.03

**Notas a los Estados Financieros
al 30 de Junio de 2015**

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

Gastos y Otras Pérdidas:

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

• Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,773,526.63
➤ Sueldo base	5,773,526.63
• Remuneraciones adicionales y especiales	1,218,897.29
➤ Prima Vacacional y Dominical	356,530.44
➤ Aguinaldo	773,300.57
➤ Compensaciones para material didáctico	89,066.28
• Seguridad Social	1,479,308.24
➤ Cuotas al IMSS	397,639.98
➤ Cuotas para la vivienda	175,405.60
➤ Cuotas a pensiones	789,325.66
➤ Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	116,937.00
• Pago de estímulos	1,064,800.46
➤ Ayuda para despensa	414,873.64
➤ Ayuda para pasajes	8,256.00
➤ Gratificaciones	84,785.40
➤ Otros estímulos	556,885.42

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

- No se realizó modificaciones al patrimonio contribuido a la fecha.
- Se informan las modificaciones al patrimonio generado:

Acerca del monto:

Ahorro/Desahorro de 1,566,824.82

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

	2015	2014
Efectivo en Bancos –Tesorería	9,670,438.44	549,352.00
Efectivo en Bancos- Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	8,250,766.25
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	9,670,438.44	8,800,118.25

2. Adquisiciones de bienes muebles e intangibles:

En el mes de junio de 2015, 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.

	2015	2014
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	2,664,417.48	956,909.32
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	-176,738.12	-159,373.28
Amortización	-26,562.67	-26,824.99
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		

**Notas a los Estados Financieros
al 30 de Junio de 2015**

Incremento en cuentas por cobrar	3,375,877.32	3,384,201.38
Partidas extraordinarias		

D) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Emisión de obligaciones
- Depósito en garantía de concesión de cafetería 6,000.00
- Juicios laborales
- María Yolanda Miranda Rentería.- Laudo pagado en el mes de enero 2015 por la cantidad de \$50,000.00 por concepto de indemnización constitucional determinada por la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco
- Bienes concesionados o en comodato
- Bienes procedentes de CAPECE pendientes por regularizar su facturación 11,721,351.13
- Urvan GL Larga 15 pasajeros 188,867.50
- Sprinter Wagon Mercedes Benz Van 18 Pasajeros

Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos
- Ley de Ingresos estimada 31,684,661.82
- Ley de ingresos por ejecutar 21,716,557.54
- Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 5,346,718.75
- Ley de Ingresos devengada 15,314,823.03
- Ley de ingresos recaudada 15,314,823.03
- Cuentas de egresos
- Presupuesto de egresos aprobado 31,684,661.82
- Presupuesto de egresos por ejercer 15,552,815.91
- Presupuesto de Egresos Modificado 5,346,718.75
- Presupuesto de egresos comprometido 21,478,564.66
- Presupuesto de egresos devengado 13,633,447.80
- Presupuesto de egresos ejercido 12,697,009.71
- Presupuesto de egresos pagado 12,697,009.71

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

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

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

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

**Notas a los Estados Financieros
al 30 de Junio de 2015**

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

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

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

c) Ejercicio fiscal: 2015

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

e) Consideraciones fiscales del ente:

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

f) Estructura organizacional básica:

No. Cons	NOMBRE DEL PUESTO	Cantidad
1	DIRECTOR GENERAL	1
2	SUB-DIRECTOR	3
3	JEFE DE DIVISIÓN	4
4	JEFE DE DEPARTAMENTO	8
5	INGENIERO EN SISTEMAS	1
6	TECNICO ESPECIALIZADO	2
7	ANALISTA ESPECIALIZADO	2
8	PSICÓLOGO	1
9	MÉDICO ESCOLAR	1
10	SECRETARIA DE DIRECCIÓN GENERAL	1
11	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	1
12	PROGRAMADOR	1
13	ANALISTA TÉCNICO	3
14	SECRETARIA DE SUBDIRECTOR	2
15	CAPTURISTA	4
16	CHOFER DE DIRECTOR	1
17	LABORATORISTA	4
18	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5
19	BIBLIOTECARIO	1
20	TECNICO EN MANTENIMIENTO	2
21	ALMACENISTA	1
22	INTENDENTE	4
23	CHOFER	1
24	VIGILANTE	4
25	DOCENTE DE ASIGNATURA	54
26	PROFESOR ASOCIADO "A"	5
27	PROFESOR ASOCIADO "B"	1
28	PROFESOR ASOCIADO "C"	1

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

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

a. Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental

b. Postulados Básico de Contabilidad Gubernamental

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

d. Clasificador por Objeto del Gasto

e. Clasificador por Rubro de Ingresos

f. Plan de Cuentas

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

h. Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas

i. Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida Genérica)

**Notas a los Estados Financieros
al 30 de Junio de 2015**

- j. Clasificador por Tipo de Gasto
- k. Clasificación Funcional del Gasto
- l. Adecuaciones al Clasificador por Objeto del Gasto
- m. Manual de Contabilidad Gubernamental
- 1 Acuerdo
- 2 Presentación
 - I Introducción Capítulo I
 - II Fundamentos Metodológicos
 - III Plan de Cuentas
 - IV Instructivos
 - V Modelo de Asientos
 - VI Guías
 - VII Estados Financieros.
 - VIII Anexo Matriz de Conversión.
- n. Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales)
- o. Clasificación Funcional del Gasto (Finalidad, Función y Sub-función)
- p. Marco Metodológico Sobre la Forma y Términos en que Deberá Orientarse el Desarrollo del Análisis de los Componentes de las Finanzas Públicas con Relación a los Objetivos y Prioridades que, en la Materia, Establezca la Planeación del Desarrollo, para su Integración en la Cuenta Pública
- q. Clasificación Administrativa
- r. Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos
- s. Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)
- t. Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes que permita la interrelación automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas
- u. Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos
- v. Lineamientos Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental Simplificado para los Municipios con Menos de Veinticinco Mil Habitantes
- w. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
- x. Lineamientos para la Elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles que Permita la Interrelación Automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas
- y. Parámetros de Estimación de Vida Útil
- z. Mejoras a los documentos aprobados por el CONAC
- aa. Clasificador por fuentes de financiamiento
- bb. Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos.
- cc. Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos
- dd. Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos
- ee. Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual
- ff. Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual
- gg. Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios
- hh. Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno
- ii. Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos
- jj. Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico.

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

c) Postulados básicos:

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

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

7) Consolidación de la información financiera: Los estados financieros del Organismo presenta de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como un solo organismo.

**Notas a los Estados Financieros
al 30 de Junio de 2015**

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

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

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

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

d) Normatividad supletoria: No se empleó normatividad supletoria.

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

- Políticas de reconocimiento:

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

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

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

Egreso Aprobado y modificado: Subdirección de Planeación y Vinculación.

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

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

Egreso Ejercido: Departamento de Recursos Financieros.

Egreso Pagado: Departamento de Recursos Financieros.

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

Ingresos devengado y recaudado: Departamento de Recursos Financieros.

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

Egresos aprobado y modificado: Solicitud de autorización del presupuesto.

Egreso comprometido: Órdenes de compra, Contratos.

Egreso devengado: Facturas y nómina.

Egreso ejercido: Póliza cheque y transferencia bancaria.

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

Ingreso estimado y modificado: ley de ingresos autorizada.

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

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

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

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

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

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

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

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

Con vencimiento en días a 90:	1,128,519.51
• Proveedores	936,438.09
Retenciones y contribuciones por pagar:	
• ISR retenciones por salarios	138,139.35
• ISR retenciones asimilados a salarios	838.45
• ISR retenciones por servicios profesionales	12,734.18
• Cuota Sindical	10,607.84
• Funcionarios y Empleados	11,224.30
• Ingresos por clasificar	18,537.30

Menor o igual a 365 días:	3,186,771.43
• Mendoza Negrete Mónica Rocío	6,000.00

**Notas a los Estados Financieros
al 30 de Junio de 2015**

• CAPECE	3,180,771.43
----------	--------------

Mayor a 365 días: 3,573.75

• Becas por Orfandad	3,573.75
----------------------	----------

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

Mayor a 365 días: 1,441,645.66

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

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

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

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

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

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

8. Reporte Analítico del Activo

Se muestra la siguiente información:

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

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

Activos Intangibles	Tasas
Software	10
Licencias Informáticas e Intelectuales	30

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.

**Notas a los Estados Financieros
al 30 de Junio de 2015**

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

Adicionalmente, se informa lo siguiente:

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se informa:

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

10. Reporte de la Recaudación

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

Concepto	Estimado Modificado	Recaudado	Diferencia
Productos	84,000.00	0.00	84,000.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	5,305,470.15	1,779,108.83	3,526,361.32
Participaciones y Aportaciones	5,674,741.53	464,000.00	5,210,741.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	25,967,168.89	13,071,714.20	12,895,454.69

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

Concepto	Estimado Modificado
Productos	84,000.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	5,305,470.15
Participaciones y Aportaciones	5,674,741.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	25,967,168.89

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:	1,128,519.51
• Proveedores	936,438.09
Retenciones y contribuciones por pagar:	
• ISR retenciones por salarios	138,139.35
• ISR retenciones asimilados a salarios	838.45
• ISR retenciones por servicios profesionales	12,734.18
• Cuota Sindical	10,607.84
• Funcionarios y Empleados	11,224.30
• Ingresos por clasificar	18,537.30

Menor o igual a 365 días:	3,186,771.43
• Mendoza Negrete Mónica Rocío	6,000.00
• CAPECE	3,180,771.43

Mayor a 365 días:	3,573.75
• Becas por Orfandad	3,573.75

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

Mayor a 365 días:	1,441,645.66
• Provisión para contingencias a Largo Plazo	
Prima de Antigüedad	268,500.44
Indemnización Legal	1,173,145.22

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

12. Calificaciones otorgadas

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

Notas a los Estados Financieros
al 30 de Junio de 2015

13. Proceso de Mejora

Se informa de:

a) Principales Políticas de control interno:

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

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

14. Información por Segmentos

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

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

Informe sobre Pasivos Contingentes

Juicios:

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

Calculo de pasivos laborales del personal:

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

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

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

(Cifras en pesos y centavos)

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	2015	%	2014	%
INGRESOS DE GESTIÓN	1,779,108.83	11.62	1,668,745.69	12.64
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	84,449.82	0.64
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	84,449.82	0.64
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,779,108.83	11.62	1,584,295.87	12.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS	1,779,108.83	11.62	1,584,295.87	12.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	13,535,714.20	88.38	11,531,543.94	87.36
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	464,000.00	3.03		
CONVENIOS	464,000.00	3.03		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	13,071,714.20	85.35	11,531,543.94	87.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	13,071,714.20	85.35	11,531,543.94	87.36
Total de Ingresos y Otros Beneficios	15,314,823.03	100.00	13,200,289.63	100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,272,894.28	88.18	12,243,828.31	91.57
SERVICIOS PERSONALES	9,720,851.34	69.84	9,083,215.40	67.94
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,773,526.63	41.48	5,436,532.05	40.66
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	52,998.45	0.38		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,218,897.29	8.76	1,139,696.02	8.52
SEGURIDAD SOCIAL	1,479,308.24	10.63	1,297,202.79	9.70
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	131,320.27	0.94	84,468.36	0.63
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,064,800.46	7.65	1,125,316.18	8.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	461,003.80	3.31	714,510.61	5.34
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	313,174.83	2.25	271,894.94	2.03
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	56,462.73	0.41	78,610.48	0.59
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	31,128.44	0.22	167,356.70	1.25
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,079.60	0.04	3,017.01	0.02
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,389.97	0.25	110,849.00	0.83
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	0.00	58,884.86	0.44
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	18,768.23	0.13	23,897.62	0.18
SERVICIOS GENERALES	2,091,039.14	15.02	2,446,102.30	18.29
SERVICIOS BÁSICOS	405,743.01	2.92	361,837.16	2.71
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	36,184.00	0.26		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	918,477.75	6.60	751,842.24	5.62
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	174,753.05	1.26	162,090.16	1.21
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	144,258.85	1.04	163,836.59	1.23
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	31,146.00	0.22	164,947.28	1.23
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	160,552.32	1.15	439,926.14	3.29
SERVICIOS OFICIALES	216,478.16	1.56	396,655.73	2.97
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,446.00	0.02	4,967.00	0.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	403,603.11	2.90		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	383,603.11	2.76		
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	383,603.11	2.76		
AYUDAS SOCIALES	20,000.00	0.14		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00	0.14		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,241,597.65	8.92	1,126,558.15	8.43
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLETEZ	1,241,597.65	8.92	1,126,558.15	8.43
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,080,923.28	7.77	966,841.04	7.23
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	160,674.37	1.15	159,717.11	1.19
Total de Gastos y Otras Pérdidas	13,918,095.04	100.00	13,370,386.46	100.00

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 30/jun/2015

(Cifras en pesos y centavos)

2015

%

2014

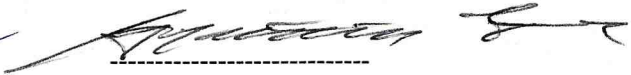
%

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

1,396,727.99

-170,096.83


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODÍNEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111-001	FONDO FIJO DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 1112-001-0002	CTA. 4017955758 FEDERAL	158,873.08	0.00	963,481.00	458.20	1,121,895.88	0.00
D 1112-002-0001	CTA. 65504320334 FEDERAL	1,116,059.75	0.00	291.38	847,690.01	268,661.12	0.00
D 1112-002-0002	CTA. 65504320348 ESTATAL	549,624.41	0.00	961,620.58	729,097.13	782,147.86	0.00
D 1112-002-0003	CTA. 65504320351 INGRESOS PROPIOS REFEREI	10,919.17	0.00	700.00	42.97	11,576.20	0.00
D 1112-002-0004	CTA. 65504320365 CAPECE (PROVISIONAL)	3,180,771.43	0.00	0.00	0.00	3,180,771.43	0.00
D 1112-002-0005	CTA. 65504320379 OTROS RECURSOS	3,925,524.20	0.00	0.00	78,770.00	3,846,754.20	0.00
D 1112-002-0006	CTA. 65504810425 INGRESOS PROPIOS	663,952.68	0.00	126,196.31	344,148.99	446,000.00	0.00
D 1112-002-0007	CTA. 65504810439 MIXTO	10,000.00	0.00	1,415,901.42	1,423,269.67	2,631.75	0.00
D 1122-001-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	295.24	0.00	32.00	295.00	32.24	0.00
D 1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	0.00	0.00	99,752.00	99,752.00	0.00	0.00
D 1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	3,305,505.67	0.00	1,925,101.58	1,925,101.58	3,305,505.67	0.00
D 1123-001-0006	VALENCIA BASULTO ANTONIO	600.00	0.00	10.00	610.00	0.00	0.00
D 1123-001-0007	GUTIERREZ MUÑOZ ROSALINA YURIDIA	1,062.39	0.00	0.00	265.60	796.79	0.00
D 1123-001-0008	BAUTISTA MAGAÑA FRANCISCO	-472.00	0.00	0.00	0.00	-472.00	0.00
D 1123-001-0009	CASTILLO ROJAS CLAUDIO CESAR	9,102.99	0.00	5,459.00	14,621.00	-59.01	0.00
D 1123-001-0013	BRAMBILA ROMERO ANA KARINA	12.67	0.00	0.01	12.68	0.00	0.00
D 1123-001-0014	MUÑOZ VALENCIA GUILLERMO	67.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00
D 1123-001-0015	RAMEÑO VALADEZ DAYANA EURIDICE	6,187.50	0.00	0.00	562.50	5,625.00	0.00
D 1123-001-0019	RIVERA BEAS ROBERTA ALICIA	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
D 1123-001-0025	CALVA TAPIA MA. DEL CARMEN	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
D 1123-001-0026	GONZALEZ SIORDIA FRANCISCO JAVIER	1,062.16	0.00	0.00	265.60	796.56	0.00
D 1123-001-0027	AGUILERA CUEVAS JOSE ANTONIO	754.40	0.00	0.00	188.60	565.80	0.00
D 1123-001-0028	SILVA MEDEL NANCY ELIZABETH	5,417.43	0.00	0.00	221.12	5,196.31	0.00
D 1123-001-0030	DELGADO LOPEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	1,348.00	1,544.00	-196.00	0.00
D 1123-001-0031	TORRES LOPEZ ALFREDO NETZAHUALCOYOT	712.00	0.00	0.00	178.00	534.00	0.00
D 1123-001-0032	GONZALEZ JIMENEZ JESUS	712.00	0.00	0.00	178.00	534.00	0.00
D 1123-001-0038	ACEVES MORANDO VICTOR MANUEL	215.99	0.00	0.00	0.00	215.99	0.00
D 1123-001-0039	PALMA Y MEZA BUENO JORGE MANUEL	822.40	0.00	0.00	205.60	616.80	0.00
D 1123-001-0041	GOMEZ TORRES MARIA DE LA CRUZ	385.00	0.00	0.00	178.00	207.00	0.00
D 1123-001-0043	GUZMAN CORONA MARCELA	0.00	0.00	12,894.00	0.00	12,894.00	0.00
D 1123-001-0052	MARTINEZ HERNANDEZ OSCAR	47.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00
D 1123-001-0057	ROJAS OROZCO MARTIN	-141.00	0.00	0.00	0.00	-141.00	0.00
D 1123-001-0065	SALCEDO QUEVEDO CARMEN LETICIA	1,062.40	0.00	1,085.00	1,350.60	796.80	0.00
D 1123-001-0066	PANTOJA RAMIREZ GERARDO FABIAN	1,942.40	0.00	1,199.00	485.60	2,655.80	0.00
D 1123-001-0069	ESTRADA RAMIREZ MARIA NELY	754.40	0.00	0.00	188.60	565.80	0.00
D 1123-001-0070	LANG SANDOVAL LAURA EUGENIA	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
D 1123-001-0077	ESPINOZA MILIAN ALONSO	0.00	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00
D 1123-001-0086	ENCISO QUINTERO EDGAR ARTURO	74.59	0.00	600.00	600.00	74.59	0.00
D 1123-001-0099	GODINEZ CORONA GETZAUTH	-136.02	0.00	136.00	0.00	-0.02	0.00
D 1123-001-0100	BELTRAN HUERTA ALFREDO	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
D 1123-001-0102	RAMOS REYES MAYRA	1,142.50	0.00	0.00	0.00	1,142.50	0.00
D 1123-001-0104	VEGA CASAS SILVESTRE	754.40	0.00	0.00	0.00	754.40	0.00
D 1123-001-0105	HERNANDEZ PINEDA DANIEL	1,466.40	0.00	0.00	188.60	565.80	0.00
D 1123-001-0106	SALCEDO QUEVEDO JOSE JOEL	3,078.00	0.00	0.00	366.60	1,099.80	0.00
D 1123-002-0007	MULTAS POR APLICAR A FUNCIONARIOS Y E	108.00	0.00	0.00	615.60	2,462.40	0.00
D 1131-001-0008	ACER SEGUROS, SA DE CV	5,240.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00
D 1131-001-0016	ARREOLA DEL VALLE JOSE LUIS	0.00	0.00	28,420.00	0.00	28,420.00	0.00
D 1131-005-0008	EUROSTERN, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1131-009-0011	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUER	0.00	0.00	1,397.80	1,397.80	0.00	0.00
D 1131-009-0012	INDETEC	0.00	0.00	5,811.60	5,811.60	0.00	0.00
D 1131-013-0009	MULTI HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	-0.60	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1131-014-0002		NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO, S.A. D	43,483.76	0.00	0.00	43,483.76	0.00	0.00
D 1131-020-0005		SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO, A.C.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 1241-1-5111		Muebles de oficina y estantería	729,182.47	0.00	0.00	0.00	729,182.47	0.00
D 1241-2-5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	1,215,502.29	0.00	0.00	0.00	1,215,502.29	0.00
D 1241-3-5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	8,969,193.01	0.00	0.00	0.00	8,969,193.01	0.00
D 1241-9-5191		Otros mobiliarios y equipos de administración	301,362.59	0.00	0.00	0.00	301,362.59	0.00
D 1242-1-5211		Equipos y aparatos audiovisuales	538,862.75	0.00	0.00	0.00	538,862.75	0.00
D 1242-3-5231		Cámaras fotográficas y de video	122,802.88	0.00	0.00	0.00	122,802.88	0.00
D 1242-9-5291		Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	101,182.40	0.00	0.00	0.00	101,182.40	0.00
D 1243-1-5311		Equipo médico y de laboratorio	227,003.85	0.00	0.00	0.00	227,003.85	0.00
D 1244-1-5411		Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	1,069,973.75	0.00	0.00	0.00	1,069,973.75	0.00
D 1245-0-5511		Equipo de defensa y seguridad	3,999.90	0.00	0.00	0.00	3,999.90	0.00
D 1246-2-5621		Maquinaria y equipo industrial	7,719.65	0.00	0.00	0.00	7,719.65	0.00
D 1246-4-5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	230,229.92	0.00	0.00	0.00	230,229.92	0.00
D 1246-5-5651		Equipos de comunicación y telecomunicación	234,525.00	0.00	0.00	0.00	234,525.00	0.00
D 1246-6-5661		Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesor	1,409,378.80	0.00	910,346.25	0.00	2,319,725.05	0.00
D 1246-7-5671		Herramientas y máquinas herramienta	1,867,591.90	0.00	0.00	0.00	1,867,591.90	0.00
D 1246-7-5672		Refacciones y accesorios mayores	30,900.43	0.00	0.00	0.00	30,900.43	0.00
D 1246-9-5694		Maquinaria y equipo diverso	174,815.18	0.00	0.00	0.00	174,815.18	0.00
D 1251-0-5911		Software	315,163.67	0.00	0.00	0.00	315,163.67	0.00
D 1254-1-5971		Licencias informáticas e intelectuales	1,220,581.46	0.00	43,483.76	0.00	1,264,065.22	0.00
A 1263-001-5111		Dep. Acum. Muebles de oficina y estantería	0.00	1,135,290.08	0.00	3,757.65	0.00	1,139,047.73
A 1263-001-5121		Dep. Acum. Muebles, excepto de oficina y estanterí	0.00	525,142.91	0.00	8,335.23	0.00	533,478.14
A 1263-001-5151		Dep. Acum. Equipo de cómputo y de tecnología de la	0.00	6,678,675.13	0.00	132,163.25	0.00	6,810,838.38
A 1263-001-5191		Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos de administ	0.00	113,353.46	0.00	2,141.94	0.00	115,495.40
A 1263-002-5211		Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	311,109.89	0.00	6,971.67	0.00	318,081.56
A 1263-002-5231		Dep. Acum. Cámaras fotográficas y de video	0.00	65,786.49	0.00	912.83	0.00	66,699.32
A 1263-002-5291		Dep. Acum. Otro mobiliario y equipo educacional y	0.00	68,182.06	0.00	796.66	0.00	68,978.72
A 1263-003-5311		Dep. Acum. Equipo médico y de laboratorio	0.00	182,241.56	0.00	1,155.53	0.00	183,397.09
A 1263-004-5411		Dep. Acum. Vehículos y camiones	0.00	1,027,478.50	0.00	3,147.79	0.00	1,030,626.29
A 1263-005-5511		Dep. Acum. Equipo de Seguridad Pública	0.00	4,066.65	0.00	0.00	0.00	4,066.65
A 1263-006-5621		Dep. Acum. Maquinaria y equipo industrial	0.00	1,093.61	0.00	64.33	0.00	1,157.94
A 1263-006-5641		Dep. Acum. Sistemas de aire acondicionado, calefac	0.00	94,109.28	0.00	1,906.34	0.00	96,015.62
A 1263-006-5651		Dep. Acum. Equipo de comunicación y telecomunic	0.00	117,952.75	0.00	1,945.56	0.00	119,898.31
A 1263-006-5661		Dep. Acum. Equipos de generación eléctrica, aparat	0.00	1,161,220.66	0.00	8,812.05	0.00	1,170,032.71
A 1263-006-5671		Dep. Acum. Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	1,090,507.41	0.00	4,111.20	0.00	1,094,618.61
A 1263-006-5672		Dep. Acum. Refacciones y Accesorios Mayores	0.00	945.72	0.00	157.62	0.00	1,103.34
A 1263-006-5699		Dep. Acum. Maquinaria y equipo diverso	0.00	138,251.25	0.00	358.47	0.00	138,609.72
A 1265-001-5911		Amortización de Software	0.00	23,331.60	0.00	1,439.41	0.00	24,771.01
A 1265-002-5971		Amortización de Licencias informáticas e intelectu	0.00	602,113.17	0.00	25,123.26	0.00	627,236.43
A 2111-1-1131		Sueldo base	0.00	0.00	983,527.32	983,527.32	0.00	0.00
A 2111-2-1211		Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
A 2111-3-1321		Prima vacacional y dominical	0.00	0.00	363.06	363.06	0.00	0.00
A 2111-3-1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,305.82	15,305.82	0.00	0.00
A 2111-3-1343		Compensaciones para material didáctico	0.00	0.00	71,155.35	71,155.35	0.00	0.00
A 2111-4-1411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	0.00	0.00	29,893.82	29,893.82	0.00	0.00
A 2111-4-1421		Cuotas para la vivienda	0.00	0.00	134,522.30	134,522.30	0.00	0.00
A 2111-4-1431		Cuotas a pensiones	0.00	0.00	19,929.20	19,929.20	0.00	0.00
A 2111-4-1432		Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	0.00	0.00	12,932.44	12,932.44	0.00	0.00
A 2111-5-1544		Homologación	0.00	0.00	70,004.56	70,004.56	0.00	0.00
A 2111-6-1712		Ayuda para despensa	0.00	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
A 2111-6-1713		Ayuda para pasajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2111-6-1719	Otros estímulos	0.00	0.00	60,835.21	60,835.21	0.00	0.00
A 2112-1-2212	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	5,367.67	5,367.67	0.00	0.00
A 2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	351.98	351.98	0.00	0.00
A 2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	555.50	555.50	0.00	0.00
A 2112-1-2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	100.02	100.02	0.00	0.00
A 2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00
A 2112-1-2911	Herramientas menores	0.00	0.00	2,366.56	2,366.56	0.00	0.00
A 2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,878.98	1,878.98	0.00	0.00
A 2112-1-3362	Servicio de impresión de documentos y papelería of	0.00	0.00	530.77	530.77	0.00	0.00
A 2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	2,489.36	2,489.36	0.00	0.00
A 2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	0.00	0.00	366.56	366.56	0.00	0.00
A 2112-1-3711	Pasajes aéreos nacionales	0.00	2,464.00	8,989.33	6,525.33	0.00	0.00
A 2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	0.00	400.00	8,764.00	8,364.00	0.00	0.00
A 2112-1-3751	Viáticos en el país	0.00	808.00	13,239.67	12,431.67	0.00	0.00
A 2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	944.00	944.00	0.00	0.00
A 2112-1-3811	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
A 2112-1-3821	Gastos de orden social	0.00	0.00	805.00	805.00	0.00	0.00
A 2112-1-AC0061003782	AUXILIADORA DE COMBUSTIBLE SA DE CV	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-AGC721220ST3	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA CHAPAL	0.00	0.00	8,073.60	8,073.60	0.00	0.00
A 2112-1-AUM540226FT3	IGNACIO ALEJANDRO DE AGUINAGA MENDOZ	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
A 2112-1-AUPH741125NB1	HANS CHRISTIAN AHUMADA PEREZ	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
A 2112-1-BABS900926UJ5	STEPHANIE ABIGAIL BRAVO BARAJAS	0.00	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00
A 2112-1-BBO0901139U9	BRITANICA BOOKSTORE, S DE RL	0.00	0.00	23,210.00	23,210.00	0.00	0.00
A 2112-1-BCE040903EB9	BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV	0.00	17,502.24	17,502.24	0.00	0.00	0.00
A 2112-1-CAJA77031174A	JOSE ALFREDO CABRERA JIMENEZ	0.00	14,790.00	41,457.79	26,667.79	0.00	0.00
A 2112-1-CAOV550201740	VICENTE CAMARENA OLMEDO	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
A 2112-1-CARC791121NE5	CLAUDIO CESAR CASTILLO ROJAS	0.00	17,400.00	29,000.00	11,600.00	0.00	0.00
A 2112-1-CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	24,270.00	24,270.00	0.00	0.00
A 2112-1-CNE940509K59	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA L	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00
A 2112-1-CVVC911116U50	CENTRO DE VALIDACIONES Y CALIBRACIONE	0.00	0.00	12,138.24	12,138.24	0.00	0.00
A 2112-1-DELM830211UC1	MIGUEL ANGEL DELGADO LOPEZ	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
A 2112-1-DESL621128S19	LUIS ANTONIO DESALES SALCEDO	0.00	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00	0.00
A 2112-1-DUSF560709EK2	JOSE FERNANDO DURAN SALGUERO	0.00	0.00	0.00	11,417.84	0.00	11,417.84
A 2112-1-EST990311KP2	EUROSTERN S A DE C V	0.00	0.00	1,397.80	1,397.80	0.00	0.00
A 2112-1-FOR1670329KI1	FLORES RODRIGUEZ JOSE IGNACIO	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00	8,874.00
A 2112-1-GES051025NE7	GRUPO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS SCOR	0.00	0.00	16,666.64	16,666.64	0.00	0.00
A 2112-1-GLM140410781	GRUPO LOGISTICO MEREL SA DE CV	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
A 2112-1-HEFS870203K19	SANDRA KARINA HERNANDEZ FARIAS	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
A 2112-1-IDT7304062KA	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO D	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-ITS990901TZ4	INSTITUTO SUPERIOR DE VALLARTA	0.00	0.00	5,811.60	5,811.60	0.00	0.00
A 2112-1-LAC16501276K1	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	0.00	0.00	1,088.00	1,088.00	0.00	0.00
A 2112-1-LAEX770513GF2	XOCHIPILLI LAZCANO ENCISO	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00
A 2112-1-MACL680202FK8	JOSE LUIS MACIAS CASTELLANOS	0.00	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00	0.00
A 2112-1-MASO771011QR7	OLIVER ADOLFO MACIAS SAUCEDO	0.00	0.00	9,187.20	9,187.20	0.00	0.00
A 2112-1-MERG801021N56	GUILLERMO FRANCISCO MERCADO RAMOS	0.00	0.00	1,131.00	1,131.00	0.00	0.00
A 2112-1-OIAL890916QC6	LUIS EDGAR OLIVA AMEZQUITA	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00
A 2112-1-OOGJ850801N75	JUAN ANTONIO OROZCO GARCIN	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
A 2112-1-OPOR80325FR6	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, SA DE CV	0.00	0.00	52,259.01	52,259.01	0.00	0.00
A 2112-1-RACS880409SC2	SAMUEL RAMIREZ CORONA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-RAHA530203U3	ANA ROSA RAYO HERNANDEZ	0.00	0.00	14,450.71	14,450.71	0.00	0.00
A 2112-1-RAHJ8911108T4	JUAN CARLOS RAYGOZA HERNANDEZ	0.00	0.00	19,470.00	19,470.00	0.00	0.00
A 2112-1-REOS4111093RA	SALVADOR REAL ORTEGA	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-RERM780401839	MARTHA LUCIA REOS RUIZ	0.00	0.00	2,157.60	2,157.60	0.00	0.00
A 2112-1-ROLF820815BW4	FRANCISCO ROSAS LARRAURI	0.00	0.00	11,600.00	17,400.00	0.00	5,800.00
A 2112-1-RUCI670327TR5	MARIA JUANA RUIZ CHAVEZ	0.00	0.00	2,497.48	2,497.48	0.00	0.00
A 2112-1-SAAV670217HY7	VICTOR HUGO SALCEDO APARICIO	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
A 2112-1-SBG971124PL2	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV GRU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-1-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	43,367.40	43,367.40	0.00	0.00
A 2112-1-UAG7806127H8	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA	0.00	0.00	11,531.00	11,531.00	0.00	0.00
A 2112-1-VNH001109L91	VAMSA NIÑOS HEROES, SA DE CV	0.00	0.00	2,899.99	2,899.99	0.00	0.00
A 2112-2-NIM940615Q94	NACIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO SA DE C	0.00	0.00	43,483.76	953,830.01	0.00	910,346.25
A 2115-STJ121121775	SISTEMA TECNOLÓGICO JALISCO AC	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A 2117-001	ISR RETENCIONES SOBRE SALARIOS	0.00	134,346.82	134,348.00	138,140.53	0.00	0.00
A 2117-002	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARI	0.00	838.25	839.00	839.20	0.00	138,139.35
A 2117-003	ISR RETENCIONES POR SERV PROFESIONALES	0.00	14,435.96	14,438.00	12,736.22	0.00	838.45
A 2117-004	DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	0.00	0.00	104,628.20	104,628.20	0.00	12,734.18
A 2117-005	APORTACION ADICIONAL PENSIONES DEL ED	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
A 2119-001	PRESTAMOS DE PENSIONES	0.00	0.00	185,823.01	185,823.01	0.00	0.00
A 2119-002	AXXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,430.66	9,430.66	0.00	0.00
A 2119-003	CUOTA SINDICAL (TRABAJADORES)	0.00	5,039.99	0.00	5,567.85	0.00	10,607.84
A 2119-004-0032	ARAUJO MORALES GABRIELA	0.00	681.36	681.36	0.00	0.00	0.00
A 2119-004-0035	FERNANDEZ CERVANTES VICTOR	0.00	0.00	2,570.92	2,570.92	0.00	0.00
A 2119-004-0036	URZUA BASULTO SIMON CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2119-004-0060	CASTILLO ROJAS CLAUDIO CESAR	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
A 2119-004-0061	DELGADO LOPEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	5,830.00	0.00	5,830.00
A 2161-001-0003	MONICA ROCIO MENDOZA NEGRETE	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 2162-001	PATRONATO DEL INSITUTO TECNOLÓGICO S	0.00	0.00	0.00	27,844.30	0.00	27,844.30
A 2191-003	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
A 2191-004	DEPOSITO SEPAP	0.00	18,537.30	0.00	0.00	0.00	18,537.30
A 2229-001-0001	ALUMNA: DESALES LOPEZ SOFIA DOLORES	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00
A 2229-001-0002	ALUMNA: MACHUCA BARAJAS MARISOL	0.00	73.75	0.00	0.00	0.00	73.75
A 2229-001-0004	ALUMNO: RODRIGUEZ ORTEGA MARIO ALBE	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 2229-001-0005	ALUMNO: RODRIGUEZ ORTEGA ARMANDO	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00
A 2229-001-0007	ALUMNO: FRAUSTO SANTACRUZ CARLOS	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
A 2229-001-0008	ALUMNO: MERINO BAUTISTA JOSE ALBERTO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 2229-001-0009	ALUMNA: PELAYO PELAYO PATRICIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
A 2229-002	CAPECE	0.00	3,180,771.43	0.00	0.00	0.00	3,180,771.43
A 2263-001-0001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	268,500.44	0.00	0.00	0.00	268,500.44
A 2263-001-0002	INDEMNIZACIÓN LEGAL	0.00	1,173,145.22	0.00	0.00	0.00	1,173,145.22
A 3220-001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A	0.00	2,457,907.05	0.00	0.00	0.00	2,457,907.05
A 3220-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2004	0.00	441,158.97	0.00	0.00	0.00	441,158.97
A 3220-003	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2005	0.00	-1,194,481.22	0.00	0.00	0.00	-1,194,481.22
A 3220-004	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2006	0.00	6,032,970.67	0.00	0.00	0.00	6,032,970.67
A 3220-005	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2007	0.00	1,905,743.43	0.00	0.00	0.00	1,905,743.43
A 3220-006	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2008	0.00	457,884.66	0.00	0.00	0.00	457,884.66
A 3220-007	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2009	0.00	-774,511.63	0.00	0.00	0.00	-774,511.63
A 3220-008	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2010	0.00	-3,112,370.33	0.00	0.00	0.00	-3,112,370.33
A 3220-009	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011	0.00	448,183.96	0.00	0.00	0.00	448,183.96
A 3220-010	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30
A 3220-2012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	0.00	6,856,072.63	0.00	0.00	0.00	6,856,072.63
A 3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	1,582,409.92	0.00	0.00	0.00	1,582,409.92
A 3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	-1,598,440.09	0.00	0.00	0.00	-1,598,440.09
A 3243-001-0001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	-268,500.44	0.00	0.00	0.00	-268,500.44
A 3243-001-0002	INDEMNIZACIÓN LEGAL	0.00	-1,173,145.22	0.00	0.00	0.00	-1,173,145.22

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

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4173-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	0.00	64,800.00	0.00	22,000.00	0.00	86,800.00
A 4173-731-002	Inscripción	0.00	69,148.00	0.00	5,860.00	0.00	75,008.00
A 4173-731-003	Reinscripción	0.00	817,680.00	0.00	13,600.00	0.00	831,280.00
A 4173-731-004	Inglés ITS Chapala	0.00	463,665.00	0.00	3,640.00	0.00	467,305.00
A 4173-731-005	Inglés a la Comunidad	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
A 4173-731-006	Recargos retraso de reinscripción por mes	0.00	33,000.00	0.00	4,900.00	0.00	37,900.00
A 4173-731-008	Examen Global	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 4173-731-009	Examen global de inglés	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 4173-731-013	Examen de nivelación de inglés	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
A 4173-731-014	Examen profesional de conocimientos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 4173-731-015	Certificado parcial	0.00	840.00	0.00	560.00	0.00	1,400.00
A 4173-731-016	Título profesional	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00
A 4173-731-020	Acto académico	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
A 4173-731-022	Constancias de estudios	0.00	3,250.00	0.00	950.00	0.00	4,200.00
A 4173-731-024	Kardex	0.00	300.00	0.00	150.00	0.00	450.00
A 4173-731-026	Reposición de credencial	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
A 4173-731-027	Carta de no adeudo de egreso	0.00	7,400.00	0.00	900.00	0.00	8,300.00
A 4173-731-033	Descuentos autorizados por dirección	0.00	-200,640.00	0.00	0.00	0.00	-200,640.00
A 4173-731-035	Reposición de acreditación de talleres	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00
A 4173-731-040	Educación Continua	0.00	102,892.00	0.00	792.00	0.00	103,684.00
A 4173-731-041	Libro de inglés	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
A 4173-731-043	Trámite de Titulación	0.00	97,500.00	0.00	32,400.00	0.00	129,900.00
A 4173-731-046	Examen de suficiencia y acreditación de inglés	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
A 4173-731-047	Ceremonia de Acto Académico	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
A 4173-731-050	Análisis Técnico para convalidación y equivalencia	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A 4173-731-051	Inglés Remedial (Seminario)	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
A 4173-732-001	Servicios de biblioteca	0.00	1,337.50	0.00	0.00	0.00	1,337.50
A 4173-732-003	Concesión de cafetería	0.00	22,332.00	0.00	3,000.00	0.00	25,332.00
A 4173-732-006	Otros Ingresos	0.00	852.33	0.00	0.00	0.00	852.33
A 4221-911	CONACYT CCLP, SA DE CV (MIGHTY)	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00
A 4221-912	RECURSOS FEDERALES	0.00	6,160,263.00	0.00	963,481.00	0.00	7,123,744.00
D 5111-1131	RECURSOS ESTATALES	4,789,999.31	4,986,349.62	0.00	961,620.58	5,773,526.63	5,947,970.20
D 5112-1211	Sueldo base	44,159.25	0.00	983,527.32	0.00	52,998.45	0.00
D 5113-1321	Honorarios asimilables a salarios	356,167.38	0.00	8,839.20	0.00	356,530.44	0.00
D 5113-1322	Prima vacacional y dominical	768,001.71	0.00	363.06	0.00	773,300.57	0.00
D 5113-1343	Aguinaldo	73,760.46	0.00	5,298.86	0.00	89,066.28	0.00
D 5114-1411	Compensaciones para material didáctico	326,484.63	0.00	15,305.82	0.00	397,639.98	0.00
D 5114-1421	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	145,511.78	0.00	71,155.35	0.00	175,405.60	0.00
D 5114-1431	Cuotas para la vivienda	654,803.36	0.00	29,893.82	0.00	789,325.66	0.00
D 5114-1432	Cuotas a pensiones	97,007.80	0.00	134,522.30	0.00	116,937.00	0.00
D 5115-1521	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	53,725.63	0.00	19,929.20	0.00	53,725.63	0.00
D 5115-1544	Indemnizaciones por separación	64,662.20	0.00	0.00	0.00	77,594.64	0.00
D 5116-1712	Homologación	344,869.08	0.00	12,932.44	0.00	414,873.64	0.00
D 5116-1713	Ayuda para despensa	6,880.00	0.00	70,004.56	0.00	8,256.00	0.00
D 5116-1718	Ayuda para pasajes	84,785.40	0.00	1,376.00	0.00	84,785.40	0.00
D 5116-1719	Gratificaciones	496,050.21	0.00	0.00	0.00	556,885.42	0.00
D 5121-2111	Otros estímulos	9,231.28	0.00	60,835.21	0.00	63,987.77	0.00
D 5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,763.88	0.00	54,756.49	0.00	4,763.88	0.00
D 5121-2151	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	166,734.88	0.00	0.00	0.00	201,289.68	0.00
D 5121-2161	Material impreso e información digital	36,753.50	0.00	34,554.80	0.00	36,753.50	0.00
D 5121-2183	Material de limpieza	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
D 5121-2183	Adquisición de formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5122-2212		Productos alimenticios para personas derivado de l	29,381.25	0.00	19,744.67	0.00	49,125.92	0.00
D 5122-2214		Productos alimenticios para el personal en las ins	5,858.16	0.00	1,131.00	0.00	6,989.16	0.00
D 5122-2231		Utensilios para el servicio de alimentación	347.65	0.00	0.00	0.00	347.65	0.00
D 5124-2421		Cemento y productos de concreto	1,640.19	0.00	351.98	0.00	1,992.17	0.00
D 5124-2431		Cal, yeso y productos de yeso	365.40	0.00	0.00	0.00	365.40	0.00
D 5124-2461		Material eléctrico y electrónico	735.80	0.00	18,324.60	0.00	19,060.40	0.00
D 5124-2471		Artículos metálicos para la construcción	1,460.12	0.00	0.00	0.00	1,460.12	0.00
D 5124-2481		Materiales complementarios	3,880.51	0.00	2,643.42	0.00	6,523.93	0.00
D 5124-2491		Otros materiales y artículos de construcción y rep	149.93	0.00	1,576.49	0.00	1,726.42	0.00
D 5125-2531		Medicinas y productos farmacéuticos	5,695.60	0.00	384.00	0.00	6,079.60	0.00
D 5126-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 5129-2911		Herramientas menores	19,389.97	0.00	6,000.00	0.00	25,389.97	0.00
D 5129-2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,745.81	0.00	5,991.61	0.00	7,737.42	0.00
D 5129-2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	794.00	0.00	1,878.98	0.00	2,672.98	0.00
D 5129-2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
D 5129-2991		Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	1,966.01	0.00	0.00	0.00	1,966.01	0.00
D 5131-3111		Servicio de energía eléctrica	5,387.36	0.00	814.46	0.00	6,201.82	0.00
D 5131-3131		Servicio de agua	118,786.00	0.00	24,270.00	0.00	143,056.00	0.00
D 5131-3171		Servicios de acceso de internet, redes y procesami	500.01	0.00	0.00	0.00	500.01	0.00
D 5132-3251		Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	218,819.60	0.00	43,367.40	0.00	262,187.00	0.00
D 5133-3331		Servicios de consultoría administrativa e informát	28,110.40	0.00	8,073.60	0.00	36,184.00	0.00
D 5133-3342		Capacitación especializada	5,510.00	0.00	10,000.00	0.00	15,510.00	0.00
D 5133-3362		Servicio de impresión de documentos y papelería of	57,609.80	0.00	20,291.84	0.00	77,901.64	0.00
D 5133-3381		Servicios de vigilancia	2,973.91	0.00	530.77	0.00	3,504.68	0.00
D 5133-3391		Servicios profesionales, científicos y técnicos in	83,333.20	0.00	16,666.64	0.00	99,999.84	0.00
D 5134-3411		Servicios financieros y bancarios	559,459.99	0.00	162,101.60	0.00	721,561.59	0.00
D 5134-3451		Seguros de bienes patrimoniales	19,528.67	0.00	2,489.36	0.00	22,018.03	0.00
D 5134-3471		Fletes y maniobras	150,635.02	0.00	0.00	0.00	150,635.02	0.00
D 5135-3511		Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
D 5135-3531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	74,856.30	0.00	39,340.24	0.00	114,196.54	0.00
D 5135-3551		Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	3,394.16	0.00	0.00	0.00	3,394.16	0.00
D 5135-3571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	14,311.80	0.00	7,912.35	0.00	22,224.15	0.00
D 5135-3591		Servicios de jardinería y fumigación	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
D 5136-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de m	1,892.00	0.00	0.00	0.00	1,892.00	0.00
D 5137-3711		Pasajes aéreos nacionales	31,146.00	0.00	0.00	0.00	31,146.00	0.00
D 5137-3721		Pasajes terrestres nacionales	28,971.45	0.00	6,525.33	0.00	35,496.78	0.00
D 5137-3751		Viáticos en el país	23,042.47	0.00	8,364.00	0.00	31,406.47	0.00
D 5137-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	37,431.00	0.00	12,431.67	0.00	49,862.67	0.00
D 5138-3811		Gastos de ceremonial	38,858.40	0.00	4,928.00	0.00	43,786.40	0.00
D 5138-3821		Gastos de orden social	30,362.60	0.00	400.00	0.00	30,762.60	0.00
D 5138-3831		Congresos y convenciones	73,041.58	0.00	1,893.00	0.00	74,934.58	0.00
D 5139-3921		Otros impuestos y derechos	105,330.98	0.00	5,450.00	0.00	110,780.98	0.00
D 5222-4246		Programas y conceptos complementarios	3,446.00	0.00	0.00	0.00	3,446.00	0.00
D 5241-4418		Ayuda para erogaciones imprevistas	383,603.11	0.00	0.00	0.00	383,603.11	0.00
D 5515-001-5111		Dep. Acum. Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 5515-001-5121		Dep. Acum. Muebles, excepto de oficina y estanterí	18,788.25	0.00	3,757.65	0.00	22,545.90	0.00
D 5515-001-5151		Dep. Acum. Equipo de cómputo y de tecnología de la	41,676.15	0.00	8,335.23	0.00	50,011.38	0.00
D 5515-001-5191		Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos de administ	678,951.48	0.00	132,163.25	0.00	811,114.73	0.00
D 5515-002-5211		Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisuales	10,875.15	0.00	2,141.94	0.00	13,017.09	0.00
D 5515-002-5231		Dep. Acum. Cámaras fotográficas y de video	34,858.35	0.00	6,971.67	0.00	41,830.02	0.00
D 5515-002-5291		Dep. Acum. Otro mobiliario y equipo educacional y	5,434.28	0.00	912.83	0.00	6,347.11	0.00
			4,838.33	0.00	796.66	0.00	5,634.99	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5515-003-5311	Dep. Acum. Equipo médico y de laboratorio	5,979.02	0.00	1,155.53	0.00	7,134.55	0.00
D 5515-004-5411	Dep. Acum. Vehículos y camiones	15,738.95	0.00	3,147.79	0.00	18,886.74	0.00
D 5515-005-5511	Dep. Acum. Equipo de seguridad pública	66.67	0.00	0.00	0.00	66.67	0.00
D 5515-006-5621	Dep. Acum. Maquinaria y equipo industrial	321.65	0.00	64.33	0.00	385.98	0.00
D 5515-006-5641	Dep. Acum. Sistemas de aire acondicionado, calefacción	9,531.70	0.00	1,906.34	0.00	11,438.04	0.00
D 5515-006-5651	Dep. Acum. Equipo de comunicación y telecomunicación	9,727.80	0.00	1,945.56	0.00	11,673.36	0.00
D 5515-006-5661	Dep. Acum. Equipos de generación eléctrica, aparatos	44,060.25	0.00	8,812.05	0.00	52,872.30	0.00
D 5515-006-5671	Dep. Acum. Herramientas y máquinas-herramienta	20,556.00	0.00	4,111.20	0.00	24,667.20	0.00
D 5515-006-5672	Dep. Acum. Refacciones y accesorios mayores	788.10	0.00	157.62	0.00	945.72	0.00
D 5515-006-5699	Dep. Acum. Maquinaria y equipo diverso	1,993.03	0.00	358.47	0.00	2,351.50	0.00
D 5517-001-5911	Amortización de Software	7,119.05	0.00	1,439.41	0.00	8,558.46	0.00
D 5517-002-5971	Amortización de Licencias informáticas e intelectuales	126,992.65	0.00	25,123.26	0.00	152,115.91	0.00
D 7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	11,721,351.13	0.00	0.00	0.00	11,721,351.13	0.00
A 7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	11,721,351.13	0.00	0.00	0.00	11,721,351.13
D 8110-59-529	INTERESES BANCARIOS	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
D 8110-71-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
D 8110-71-731-002	Inscripción	377,000.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00
D 8110-71-731-003	Reinscripción	1,901,676.19	0.00	0.00	0.00	1,901,676.19	0.00
D 8110-71-731-004	Inglés ITS Chapala	1,017,100.00	0.00	0.00	0.00	1,017,100.00	0.00
D 8110-71-731-005	Inglés a la Comunidad	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
D 8110-71-731-006	Recargos retraso de reinscripción por mes	28,200.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00
D 8110-71-731-007	Examen especial con asesorías	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8110-71-731-008	Examen Global	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
D 8110-71-731-009	Examen global de inglés	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8110-71-731-013	Examen de nivelación de inglés	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
D 8110-71-731-014	Examen profesional de conocimientos	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
D 8110-71-731-015	Certificado parcial	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
D 8110-71-731-016	Título profesional	72,800.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	0.00
D 8110-71-731-017	Curso de verano, global o especial	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8110-71-731-019	Acto de exención profesional	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
D 8110-71-731-021	Asesorías (hora)	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
D 8110-71-731-022	Constancias de estudios	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
D 8110-71-731-023	Boleta de calificaciones	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
D 8110-71-731-024	Kardex	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
D 8110-71-731-025	Reposición certificado oficial	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
D 8110-71-731-026	Reposición de credencial	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8110-71-731-027	Carta de no adeudo de egreso	24,800.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00
D 8110-71-731-030	Libro de matemáticas curso propedéutico	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
D 8110-71-731-031	Curso de emprendurismo e incubación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8110-71-731-034	Cursos varios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8110-71-731-035	Reposición de acreditación de talleres	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
D 8110-71-731-037	Solicitud de trámite de titulación	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
D 8110-71-731-038	Curso extra para alumnos	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
D 8110-71-731-040	Educación Continua	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
D 8110-71-731-041	Libro de inglés	83,500.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00
D 8110-71-731-042	Reposición de carta de liberación de Servicio Soci	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
D 8110-71-731-043	Trámite de Titulación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
D 8110-71-731-047	Ceremonia de Acto Académico	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
D 8110-71-731-048	Reposición de carta de pasante	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8110-71-732-001	Servicios de biblioteca	1,228.50	0.00	0.00	0.00	1,228.50	0.00
D 8110-71-732-003	Concesión de cafetería	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
D 8110-71-732-006	Otros Ingresos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8110-71-732-008	Reposición de gafete vehicular	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
D 8110-71-732-010	Juegos Intertecnológicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
D 8110-71-732-011	Uso de auditorio	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8110-91-911	RECURSOS FEDERALES	15,521,007.13	0.00	0.00	0.00	15,521,007.13	0.00
D 8110-91-912	RECURSOS ESTATALES	11,641,760.00	0.00	0.00	0.00	11,641,760.00	0.00
A 8120-59-529	INTERESES BANCARIOS	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
A 8120-71-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00
A 8120-71-731-002	Inscripción	0.00	307,852.00	22,000.00	0.00	0.00	301,992.00
A 8120-71-731-003	Reinscripción	0.00	1,853,601.65	5,860.00	0.00	0.00	1,849,795.00
A 8120-71-731-004	Inglés ITS Chapala	0.00	553,435.00	13,600.00	0.00	0.00	549,795.00
A 8120-71-731-005	Inglés a la Comunidad	0.00	-11,200.00	3,640.00	0.00	0.00	-11,200.00
A 8120-71-731-006	Recargos retraso de reinscripción por mes	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	-9,700.00
A 8120-71-731-007	Exámenes especial con asesorías	0.00	3,000.00	4,900.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8120-71-731-008	Examen Global	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8120-71-731-009	Examen global de inglés	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8120-71-731-013	Examen de nivelación de inglés	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00
A 8120-71-731-014	Examen profesional de conocimientos	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
A 8120-71-731-015	Certificado parcial	0.00	1,410.00	560.00	0.00	0.00	850.00
A 8120-71-731-016	Título profesional	0.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00
A 8120-71-731-017	Curso de verano, global o especial	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8120-71-731-019	Acto de exención profesional	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
A 8120-71-731-020	Acto académico	0.00	-12,300.00	0.00	0.00	0.00	-12,300.00
A 8120-71-731-021	Asesorías (hora)	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
A 8120-71-731-022	Constancias de estudios	0.00	7,050.00	950.00	0.00	0.00	6,100.00
A 8120-71-731-023	Boleta de calificaciones	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
A 8120-71-731-024	Kardex	0.00	3,600.00	150.00	0.00	0.00	3,450.00
A 8120-71-731-025	Reposición certificado oficial	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
A 8120-71-731-026	Reposición de credencial	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
A 8120-71-731-027	Carta de no adeudo de egreso	0.00	17,400.00	900.00	0.00	0.00	16,500.00
A 8120-71-731-030	Libro de matemáticas curso propedéutico	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
A 8120-71-731-031	Curso de emprendurismo e incubación	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8120-71-731-033	Descuentos autorizados por dirección	0.00	200,640.00	0.00	0.00	0.00	200,640.00
A 8120-71-731-034	Cursos varios	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8120-71-731-035	Reposición de acreditación de talleres	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
A 8120-71-731-037	Solicitud de trámite de titulación	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
A 8120-71-731-038	Curso extra para alumnos	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
A 8120-71-731-040	Educación Continua	0.00	103,078.00	792.00	0.00	0.00	102,286.00
A 8120-71-731-041	Libro de inglés	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
A 8120-71-731-042	Reposición de carta de liberación de Servicio Soci	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
A 8120-71-731-043	Trámite de Titulación	0.00	-79,500.00	32,400.00	0.00	0.00	-111,900.00
A 8120-71-731-046	Exámen de suficiencia y acreditación de inglés	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	-700.00
A 8120-71-731-047	Ceremonia de Acto Académico	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
A 8120-71-731-048	Reposición de carta de pasante	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8120-71-731-050	Analisis Técnico para convalidación y equivalencia	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00
A 8120-71-731-051	Inglés Remedial (Seminario)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
A 8120-71-732-001	Servicios de biblioteca	0.00	-109.00	0.00	0.00	0.00	-109.00
A 8120-71-732-003	Concesión de cafetería	0.00	37,668.00	3,000.00	0.00	0.00	34,668.00
A 8120-71-732-006	Otros Ingresos	0.00	-352.33	0.00	0.00	0.00	-352.33
A 8120-71-732-008	Reposición de gafete vehicular	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
A 8120-71-732-010	Juegos Intertecnológicos	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
A 8120-71-732-011	Uso de auditorio	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8120-71-732-012	Inscripción al Concurso Estatal de Programación	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83-831-0003	PIFIT 2010	0.00	3,180,741.53	0.00	0.00	0.00	3,180,741.53
A	8120-83-831-0004	Programa de mejora de calidad de los Institutos Te	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
A	8120-83-831-0005	Apoyo a la incorporación de nuevas PTC	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8120-91-911	RECURSOS FEDERALES	0.00	7,764,809.50	963,481.00	0.00	0.00	6,801,328.50
A	8120-91-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	7,055,746.77	961,620.58	0.00	0.00	6,094,126.19
D	8130-71-731-003	Reinscripción	769,605.46	0.00	0.00	0.00	769,605.46	0.00
D	8130-71-731-040	Educación Continua	55,970.00	0.00	0.00	0.00	55,970.00	0.00
D	8130-71-732-012	Inscripción al Concurso Estatal de Programación	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
D	8130-83-831-0003	PIFIT 2010	3,180,741.53	0.00	0.00	0.00	3,180,741.53	0.00
D	8130-83-831-0004	Programa de mejora de calidad de los Institutos Te	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
D	8130-83-831-0005	Apoyo a la incorporación de nuevas PTC	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8130-83-831-0006	CONACYT CCLP, SA DE CV (MIGHTY)	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00
D	8130-91-911	RECURSOS FEDERALES	-1,595,934.63	0.00	0.00	0.00	-1,595,934.63	0.00
D	8130-91-912	RECURSOS ESTATALES	400,336.39	0.00	0.00	0.00	400,336.39	0.00
A	8140-71-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
A	8140-71-731-002	Inscripción	0.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00	5,860.00
A	8140-71-731-003	Reinscripción	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
A	8140-71-731-004	Inglés ITS Chapala	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
A	8140-71-731-006	Recargos retraso de reinscripción por mes	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
A	8140-71-731-015	Certificado parcial	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00
A	8140-71-731-022	Constancias de estudios	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	950.00
A	8140-71-731-024	Kardex	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
A	8140-71-731-027	Carta de no adeudo de egreso	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
A	8140-71-731-040	Educación Continua	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00	792.00
A	8140-71-731-043	Trámite de Titulación	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
A	8140-71-731-051	Inglés Remedial (Seminario)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
A	8140-71-732-003	Concesión de cafetería	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8140-91-911	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	963,481.00	0.00	0.00	963,481.00
A	8140-91-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	961,620.58	0.00	0.00	961,620.58
A	8150-71-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00
A	8150-71-731-002	Inscripción	0.00	69,148.00	0.00	0.00	0.00	69,148.00
A	8150-71-731-003	Reinscripción	0.00	817,680.00	0.00	0.00	0.00	817,680.00
A	8150-71-731-004	Inglés ITS Chapala	0.00	463,665.00	0.00	0.00	0.00	463,665.00
A	8150-71-731-005	Inglés a la Comunidad	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
A	8150-71-731-006	Recargos retraso de reinscripción por mes	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
A	8150-71-731-008	Examen Global	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A	8150-71-731-009	Examen global de inglés	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8150-71-731-013	Examen de nivelación de inglés	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
A	8150-71-731-014	Examen profesional de conocimientos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8150-71-731-015	Certificado parcial	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00
A	8150-71-731-016	Título profesional	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00
A	8150-71-731-020	Acto académico	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
A	8150-71-731-022	Constancias de estudios	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
A	8150-71-731-024	Kardex	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
A	8150-71-731-026	Reposición de credencial	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
A	8150-71-731-027	Carta de no adeudo de egreso	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
A	8150-71-731-033	Descuentos autorizados por dirección	0.00	-200,640.00	0.00	0.00	0.00	-200,640.00
A	8150-71-731-035	Reposición de acreditación de talleres	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00
A	8150-71-731-040	Educación Continua	0.00	102,892.00	0.00	0.00	0.00	102,892.00
A	8150-71-731-041	Libro de inglés	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
A	8150-71-731-043	Trámite de Titulación	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00
A	8150-71-731-046	Examen de suficiencia y acreditación de inglés	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8150-71-731-047	Ceremonia de Acto Académico	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
A 8150-71-731-050	Analisis Técnico para convalidación y equivalencia	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A 8150-71-731-051	Inglés Remedial (Seminario)	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
A 8150-71-732-001	Servicios de biblioteca	0.00	1,337.50	0.00	0.00	0.00	1,337.50
A 8150-71-732-003	Concesión de cafetería	0.00	22,332.00	0.00	3,000.00	0.00	25,332.00
A 8150-71-732-006	Otros Ingresos	0.00	852.33	0.00	0.00	0.00	852.33
A 8150-83-831-0006	CONACYT CCLP, SA DE CV (MIGHTY)	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00
A 8150-91-911	RECURSOS FEDERALES	0.00	6,160,263.00	0.00	963,481.00	0.00	7,123,744.00
A 8150-91-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	4,986,349.62	0.00	961,620.58	0.00	5,947,970.20
A 8210-01-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
A 8210-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00
A 8210-01-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
A 8210-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
A 8210-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
A 8210-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00
A 8210-01-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corriente)	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	69,700.00	0.00	0.00	0.00	69,700.00
A 8210-02-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	138,580.00	0.00	0.00	0.00	138,580.00
A 8210-02-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00
A 8210-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corriente)	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
A 8210-02-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	13,530.00	0.00	0.00	0.00	13,530.00
A 8210-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
A 8210-02-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00	656.00
A 8210-02-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00
A 8210-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	230,941.52	0.00	0.00	0.00	230,941.52
A 8210-03-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00
A 8210-03-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00
A 8210-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
A 8210-03-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-03-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00
A 8210-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
A 8210-03-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00
A 8210-03-3931-1	Impuestos y derechos de importación(G.Corriente)	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00
A 8210-03-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A 8210-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
A 8210-03-5621-2	Maquinaria y equipo industrial(G.Capital)	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	338,000.00
A 8210-03-5661-2	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesor	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
A 8210-03-5671-2	Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
A 8210-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
A 8210-04-2361-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
A 8210-04-3251-1	Productos metálicos y a base de minerales no metal	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00
A 8210-04-3711-1	Arr. de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00
A 8210-04-3721-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00
A 8210-04-3751-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00
A 8210-04-3791-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-04-3831-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00
A 8210-05-2141-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00
A 8210-05-2212-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-05-2341-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00
	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00
		0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	205.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
A 8210-05-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
A 8210-05-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquina	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00
A 8210-05-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00
A 8210-05-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
A 8210-05-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00
A 8210-05-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-05-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-05-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00
A 8210-05-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
A 8210-05-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00
A 8210-06-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00
A 8210-06-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
A 8210-06-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
A 8210-06-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-06-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
A 8210-06-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00
A 8210-06-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00
A 8210-06-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-06-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-06-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-06-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-07-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-07-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00
A 8210-07-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	106,600.00	0.00	0.00	0.00	106,600.00
A 8210-07-3363-1	Servicios de impresión de material informativo der	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-07-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00
A 8210-07-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00
A 8210-07-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-07-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00
A 8210-07-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corriente)	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00
A 8210-07-4441-1	Apoyos a actividades académicas o científicas, el	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00
A 8210-08-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-08-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
A 8210-08-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-08-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-08-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-08-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-08-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
A 8210-08-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00
A 8210-09-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	0.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00
A 8210-09-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00
A 8210-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00
A 8210-09-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-10-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00
A 8210-10-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00
A 8210-10-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
A 8210-10-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00
A 8210-10-3151-1	Servicio de telefonía celular(G.Corriente)	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
A 8210-10-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
A 8210-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-10-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-10-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
A 8210-10-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00
A 8210-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00
A 8210-10-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
A 8210-10-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00
A 8210-10-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00
A 8210-10-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	572,500.00	0.00	0.00	0.00	572,500.00
A 8210-11-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-11-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00
A 8210-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
A 8210-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00
A 8210-11-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	0.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00
A 8210-11-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
A 8210-11-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
A 8210-11-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
A 8210-11-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	11,480.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00
A 8210-12-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00
A 8210-12-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Co	0.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00
A 8210-12-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
A 8210-12-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8210-12-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-12-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00
A 8210-12-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
A 8210-13-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	0.00	11,873,892.04	0.00	0.00	0.00	11,873,892.04
A 8210-13-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	0.00	794,048.92	0.00	0.00	0.00	794,048.92
A 8210-13-1322-1	Agualdo(G.Corriente)	0.00	1,618,851.92	0.00	0.00	0.00	1,618,851.92
A 8210-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corriente	0.00	170,584.58	0.00	0.00	0.00	170,584.58
A 8210-13-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.Co	0.00	1,096,431.86	0.00	0.00	0.00	1,096,431.86
A 8210-13-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	0.00	364,638.34	0.00	0.00	0.00	364,638.34
A 8210-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	1,560,765.96	0.00	0.00	0.00	1,560,765.96
A 8210-13-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	0.00	290,240.40	0.00	0.00	0.00	290,240.40
A 8210-13-1521-1	Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
A 8210-13-1544-1	Homologación(G.Corriente)	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
A 8210-13-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	875,651.00	0.00	0.00	0.00	875,651.00
A 8210-13-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	0.00	16,512.00	0.00	0.00	0.00	16,512.00
A 8210-13-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrient	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
A 8210-13-1718-1	Gratificaciones(G.Corriente)	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
A 8210-13-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
A 8210-13-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
A 8210-13-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-13-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00
A 8210-13-3363-1	Servicios de impresión de material informativo der	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-13-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-13-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-13-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
A 8210-13-4414-1	Ayuda al seguro escolar contra accidentes personal	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
A 8210-14-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00
A 8210-14-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
A 8210-14-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00
A 8210-14-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	88,561.28	0.00	0.00	0.00	88,561.28
A 8210-14-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00
A 8210-14-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00
A 8210-14-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00
A 8210-14-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corriente)	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00
A 8210-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00
A 8210-15-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00
A 8210-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
A 8210-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
A 8210-15-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00
A 8210-15-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00
A 8210-15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
A 8210-15-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
A 8210-16-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00
A 8210-16-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G. Corri	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00
A 8210-16-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00
A 8210-16-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metá	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00
A 8210-16-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule-adquirid	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00
A 8210-16-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima(G. C	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00
A 8210-16-2411-1	Productos minerales no metálicos(G. Corriente)	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00
A 8210-16-2421-1	Cemento y productos de concreto(G. Corriente)	0.00	12,710.00	0.00	0.00	0.00	12,710.00
A 8210-16-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G. Corriente)	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00
A 8210-16-2441-1	Madera y productos de madera(G. Corriente)	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-16-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G. Corriente)	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00
A 8210-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
A 8210-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corrien	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
A 8210-16-2481-1	Materiales complementarios(G. Corriente)	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00
A 8210-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-16-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G. C	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-16-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G. Corri	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00
A 8210-16-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00
A 8210-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G. Co	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00
A 8210-16-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00
A 8210-16-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00
A 8210-16-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00
A 8210-16-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-16-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G. Corriente)	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
A 8210-16-3121-1	Servicio de gas(G. Corriente)	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00
A 8210-16-3131-1	Servicio de agua(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-16-3151-1	Servicio de telefonía celular(G. Corriente)	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00
A 8210-16-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G. Corriente)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A 8210-16-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00
A 8210-16-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
A 8210-16-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-16-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G. Corri	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00
A 8210-16-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G. Corriente)	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-16-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00
A 8210-16-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00
A 8210-17-3471-1	Fletes y maniobras(G. Corriente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-18-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
A 8210-18-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-18-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
A 8210-18-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	241,900.00	0.00	0.00	0.00	241,900.00
A 8210-18-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
A 8210-18-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-18-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrient	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
A 8210-18-3931-1	Impuestos y derechos de importación(G.Corrrient)	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00
A 8210-19-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00
A 8210-19-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrient	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
A 8210-19-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
A 8210-19-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	0.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00
A 8210-19-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	165,885.00	0.00	0.00	0.00	165,885.00
A 8210-19-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrient)	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00
D 8220-01-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	10,242.60	0.00	0.00	7,788.27	2,454.33	0.00
D 8220-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	164,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00
D 8220-01-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrrient)	11,049.69	0.00	0.00	1,199.00	9,850.69	0.00
D 8220-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrient)	20,429.03	0.00	0.00	600.00	19,829.03	0.00
D 8220-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrient)	23,465.00	0.00	0.00	2,024.00	21,441.00	0.00
D 8220-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrient	2,180.00	0.00	0.00	82.00	2,098.00	0.00
D 8220-01-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corrrient)	4,100.00	0.00	0.00	400.00	3,700.00	0.00
D 8220-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	8,209.71	0.00	0.00	2,497.48	5,712.23	0.00
D 8220-02-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	119,190.03	0.00	0.00	6,000.00	113,190.03	0.00
D 8220-02-3181-1	Servicio postal(G.Corrrient)	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00
D 8220-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corrrient)	5,000.08	0.00	0.00	0.00	5,000.08	0.00
D 8220-02-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrient)	9,836.00	0.00	0.00	342.00	9,494.00	0.00
D 8220-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrient)	10,431.00	0.00	0.00	424.00	10,007.00	0.00
D 8220-02-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrient	599.00	0.00	0.00	12.00	587.00	0.00
D 8220-02-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corrrient)	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00
D 8220-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrient	230,293.08	0.00	0.00	9,187.20	221,105.88	0.00
D 8220-03-3181-1	Servicio postal(G.Corrrient)	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00
D 8220-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	34,900.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00
D 8220-03-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrrient)	3,992.70	0.00	0.00	0.00	3,992.70	0.00
D 8220-03-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrient)	4,154.00	0.00	0.00	940.00	3,214.00	0.00
D 8220-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrient)	14,802.00	0.00	0.00	6,695.00	8,107.00	0.00
D 8220-03-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrient)	26,240.00	0.00	0.00	0.00	26,240.00	0.00
D 8220-03-3931-1	Impuestos y derechos de importación(G.Corrrient)	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00
D 8220-03-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
D 8220-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
D 8220-03-5621-2	Maquinaria y equipo industrial(G.Capital)	338,000.00	0.00	0.00	332,676.47	5,323.53	0.00
D 8220-03-5661-2	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accessor	1,000,000.00	0.00	0.00	910,346.25	89,653.75	0.00
D 8220-03-5671-2	Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)	300,000.00	0.00	0.00	99,249.99	200,750.01	0.00
D 8220-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00
D 8220-04-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00
D 8220-04-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metá	29,089.60	0.00	0.00	4,036.80	25,052.80	0.00
D 8220-04-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00
D 8220-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00
D 8220-04-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrrient)	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00
D 8220-04-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrient)	2,114.50	0.00	0.00	229.00	1,885.50	0.00
D 8220-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrient)	1,853.00	0.00	0.00	0.00	1,853.00	0.00
D 8220-04-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrient	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00
D 8220-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrient)	40,160.00	0.00	0.00	0.00	40,160.00	0.00
D 8220-05-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00
D 8220-05-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	2,050.00	0.00	0.00	1,037.00	1,013.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-05-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus	205.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00
D 8220-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrrente)	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
D 8220-05-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrrien	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
D 8220-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	16,400.00	0.00	0.00	5,000.00	11,400.00	0.00
D 8220-05-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquina	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00
D 8220-05-2911-1	Herramientas menores(G.Corrrente)	3,280.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00
D 8220-05-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
D 8220-05-3251-1	Arr. de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	9,840.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00
D 8220-05-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrrente)	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
D 8220-05-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	1,241.00	0.00	0.00	0.00	1,241.00	0.00
D 8220-05-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	3,964.00	0.00	0.00	0.00	3,964.00	0.00
D 8220-05-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrien	8,263.20	0.00	0.00	0.00	8,263.20	0.00
D 8220-05-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00
D 8220-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	3,516.24	0.00	0.00	0.00	3,516.24	0.00
D 8220-06-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00
D 8220-06-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	24,600.00	0.00	0.00	5,000.00	19,600.00	0.00
D 8220-06-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00
D 8220-06-2911-1	Herramientas menores(G.Corrrente)	3,040.77	0.00	0.00	0.00	3,040.77	0.00
D 8220-06-3251-1	Arr. de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00
D 8220-06-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	49,200.00	0.00	0.00	4,036.80	15,563.20	0.00
D 8220-06-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrrente)	2,050.00	0.00	0.00	5,811.60	43,388.40	0.00
D 8220-06-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	3,616.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00
D 8220-06-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	3,842.00	0.00	0.00	300.00	3,316.00	0.00
D 8220-06-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrien	4,163.20	0.00	0.00	0.00	3,842.00	0.00
D 8220-06-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	5,700.00	0.00	0.00	0.00	4,163.20	0.00
D 8220-06-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
D 8220-07-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	8,200.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
D 8220-07-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrien	37,950.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
D 8220-07-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	103,120.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00
D 8220-07-3363-1	Servicios de impresión de material informativo der	8,200.00	0.00	0.00	0.00	103,120.00	0.00
D 8220-07-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	424,110.01	0.00	0.00	71,140.00	8,200.00	0.00
D 8220-07-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrrente)	2,264.16	0.00	0.00	0.00	352,970.01	0.00
D 8220-07-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	3,161.00	0.00	0.00	0.00	2,264.16	0.00
D 8220-07-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	4,807.00	0.00	0.00	0.00	3,161.00	0.00
D 8220-07-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corrrente)	2,437.40	0.00	0.00	0.00	4,807.00	0.00
D 8220-07-4441-1	Apoyos a actividades académicas o científicas, el	123,000.00	0.00	0.00	0.00	2,437.40	0.00
D 8220-07-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	30,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00
D 8220-08-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	8,200.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-08-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	24,600.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
D 8220-08-3251-1	Arr. de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	3,400.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00
D 8220-08-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	120,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
D 8220-08-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrrente)	4,100.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
D 8220-08-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	3,306.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
D 8220-08-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	7,868.00	0.00	0.00	1,604.00	1,702.00	0.00
D 8220-08-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrien	7,343.40	0.00	0.00	5,000.00	2,868.00	0.00
D 8220-08-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	11,070.00	0.00	0.00	0.00	7,343.40	0.00
D 8220-09-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	282.80	0.00	0.00	0.00	11,070.00	0.00
D 8220-09-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrrente)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	282.80	0.00
D 8220-09-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	4,870.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8220-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	4,460.00	0.00	0.00	0.00	4,870.00	0.00
D 8220-09-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrien	3,082.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00	0.00
D 8220-09-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corrrien	73,773.77	0.00	0.00	20,000.00	3,082.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-09-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-10-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	3,490.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	0.00
D 8220-10-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D 8220-10-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	10,000.00	0.00	0.00	9,533.10	466.90	0.00
D 8220-10-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,230.00	0.00	0.00	384.00	846.00	0.00
D 8220-10-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	28,700.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00
D 8220-10-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00
D 8220-10-3151-1	Servicio de telefonía celular(G.Corriente)	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00
D 8220-10-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00
D 8220-10-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	69,870.20	0.00	0.00	0.00	69,870.20	0.00
D 8220-10-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-10-3363-1	Servicios de impresión de material informativo der	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D 8220-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	288,600.00	0.00	0.00	0.00	288,600.00	0.00
D 8220-10-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00
D 8220-10-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
D 8220-10-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	22,376.67	0.00	0.00	0.00	22,376.67	0.00
D 8220-10-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	45,625.00	0.00	0.00	4,418.00	41,207.00	0.00
D 8220-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	67,357.33	0.00	0.00	3,697.00	63,660.33	0.00
D 8220-10-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	24,800.00	0.00	0.00	4,634.00	20,166.00	0.00
D 8220-10-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
D 8220-10-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00
D 8220-10-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	614,699.02	0.00	0.00	5,450.00	609,249.02	0.00
D 8220-10-4156-1	Transferencias internas otorgadas a entidades para	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00
D 8220-10-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-10-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	21,580.00	0.00	0.00	0.00	21,580.00	0.00
D 8220-11-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	17,285.16	0.00	0.00	0.00	17,285.16	0.00
D 8220-11-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
D 8220-11-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00
D 8220-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	35,600.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00
D 8220-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	45,854.00	0.00	0.00	0.00	45,854.00	0.00
D 8220-11-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	2,870.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	0.00
D 8220-11-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	16,102.00	0.00	0.00	171.00	15,931.00	0.00
D 8220-11-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	22,126.00	0.00	0.00	0.00	22,126.00	0.00
D 8220-11-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	27,408.80	0.00	0.00	0.00	27,408.80	0.00
D 8220-11-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	6,480.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00
D 8220-12-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	44.40	0.00	0.00	0.00	44.40	0.00
D 8220-12-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Co	5,740.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00
D 8220-12-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	12,300.00	0.00	0.00	5,080.00	7,220.00	0.00
D 8220-12-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	38,383.29	0.00	0.00	37,650.77	732.52	0.00
D 8220-12-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	11,714.00	0.00	0.00	0.00	11,714.00	0.00
D 8220-12-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00
D 8220-12-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-12-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	24,225.42	0.00	0.00	0.00	24,225.42	0.00
D 8220-13-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	784,379.48	0.00	0.00	0.00	784,379.48	0.00
D 8220-13-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	67,200.75	0.00	0.00	8,839.20	58,361.55	0.00
D 8220-13-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	51,126.68	0.00	0.00	0.00	51,126.68	0.00
D 8220-13-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	101,100.00	0.00	0.00	0.00	101,100.00	0.00
D 8220-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corriente	40,758.06	0.00	0.00	0.00	40,758.06	0.00
D 8220-13-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.Co	60,146.00	0.00	0.00	0.00	60,146.00	0.00
D 8220-13-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	22,600.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00
D 8220-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	99,696.42	0.00	0.00	0.00	99,696.42	0.00
D 8220-13-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	19,615.01	0.00	0.00	0.00	19,615.01	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-13-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	46,260.00	0.00	0.00	0.00	46,260.00	0.00
D	8220-13-1718-1	Gratificaciones(G.Corriente)	84,201.86	0.00	0.00	0.00	84,201.86	0.00
D	8220-13-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	467,797.11	0.00	0.00	0.00	467,797.11	0.00
D	8220-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
D	8220-13-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-13-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-13-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
D	8220-13-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-13-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-13-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-13-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
D	8220-13-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-13-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-13-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-13-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-13-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metal	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-13-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-13-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima(G.C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-13-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-13-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-13-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-13-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-13-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-13-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-13-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-13-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-13-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-13-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-13-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-13-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-13-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
D	8220-13-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-13-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	92,300.00	0.00	0.00	0.00	92,300.00	0.00
D	8220-13-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-13-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-13-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	65,566.72	0.00	0.00	0.00	65,566.72	0.00
D	8220-13-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-13-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-13-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-13-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-13-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-13-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-13-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-13-3121-1	Servicio de agua(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-13-3131-1	Servicio de gas(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-13-3151-1	Servicio de telefonía celular(G.Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-13-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y processami	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-13-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-13-3251-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-13-3291-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-13-3311-1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-13-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	52,690.00	0.00	0.00	0.00	52,690.00	0.00
D 8220-13-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	135,000.00	0.00	0.00	20,291.84	114,708.16	0.00
D 8220-13-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-13-3363-1	Servicios de impresión de material informativo der	54,100.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00	0.00
D 8220-13-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8220-13-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	596,826.00	0.00	0.00	0.00	596,826.00	0.00
D 8220-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-13-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
D 8220-13-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-13-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	384,000.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00
D 8220-13-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
D 8220-13-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terestr	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-13-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-13-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-13-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-13-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-13-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00
D 8220-13-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	62,552.00	0.00	0.00	0.00	62,552.00	0.00
D 8220-13-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-13-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-13-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	18,569.00	0.00	0.00	544.00	18,025.00	0.00
D 8220-13-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-13-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
D 8220-13-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-13-3931-1	Impuestos y derechos de importación(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-13-4246-1	Programas y conceptos complementarios(G.Corriente	72,703.28	0.00	0.00	0.00	72,703.28	0.00
D 8220-13-4414-1	Ayuda al seguro escolar contra accidentes personal	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
D 8220-13-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevisitas(G.Corriente)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
D 8220-13-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
D 8220-14-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
D 8220-14-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	9,244.05	0.00	0.00	0.00	9,244.05	0.00
D 8220-14-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	472.35	0.00	0.00	0.00	472.35	0.00
D 8220-14-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	88,561.28	0.00	0.00	0.00	88,561.28	0.00
D 8220-14-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
D 8220-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	9,171.33	0.00	0.00	2,489.36	6,681.97	0.00
D 8220-14-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	317.00	0.00	0.00	0.00	317.00	0.00
D 8220-14-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	396.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00
D 8220-14-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00
D 8220-14-5911-2	Software(G.Capital)	26,879.60	0.00	0.00	0.00	26,879.60	0.00
D 8220-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	160,024.92	0.00	0.00	112,746.50	47,278.42	0.00
D 8220-15-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
D 8220-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00
D 8220-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	381,180.40	0.00	0.00	87,250.81	34,749.19	0.00
D 8220-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	18,905.84	0.00	0.00	43,367.40	337,813.00	0.00
D 8220-15-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	649.00	0.00	0.00	0.00	18,905.84	0.00
D 8220-15-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	562.00	0.00	0.00	0.00	649.00	0.00
D 8220-15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	700,000.00	0.00	0.00	0.00	562.00	0.00
D 8220-15-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	260,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
D 8220-16-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	3,174.40	0.00	0.00	70,749.79	189,250.21	0.00
D 8220-16-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	53,246.50	0.00	0.00	2,157.60	1,016.80	0.00
D 8220-16-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	22,272.00	0.00	0.00	0.00	53,246.50	0.00
D 8220-16-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	820.00	0.00	0.00	0.00	22,272.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00
D	8220-16-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metal	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00
D	8220-16-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00
D	8220-16-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima(G.C	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00
D	8220-16-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	10,250.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00
D	8220-16-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	11,069.81	0.00	0.00	351.98	10,717.83	0.00
D	8220-16-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	454.60	0.00	0.00	0.00	454.60	0.00
D	8220-16-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
D	8220-16-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00
D	8220-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	40,264.20	0.00	0.00	18,324.60	21,939.60	0.00
D	8220-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	329,039.88	0.00	0.00	0.00	329,039.88	0.00
D	8220-16-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	88,919.49	0.00	0.00	2,643.42	86,276.07	0.00
D	8220-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	8,050.07	0.00	0.00	1,576.49	6,473.58	0.00
D	8220-16-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
D	8220-16-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	6,150.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00
D	8220-16-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	9,153.42	0.00	0.00	5,991.61	3,161.81	0.00
D	8220-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	9,046.00	0.00	0.00	1,878.98	7,167.02	0.00
D	8220-16-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	5,960.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00	0.00
D	8220-16-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	2,953.99	0.00	0.00	0.00	2,953.99	0.00
D	8220-16-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	9,020.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00
D	8220-16-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	2,812.64	0.00	0.00	814.46	1,998.18	0.00
D	8220-16-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	241,214.00	0.00	0.00	24,270.00	216,944.00	0.00
D	8220-16-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00
D	8220-16-3131-1	Servicio de agua(G.Corriente)	29,499.99	0.00	0.00	0.00	29,499.99	0.00
D	8220-16-3151-1	Servicio de telefonía celular(G.Corriente)	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00
D	8220-16-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	139,364.98	0.00	0.00	0.00	139,364.98	0.00
D	8220-16-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	424,143.70	0.00	0.00	39,340.24	384,803.46	0.00
D	8220-16-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	30,663.20	0.00	0.00	7,912.35	22,750.85	0.00
D	8220-16-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	1,548.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00
D	8220-16-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00
D	8220-16-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,208.00	0.00	0.00	0.00	2,208.00	0.00
D	8220-16-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00
D	8220-16-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,538.00	0.00	0.00	0.00	1,538.00	0.00
D	8220-17-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
D	8220-18-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
D	8220-18-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-18-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00
D	8220-18-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	12,020.00	0.00	0.00	0.00	12,020.00	0.00
D	8220-18-3251-1	Arr. de veh. terrestres, aéreos, marítimos, lacustres	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00
D	8220-18-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D	8220-18-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	410,100.00	0.00	0.00	259,840.00	150,260.00	0.00
D	8220-18-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	3,452.00	0.00	0.00	680.00	2,772.00	0.00
D	8220-18-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	7,500.00	0.00	0.00	3,320.00	4,180.00	0.00
D	8220-18-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	12,300.00	0.00	0.00	200.00	12,100.00	0.00
D	8220-18-5151-2	Impuestos y derechos de importación(G.Corriente)	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00
D	8220-18-5651-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
D	8220-18-5971-2	Equipos de comunicación y telecomunicación(G.Cap	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-19-2141-1	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
D	8220-19-2151-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	441.20	0.00	0.00	0.00	441.20	0.00
D	8220-19-2212-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	1,704.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00	0.00
D	8220-19-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	29,032.10	0.00	0.00	1,386.30	27,645.80	0.00

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

ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-19-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00
D 8220-19-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	103,805.00	0.00	0.00	6,600.00	97,205.00	0.00
D 8220-19-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-19-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,548.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00
A 8230-01-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8230-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8230-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8230-02-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
A 8230-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
A 8230-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
A 8230-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
A 8230-06-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8230-07-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8230-07-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8230-08-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
A 8230-09-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8230-09-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8230-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8230-09-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrient	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8230-09-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corrrient)	0.00	73,773.77	0.00	0.00	0.00	73,773.77
A 8230-09-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8230-10-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A 8230-10-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-10-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
A 8230-10-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8230-10-3363-1	Servicios de impresión de material informativo der	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
A 8230-10-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
A 8230-10-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	0.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00
A 8230-10-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
A 8230-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00
A 8230-10-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrient	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
A 8230-10-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
A 8230-10-4156-1	Transferencias internas otorgadas a entidades para	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00
A 8230-10-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8230-10-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8230-11-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrient	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
A 8230-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
A 8230-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	-87,000.00	0.00	0.00	0.00	-87,000.00
A 8230-11-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8230-11-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8230-11-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrient	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8230-12-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-12-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-12-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrient	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8230-13-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	0.00	-2,184,093.48	0.00	0.00	0.00	-2,184,093.48
A 8230-13-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corrrient)	0.00	111,360.00	0.00	0.00	0.00	111,360.00
A 8230-13-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrrient)	0.00	-157,401.07	0.00	0.00	0.00	-157,401.07
A 8230-13-1322-1	Aguiñaldo(G.Corriente)	0.00	-241,085.11	0.00	0.00	0.00	-241,085.11
A 8230-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corrrient	0.00	-1,888.08	0.00	0.00	0.00	-1,888.08
A 8230-13-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.Co	0.00	-282,923.69	0.00	0.00	0.00	-282,923.69
A 8230-13-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	0.00	-69,498.98	0.00	0.00	0.00	-69,498.98

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	-290,495.07	0.00	0.00	0.00	-290,495.07
A 8230-13-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G. Corriente)	0.00	-81,693.78	0.00	0.00	0.00	-81,693.78
A 8230-13-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	-172,652.75	0.00	0.00	0.00	-172,652.75
A 8230-13-1718-1	Gratificaciones(G. Corriente)	0.00	-19,402.12	0.00	0.00	0.00	-19,402.12
A 8230-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Corriente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8230-13-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G. Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8230-13-2131-1	Material estadístico y geográfico(G. Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8230-13-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
A 8230-13-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-13-2161-1	Material de limpieza(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8230-13-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8230-13-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A 8230-13-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-13-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8230-13-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8230-13-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8230-13-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metá	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8230-13-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8230-13-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8230-13-2411-1	Productos minerales no metálicos(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8230-13-2421-1	Cemento y productos de concreto(G. Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-13-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8230-13-2441-1	Madera y productos de madera(G. Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-13-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8230-13-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8230-13-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8230-13-2481-1	Materiales complementarios(G. Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-13-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-13-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G. Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-13-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-13-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8230-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8230-13-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8230-13-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquina	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A 8230-13-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8230-13-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G. Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8230-13-2731-1	Artículos deportivos(G. Corriente)	0.00	65,566.72	0.00	0.00	0.00	65,566.72
A 8230-13-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-13-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G. Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-13-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-13-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-13-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-13-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-13-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-13-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G. Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8230-13-3121-1	Servicio de gas(G. Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8230-13-3131-1	Servicio de agua(G. Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8230-13-3151-1	Servicio de telefonía celular(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8230-13-3171-1	Servicio de acceso de internet, redes y procesami	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8230-13-3181-1	Servicio postal(G. Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8230-13-3251-1	Arr. de veh. terrestres, aéreos, marítimos, lacustres	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8230-13-3291-1	Arrendamientos especiales(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8230-13-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8230-13-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8230-13-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8230-13-3363-1	Servicios de impresión de material informativo der	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8230-13-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corrrente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8230-13-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	596,826.00	0.00	0.00	0.00	596,826.00
A	8230-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrrente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8230-13-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrrente)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
A	8230-13-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corrrente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8230-13-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00
A	8230-13-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A	8230-13-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8230-13-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8230-13-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8230-13-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8230-13-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrrente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8230-13-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A	8230-13-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A	8230-13-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8230-13-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8230-13-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8230-13-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8230-13-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A	8230-13-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8230-13-3931-1	Impuestos y derechos de importación(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8230-13-4246-1	Programas y conceptos complementarios(G.Corrrente	0.00	456,306.39	0.00	0.00	0.00	456,306.39
A	8230-13-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevisitas(G.Corrrente)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8230-13-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
A	8230-14-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8230-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8230-16-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrente	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A	8230-16-2161-1	Material de limpieza(G.Corrrente)	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
A	8230-16-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
A	8230-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrren	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
A	8230-16-2481-1	Materiales complementarios(G.Corrrente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A	8230-16-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrrente)	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
A	8230-16-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
A	8230-16-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8230-18-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8230-18-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrrien	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8230-18-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00
A	8230-18-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A	8230-18-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	334,080.00	0.00	0.00	0.00	334,080.00
A	8230-18-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
A	8230-18-5651-2	Equipos de comunicación y telecomunicación(G.Cap	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8230-18-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
A	8230-19-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrente	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
A	8230-19-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8230-19-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D	8240-01-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	7,788.27	7,788.27	0.00	0.00
D	8240-01-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
D 8240-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	2,024.00	1,104.00	920.00	0.00
D 8240-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00
D 8240-01-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corriente)	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
D 8240-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	52,259.01	0.00	2,497.48	54,756.49	0.00	0.00
D 8240-02-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D 8240-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corriente)	116,666.72	0.00	0.00	16,666.64	100,000.08	0.00
D 8240-02-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	1,881.00	0.00	342.00	1,026.00	1,197.00	0.00
D 8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	424.00	424.00	0.00	0.00
D 8240-02-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
D 8240-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	0.00	0.00	9,187.20	9,187.20	0.00	0.00
D 8240-03-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00
D 8240-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	6,695.00	405.00	6,290.00	0.00
D 8240-03-5621-2	Maquinaria y equipo industrial(G.Capital)	0.00	0.00	332,676.47	0.00	332,676.47	0.00
D 8240-03-5661-2	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesor	0.00	0.00	910,346.25	910,346.25	0.00	0.00
D 8240-03-5671-2	Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)	0.00	0.00	99,249.99	0.00	99,249.99	0.00
D 8240-04-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	0.00	0.00	4,036.80	4,036.80	0.00	0.00
D 8240-04-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	229.00	229.00	0.00	0.00
D 8240-05-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	1,037.00	1,037.00	0.00	0.00
D 8240-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8240-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	43,483.76	0.00	0.00	43,483.76	0.00	0.00
D 8240-06-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8240-06-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	0.00	0.00	4,036.80	4,036.80	0.00	0.00
D 8240-06-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	5,811.60	5,811.60	0.00	0.00
D 8240-06-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
D 8240-07-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	15,000.00	0.00	71,140.00	71,140.00	15,000.00	0.00
D 8240-08-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8240-08-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	1,604.00	0.00	1,604.00	0.00
D 8240-08-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8240-09-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 8240-10-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	4,710.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
D 8240-10-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	9,533.10	9,533.10	0.00	0.00
D 8240-10-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00
D 8240-10-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	6,525.33	0.00	0.00	6,525.33	0.00	0.00
D 8240-10-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	4,418.00	4,418.00	0.00	0.00
D 8240-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	3,481.67	0.00	3,697.00	7,178.67	0.00	0.00
D 8240-10-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	0.00	0.00	4,634.00	4,634.00	0.00	0.00
D 8240-10-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00
D 8240-10-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	28,420.00	0.00	0.00	0.00	28,420.00	0.00
D 8240-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8240-11-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
D 8240-12-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00
D 8240-12-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	0.00	0.00	37,650.77	530.77	37,120.00	0.00
D 8240-12-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	805.00	805.00	0.00	0.00
D 8240-13-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	4,115,419.77	0.00	0.00	983,527.32	3,131,892.45	0.00
D 8240-13-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
D 8240-13-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	229,353.79	0.00	0.00	363.06	228,990.73	0.00
D 8240-13-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	508,665.10	0.00	0.00	5,298.86	503,366.24	0.00
D 8240-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corriente)	54,177.98	0.00	0.00	15,305.82	38,872.16	0.00
D 8240-13-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.Co	426,877.54	0.00	0.00	71,155.35	355,722.19	0.00
D 8240-13-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	127,027.58	0.00	0.00	29,893.82	97,133.76	0.00
D 8240-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	515,771.11	0.00	0.00	134,522.30	381,248.81	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-13-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	91,923.81	0.00	0.00	19,929.20	71,994.61	0.00
D	8240-13-1521-1	Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	196,274.37	0.00	0.00	0.00	196,274.37	0.00
D	8240-13-1544-1	Homologación(G.Corriente)	91,337.80	0.00	0.00	12,932.44	78,405.36	0.00
D	8240-13-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	311,869.17	0.00	0.00	70,004.56	241,864.61	0.00
D	8240-13-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	9,632.00	0.00	0.00	1,376.00	8,256.00	0.00
D	8240-13-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corr.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
D	8240-13-1718-1	Gratificaciones(G.Corriente)	511,610.62	0.00	0.00	0.00	511,610.62	0.00
D	8240-13-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	636,152.68	0.00	0.00	0.00	575,317.47	0.00
D	8240-13-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	20,291.84	60,835.21	0.00	0.00
D	8240-13-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	18,044.00	0.00	544.00	20,291.84	17,500.00	0.00
D	8240-14-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	0.00	0.00	4,920.00	1,088.00	0.00	0.00
D	8240-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	2,489.36	4,920.00	0.00	0.00
D	8240-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	112,746.50	2,489.36	0.00	0.00
D	8240-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	0.00	0.00	87,250.81	0.00	112,746.50	0.00
D	8240-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	0.00	0.00	43,367.40	43,367.40	87,250.81	0.00
D	8240-15-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	0.00	70,749.79	0.00	70,749.79	0.00
D	8240-16-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	2,157.60	0.00	0.00	0.00
D	8240-16-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	1,869.84	0.00	0.00	1,131.00	738.84	0.00
D	8240-16-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	0.00	0.00	351.98	351.98	0.00	0.00
D	8240-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	18,324.60	18,324.60	0.00	0.00
D	8240-16-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	0.00	0.00	2,643.42	2,643.42	0.00	0.00
D	8240-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	1,576.49	1,576.49	0.00	0.00
D	8240-16-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	5,991.61	5,991.61	0.00	0.00
D	8240-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	0.00	0.00	1,878.98	1,878.98	0.00	0.00
D	8240-16-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	0.00	0.00	814.46	814.46	0.00	0.00
D	8240-16-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	24,270.00	24,270.00	0.00	0.00
D	8240-16-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	0.00	0.00	39,340.24	39,340.24	0.00	0.00
D	8240-16-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	1,025.00	0.00	7,912.35	7,912.35	1,025.00	0.00
D	8240-18-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	52,490.00	0.00	259,840.00	78,880.00	233,450.00	0.00
D	8240-18-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
D	8240-18-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00
D	8240-18-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
D	8240-19-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
D	8240-19-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	1,386.30	1,386.30	0.00	0.00
D	8240-19-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	7,700.00	0.00	6,600.00	6,270.00	8,030.00	0.00
D	8250-01-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	7,788.27	7,788.27	0.00	0.00
D	8250-01-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	2,464.00	0.00	0.00	2,464.00	0.00	0.00
D	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	400.00	0.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	808.00	0.00	1,104.00	1,912.00	0.00	0.00
D	8250-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00
D	8250-01-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corriente)	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
D	8250-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	54,756.49	54,756.49	0.00	0.00
D	8250-02-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D	8250-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corriente)	0.00	0.00	16,666.64	16,666.64	0.00	0.00
D	8250-02-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00
D	8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	424.00	424.00	0.00	0.00
D	8250-02-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
D	8250-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	9,187.20	9,187.20	0.00	0.00
D	8250-03-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00
D	8250-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00
D	8250-03-5661-2	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesor	0.00	0.00	910,346.25	0.00	910,346.25	0.00
D	8250-04-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	0.00	0.00	4,036.80	4,036.80	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-04-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	229.00	229.00	0.00	0.00
D	8250-05-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	1,037.00	1,037.00	0.00	0.00
D	8250-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8250-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	0.00	43,483.76	43,483.76	0.00	0.00
D	8250-06-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8250-06-3251-1	Arr.de veh.terrestres aéreos,marítimos,lacustres	0.00	0.00	4,036.80	4,036.80	0.00	0.00
D	8250-06-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	5,811.60	5,811.60	0.00	0.00
D	8250-06-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
D	8250-07-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	71,140.00	71,140.00	0.00	0.00
D	8250-09-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevisitas(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D	8250-10-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	0.00	0.00	4,710.00	4,710.00	0.00	0.00
D	8250-10-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	9,533.10	9,533.10	0.00	0.00
D	8250-10-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00
D	8250-10-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	6,525.33	6,525.33	0.00	0.00
D	8250-10-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	4,418.00	4,418.00	0.00	0.00
D	8250-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	7,178.67	7,178.67	0.00	0.00
D	8250-10-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrient	0.00	0.00	4,634.00	4,634.00	0.00	0.00
D	8250-10-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00
D	8250-11-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
D	8250-12-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00
D	8250-12-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	0.00	0.00	530.77	530.77	0.00	0.00
D	8250-12-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	805.00	805.00	0.00	0.00
D	8250-13-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	0.00	0.00	983,527.32	983,527.32	0.00	0.00
D	8250-13-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
D	8250-13-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	0.00	0.00	363.06	363.06	0.00	0.00
D	8250-13-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	5,298.86	5,298.86	0.00	0.00
D	8250-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corriente	0.00	0.00	15,305.82	15,305.82	0.00	0.00
D	8250-13-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.Co	0.00	0.00	71,155.35	71,155.35	0.00	0.00
D	8250-13-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	29,893.82	29,893.82	0.00	0.00
D	8250-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	134,522.30	134,522.30	0.00	0.00
D	8250-13-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	0.00	0.00	19,929.20	19,929.20	0.00	0.00
D	8250-13-1544-1	Homologación(G.Corriente)	0.00	0.00	12,932.44	12,932.44	0.00	0.00
D	8250-13-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	0.00	70,004.56	70,004.56	0.00	0.00
D	8250-13-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	0.00	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
D	8250-13-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	0.00	0.00	60,835.21	60,835.21	0.00	0.00
D	8250-13-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	20,291.84	20,291.84	0.00	0.00
D	8250-13-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	1,088.00	1,088.00	0.00	0.00
D	8250-14-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00
D	8250-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	2,489.36	2,489.36	0.00	0.00
D	8250-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	0.00	0.00	43,367.40	43,367.40	0.00	0.00
D	8250-16-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	2,157.60	2,157.60	0.00	0.00
D	8250-16-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	17,502.24	0.00	0.00	17,502.24	0.00	0.00
D	8250-16-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	1,131.00	1,131.00	0.00	0.00
D	8250-16-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	0.00	0.00	351.98	351.98	0.00	0.00
D	8250-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	18,324.60	18,324.60	0.00	0.00
D	8250-16-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	0.00	0.00	2,643.42	2,643.42	0.00	0.00
D	8250-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	1,576.49	1,576.49	0.00	0.00
D	8250-16-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	5,991.61	5,991.61	0.00	0.00
D	8250-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	0.00	0.00	1,878.98	1,878.98	0.00	0.00
D	8250-16-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	0.00	0.00	814.46	814.46	0.00	0.00
D	8250-16-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	24,270.00	24,270.00	0.00	0.00
D	8250-16-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-16-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	14,790.00	0.00	39,340.24	54,130.24	0.00	0.00
D 8250-16-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	0.00	7,912.35	7,912.35	0.00	0.00
D 8250-18-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	17,400.00	0.00	78,880.00	90,480.00	5,800.00	0.00
D 8250-18-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
D 8250-18-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00
D 8250-18-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corr	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
D 8250-19-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corr	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
D 8250-19-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	1,386.30	1,386.30	0.00	0.00
D 8250-19-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	6,270.00	6,270.00	0.00	0.00
D 8260-01-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	7,788.27	7,788.27	0.00	0.00
D 8260-01-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	2,464.00	2,464.00	0.00	0.00
D 8260-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,912.00	1,912.00	0.00	0.00
D 8260-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corr	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00
D 8260-01-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corriente)	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
D 8260-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	54,756.49	54,756.49	0.00	0.00
D 8260-02-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D 8260-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corriente)	0.00	0.00	16,666.64	16,666.64	0.00	0.00
D 8260-02-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00
D 8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	424.00	424.00	0.00	0.00
D 8260-02-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corr	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
D 8260-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corr	0.00	0.00	9,187.20	9,187.20	0.00	0.00
D 8260-03-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00
D 8260-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00
D 8260-04-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	0.00	0.00	4,036.80	4,036.80	0.00	0.00
D 8260-04-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	229.00	229.00	0.00	0.00
D 8260-05-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	1,037.00	1,037.00	0.00	0.00
D 8260-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8260-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	0.00	43,483.76	43,483.76	0.00	0.00
D 8260-06-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8260-06-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	0.00	0.00	4,036.80	4,036.80	0.00	0.00
D 8260-06-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	5,811.60	5,811.60	0.00	0.00
D 8260-06-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
D 8260-07-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	71,140.00	71,140.00	0.00	0.00
D 8260-09-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corr	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 8260-10-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corr	0.00	0.00	4,710.00	4,710.00	0.00	0.00
D 8260-10-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	9,533.10	9,533.10	0.00	0.00
D 8260-10-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corr	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00
D 8260-10-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	6,525.33	6,525.33	0.00	0.00
D 8260-10-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	4,418.00	4,418.00	0.00	0.00
D 8260-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	7,178.67	7,178.67	0.00	0.00
D 8260-10-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corr	0.00	0.00	4,634.00	4,634.00	0.00	0.00
D 8260-10-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00
D 8260-11-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
D 8260-12-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00
D 8260-12-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	0.00	0.00	530.77	530.77	0.00	0.00
D 8260-12-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	805.00	805.00	0.00	0.00
D 8260-13-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	0.00	0.00	983,527.32	983,527.32	0.00	0.00
D 8260-13-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corr	0.00	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
D 8260-13-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corr	0.00	0.00	363.06	363.06	0.00	0.00
D 8260-13-1322-1	Aguinaldo(G.Corr	0.00	0.00	5,298.86	5,298.86	0.00	0.00
D 8260-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corr	0.00	0.00	15,305.82	15,305.82	0.00	0.00

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

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-13-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.Co	0.00	0.00	71,155.35	71,155.35	0.00	0.00
D 8260-13-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corrrente)	0.00	0.00	29,893.82	29,893.82	0.00	0.00
D 8260-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	0.00	0.00	134,522.30	134,522.30	0.00	0.00
D 8260-13-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	0.00	0.00	19,929.20	19,929.20	0.00	0.00
D 8260-13-1544-1	Homologación(G.Corrrente)	0.00	0.00	12,932.44	12,932.44	0.00	0.00
D 8260-13-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrrente)	0.00	0.00	70,004.56	70,004.56	0.00	0.00
D 8260-13-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
D 8260-13-1719-1	Otros estímulos(G.Corrrente)	0.00	0.00	60,835.21	60,835.21	0.00	0.00
D 8260-13-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,088.00	1,088.00	0.00	0.00
D 8260-14-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00
D 8260-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrrente)	0.00	0.00	2,489.36	2,489.36	0.00	0.00
D 8260-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	0.00	0.00	43,367.40	43,367.40	0.00	0.00
D 8260-16-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrente	0.00	0.00	2,157.60	2,157.60	0.00	0.00
D 8260-16-2161-1	Material de limpieza(G.Corrrente)	0.00	0.00	17,502.24	17,502.24	0.00	0.00
D 8260-16-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	1,131.00	1,131.00	0.00	0.00
D 8260-16-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrrente)	0.00	0.00	351.98	351.98	0.00	0.00
D 8260-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrrente)	0.00	0.00	18,324.60	18,324.60	0.00	0.00
D 8260-16-2481-1	Materiales complementarios(G.Corrrente)	0.00	0.00	2,643.42	2,643.42	0.00	0.00
D 8260-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	1,576.49	1,576.49	0.00	0.00
D 8260-16-2911-1	Herramientas menores(G.Corrrente)	0.00	0.00	5,991.61	5,991.61	0.00	0.00
D 8260-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	0.00	0.00	1,878.98	1,878.98	0.00	0.00
D 8260-16-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	0.00	0.00	814.46	814.46	0.00	0.00
D 8260-16-3511-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrrente)	0.00	0.00	24,270.00	24,270.00	0.00	0.00
D 8260-16-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	0.00	0.00	54,130.24	54,130.24	0.00	0.00
D 8260-16-3591-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terestr	0.00	0.00	7,912.35	7,912.35	0.00	0.00
D 8260-18-3721-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00	0.00
D 8260-18-3751-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
D 8260-18-3791-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00
D 8260-18-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
D 8260-19-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrente	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
D 8260-19-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	1,386.30	1,386.30	0.00	0.00
D 8260-19-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	6,270.00	6,270.00	0.00	0.00
D 8270-01-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	7,788.27	7,788.27	0.00	0.00
D 8270-01-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrrente)	14,357.40	0.00	2,464.00	0.00	22,145.67	0.00
D 8270-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	6,886.31	0.00	1,000.00	0.00	9,350.31	0.00
D 8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	4,670.97	0.00	1,912.00	0.00	5,670.97	0.00
D 8270-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	5,327.00	0.00	82.00	0.00	7,239.00	0.00
D 8270-01-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corrrente)	280.00	0.00	400.00	0.00	362.00	0.00
D 8270-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
D 8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	8,200.00	0.00	54,756.49	0.00	8,200.00	0.00
D 8270-02-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	9,389.97	0.00	6,000.00	0.00	63,987.77	0.00
D 8270-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corrrente)	83,333.20	0.00	16,666.64	0.00	25,389.97	0.00
D 8270-02-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	1,813.00	0.00	1,026.00	0.00	99,999.84	0.00
D 8270-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	5,969.00	0.00	424.00	0.00	2,839.00	0.00
D 8270-02-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	57.00	0.00	12.00	0.00	6,393.00	0.00
D 8270-02-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corrrente)	3,446.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00
D 8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrente	648.44	0.00	9,187.20	0.00	3,446.00	0.00
D 8270-03-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	1,230.00	0.00	0.00	0.00	9,835.64	0.00
D 8270-03-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrrente)	4,207.30	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00
D 8270-03-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	1,586.00	0.00	940.00	0.00	4,207.30	0.00
D 8270-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	1,598.00	0.00	405.00	0.00	2,526.00	0.00
D 8270-03-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	6,560.00	0.00	0.00	0.00	2,003.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-04-3251-1	Arr.de veh. terrestres aéreos,marítimos,lacustres	20,110.40	0.00	4,036.80	0.00	24,147.20	0.00
D	8270-04-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	1,985.50	0.00	229.00	0.00	2,214.50	0.00
D	8270-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	3,887.00	0.00	0.00	0.00	3,887.00	0.00
D	8270-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	10,040.00	0.00	0.00	0.00	10,040.00	0.00
D	8270-05-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	1,037.00	0.00	1,037.00	0.00
D	8270-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8270-05-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	2,859.00	0.00	0.00	0.00	2,859.00	0.00
D	8270-05-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	956.00	0.00	0.00	0.00	956.00	0.00
D	8270-05-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	4,036.80	0.00	0.00	0.00	4,036.80	0.00
D	8270-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	0.00	43,483.76	0.00	43,483.76	0.00
D	8270-06-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8270-06-2911-1	Herramientas menores(G.Corrrente)	1,059.23	0.00	0.00	0.00	1,059.23	0.00
D	8270-06-3251-1	Arr.de veh. terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	5,000.00	0.00	4,036.80	0.00	9,036.80	0.00
D	8270-06-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	5,811.60	0.00	5,811.60	0.00
D	8270-06-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	484.00	0.00	300.00	0.00	784.00	0.00
D	8270-06-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	258.00	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00
D	8270-06-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	4,036.80	0.00	0.00	0.00	4,036.80	0.00
D	8270-06-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D	8270-07-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrente	85,050.00	0.00	0.00	0.00	85,050.00	0.00
D	8270-07-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
D	8270-07-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	245,889.99	0.00	71,140.00	0.00	317,029.99	0.00
D	8270-07-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrrente)	1,015.84	0.00	0.00	0.00	1,015.84	0.00
D	8270-07-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	939.00	0.00	0.00	0.00	939.00	0.00
D	8270-07-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	933.00	0.00	0.00	0.00	933.00	0.00
D	8270-07-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corrrente)	30,362.60	0.00	0.00	0.00	30,362.60	0.00
D	8270-08-3251-1	Arr.de veh. terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8270-08-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	794.00	0.00	0.00	0.00	794.00	0.00
D	8270-08-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	332.00	0.00	0.00	0.00	332.00	0.00
D	8270-08-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	856.60	0.00	0.00	0.00	856.60	0.00
D	8270-08-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00
D	8270-09-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	127.20	0.00	0.00	0.00	127.20	0.00
D	8270-09-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevisitas(G.Corrrente)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8270-10-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrente	0.00	0.00	4,710.00	0.00	4,710.00	0.00
D	8270-10-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	9,533.10	0.00	9,533.10	0.00
D	8270-10-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrrente)	0.00	0.00	384.00	0.00	384.00	0.00
D	8270-10-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	16,129.80	0.00	0.00	0.00	16,129.80	0.00
D	8270-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
D	8270-10-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrrente)	14,398.00	0.00	6,525.33	0.00	20,923.33	0.00
D	8270-10-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	1,495.00	0.00	4,418.00	0.00	5,913.00	0.00
D	8270-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	7,561.00	0.00	7,178.67	0.00	14,739.67	0.00
D	8270-10-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	11,000.00	0.00	4,634.00	0.00	15,634.00	0.00
D	8270-10-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrrente)	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00
D	8270-10-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	71,800.98	0.00	5,450.00	0.00	77,250.98	0.00
D	8270-11-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrente	69,714.84	0.00	0.00	0.00	69,714.84	0.00
D	8270-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	70,400.00	0.00	0.00	0.00	70,400.00	0.00
D	8270-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	31,146.00	0.00	0.00	0.00	31,146.00	0.00
D	8270-11-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	1,198.00	0.00	171.00	0.00	1,369.00	0.00
D	8270-11-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	3,374.00	0.00	0.00	0.00	3,374.00	0.00
D	8270-11-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	18,591.20	0.00	0.00	0.00	18,591.20	0.00
D	8270-11-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8270-12-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrrente)	5,695.60	0.00	0.00	0.00	5,695.60	0.00
D	8270-12-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	0.00	0.00	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-12-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	1,616.71	0.00	530.77	0.00	2,147.48	0.00
D 8270-12-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	2,386.00	0.00	0.00	0.00	2,386.00	0.00
D 8270-12-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	844.00	0.00	0.00	0.00	844.00	0.00
D 8270-12-3821-1	Gastos de orden social(G. Corriente)	57,774.58	0.00	805.00	0.00	58,579.58	0.00
D 8270-13-1131-1	Suelo base(G. Corriente)	4,789,999.31	0.00	983,527.32	0.00	5,773,526.63	0.00
D 8270-13-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G. Corriente)	44,159.25	0.00	8,839.20	0.00	52,998.45	0.00
D 8270-13-1321-1	Prima vacacional y dominical(G. Corriente)	356,167.38	0.00	363.06	0.00	356,530.44	0.00
D 8270-13-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	768,001.71	0.00	5,298.86	0.00	773,300.57	0.00
D 8270-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G. Corriente)	73,760.46	0.00	15,305.82	0.00	89,066.28	0.00
D 8270-13-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G. Co	326,484.63	0.00	71,155.35	0.00	397,639.98	0.00
D 8270-13-1421-1	Cuotas para la vivienda(G. Corriente)	145,511.78	0.00	29,893.82	0.00	175,405.60	0.00
D 8270-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	654,803.36	0.00	134,522.30	0.00	789,325.66	0.00
D 8270-13-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G. Co	97,007.80	0.00	19,929.20	0.00	116,937.00	0.00
D 8270-13-1521-1	Indemnizaciones por separación(G. Corriente)	53,725.63	0.00	0.00	0.00	53,725.63	0.00
D 8270-13-1544-1	Homologación(G. Corriente)	64,662.20	0.00	12,932.44	0.00	77,594.64	0.00
D 8270-13-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	344,869.08	0.00	70,004.56	0.00	414,873.64	0.00
D 8270-13-1713-1	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	6,880.00	0.00	1,376.00	0.00	8,256.00	0.00
D 8270-13-1718-1	Gratificaciones(G. Corriente)	84,785.40	0.00	0.00	0.00	84,785.40	0.00
D 8270-13-1719-1	Otros estímulos(G. Corriente)	496,050.21	0.00	60,835.21	0.00	556,885.42	0.00
D 8270-13-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	5,510.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	0.00
D 8270-13-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
D 8270-13-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
D 8270-13-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	1,548.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00
D 8270-13-3821-1	Gastos de orden social(G. Corriente)	14,387.00	0.00	1,088.00	0.00	15,475.00	0.00
D 8270-13-4246-1	Programas y conceptos complementarios(G. Corriente	383,603.11	0.00	0.00	0.00	383,603.11	0.00
D 8270-14-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G. Corriente)	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
D 8270-14-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	3,055.95	0.00	0.00	0.00	3,055.95	0.00
D 8270-14-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G. Corri	347.65	0.00	0.00	0.00	347.65	0.00
D 8270-14-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	0.00	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00
D 8270-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	19,528.67	0.00	2,489.36	0.00	22,018.03	0.00
D 8270-14-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	913.00	0.00	0.00	0.00	913.00	0.00
D 8270-14-5911-2	Software(G. Capital)	2,064.00	0.00	0.00	0.00	2,064.00	0.00
D 8270-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	3,120.40	0.00	0.00	0.00	3,120.40	0.00
D 8270-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	3,975.08	0.00	0.00	0.00	3,975.08	0.00
D 8270-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	218,819.60	0.00	43,367.40	0.00	262,187.00	0.00
D 8270-15-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	3,394.16	0.00	0.00	0.00	3,394.16	0.00
D 8270-15-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	171.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00
D 8270-16-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	258.00	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00
D 8270-16-2161-1	Material de limpieza(G. Corriente)	4,825.60	0.00	2,157.60	0.00	6,983.20	0.00
D 8270-16-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	19,251.26	0.00	17,502.24	0.00	36,753.50	0.00
D 8270-16-2421-1	Cemento y productos de concreto(G. Corriente)	5,858.16	0.00	1,131.00	0.00	6,989.16	0.00
D 8270-16-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G. Corriente)	1,640.19	0.00	351.98	0.00	1,992.17	0.00
D 8270-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	365.40	0.00	0.00	0.00	365.40	0.00
D 8270-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corrien	735.80	0.00	18,324.60	0.00	19,060.40	0.00
D 8270-16-2481-1	Materiales complementarios(G. Corriente)	1,460.12	0.00	0.00	0.00	1,460.12	0.00
D 8270-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	3,880.51	0.00	2,643.42	0.00	6,523.93	0.00
D 8270-16-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	149.93	0.00	1,576.49	0.00	1,726.42	0.00
D 8270-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G. Co	686.58	0.00	5,991.61	0.00	6,678.19	0.00
D 8270-16-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	794.00	0.00	1,878.98	0.00	2,672.98	0.00
D 8270-16-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
D 8270-16-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	1,966.01	0.00	0.00	0.00	1,966.01	0.00
		5,387.36	0.00	814.46	0.00	6,201.82	0.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-16-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	118,786.00	0.00	24,270.00	0.00	143,056.00	0.00
D 8270-16-3131-1	Servicio de agua(G.Corriente)	500.01	0.00	0.00	0.00	500.01	0.00
D 8270-16-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	150,635.02	0.00	0.00	0.00	150,635.02	0.00
D 8270-16-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	60,066.30	0.00	54,130.24	0.00	114,196.54	0.00
D 8270-16-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	14,311.80	0.00	7,912.35	0.00	22,224.15	0.00
D 8270-16-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
D 8270-16-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,892.00	0.00	0.00	0.00	1,892.00	0.00
D 8270-16-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	922.00	0.00	0.00	0.00	922.00	0.00
D 8270-17-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
D 8270-18-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	95,990.00	0.00	90,480.00	0.00	186,470.00	0.00
D 8270-18-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	648.00	0.00	680.00	0.00	1,328.00	0.00
D 8270-18-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	700.00	0.00	3,320.00	0.00	4,020.00	0.00
D 8270-18-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
D 8270-19-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	788.80	0.00	0.00	0.00	788.80	0.00
D 8270-19-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	6,496.00	0.00	18,500.00	0.00	24,996.00	0.00
D 8270-19-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	11,967.90	0.00	1,386.30	0.00	13,354.20	0.00
D 8270-19-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	54,380.00	0.00	6,270.00	0.00	60,650.00	0.00
D 8270-19-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00
Sumas		129,338,750.72	129,338,750.72	24,556,643.19	24,556,643.19	132,492,230.68	132,492,230.68

LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

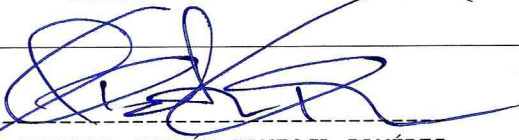
INST. TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 01/JUN AL 30/JUN/15

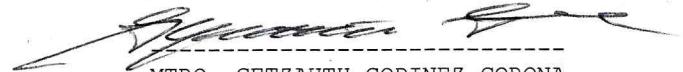
ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/may/15	9,625,724.72
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	99,752.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,925,101.58
Disminuciones del Activo	2,333,167.83
Incrementos del Pasivo	3,424,612.34
TOTAL ORIGEN	17,408,358.47

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,413,983.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	158,152.50
SERVICIOS GENERALES	375,035.80
AYUDAS SOCIALES	20,000.00
ESTIMACIONES,DEPRECIACIONES,DETERIOROS,OBSOLESC	203,300.79
Incrementos del Activo	3,068,161.05
Disminuciones del Pasivo	2,499,286.75
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/15	9,670,438.44
TOTAL APLICACION	17,408,358.47


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INGRESOS

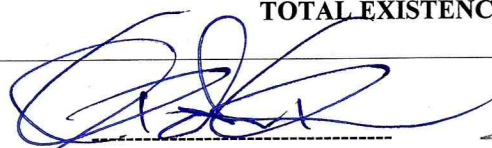
EXISTENCIA AL 31 may 2015	-3,650,998.07
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	99,752.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	1,925,101.58
TOTAL INGRESOS	-1,626,144.49

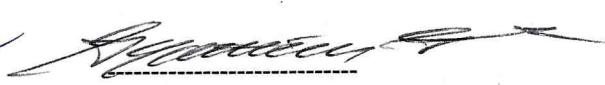
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	1,413,983.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	158,152.50
SERVICIOS GENERALES	375,035.80
AYUDAS SOCIALES	20,000.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	203,300.79
TOTAL EGRESOS	2,170,472.23

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	9,660,438.44
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,305,537.91
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,585.71
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	33,659.40
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	910,346.25
SOFTWARE	315,163.67
LICENCIAS	1,264,065.22
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-12,892,145.53
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-652,007.44
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-936,438.09
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	-151,711.98
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-21,737.84
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	-6,000.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-27,844.30
INGRESOS POR CLASIFICAR	-18,537.30
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-3,184,345.18
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	-1,441,645.66
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	-3,796,616.72


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODÍNEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
CUENTA ECONÓMICA
CLASIFICACIÓN ECONOMICA AL 30/jun/2015

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gob.	\$1,779,108.83
Venta de Establecimientos No de Mercado	\$1,779,108.83
Transferencias, Asignaciones y Donativos Corriente	\$13,071,714.20
Del Sector Público	\$13,071,714.20
Participaciones	\$464,000.00
Convenios	\$464,000.00

INGRESOS DE CAPITAL:

Incremento de la Depreciación, Amortización, Estim	-\$1,241,597.65
Depreciación y Amortización	-\$1,241,597.65

TOTAL DE INGRESOS **\$14,073,225.38**

GASTOS

GASTOS CORRIENTES:

Gastos de Consumo de los Entes del Gob. General	\$13,514,491.93
Sueldos y Salarios	\$8,241,543.10
Contribuciones Sociales	\$1,479,308.24
Compra de Bienes y Servicios	\$2,552,042.94
	\$1,241,597.65
Transferencias, Asignaciones y Donativos Corriente	\$403,603.11
Al Sector Privado	\$20,000.00
Al Sector Público	\$383,603.11

GASTOS DE CAPITAL:

Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	\$956,950.41
Otra Maquinaria y Equipo	\$910,346.25
Activos Fijos Intangibles	\$46,604.16
Activos No Producidos	\$43,483.76
Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)	\$43,483.76

TOTAL DE GASTOS **\$14,918,529.21**

FINANCIAMIENTO

FUENTES FINANCIERAS:

Disminución de Activos Financieros	-\$284,647.24
Disminución de Activos Financieros No Corrientes	-\$284,647.24
Incremento de Pasivos	\$18,100.00
Incremento de Pasivo No Corrientes	\$18,100.00

APLICACIONES FINANCIERAS (Usos):

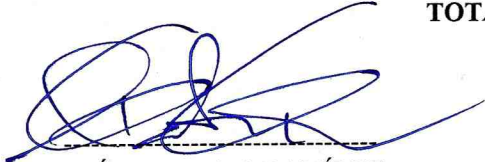
Incremento de Activos Financieros	\$2,428,062.99
Incremento de Activos Financieros Corrientes	\$2,428,062.99
Disminución de Pasivos	-\$3,902,751.34

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
C U E N T A E C O N Ó M I C A
CLASIFICACIÓN ECONOMICA AL 30/jun/2015

Disminución de Pasivos Corrientes	- \$718,406.16
Disminución de Pasivos No Corrientes	- \$3,184,345.18

TOTAL DE FINANCIAMIENTO

- \$1,741,235.59



LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL



MTRO. GETZAUTH GODÍNEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

II. Información Presupuestaria

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30/jun/2015 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos +Ampliaciones -Reducciones		(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
	Estimada						
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
INTERESES BANCARIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	4,437,894.69	867,575.46	5,305,470.15	1,779,108.83	1,779,108.83	0.00	33.53%
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos	4,437,894.69	867,575.46	5,305,470.15	1,779,108.83	1,779,108.83	0.00	33.53%
Preinscripción y Curso Propedéutico	140,000.00	0.00	140,000.00	86,800.00	86,800.00	0.00	62.00%
Inscripción	377,000.00	0.00	377,000.00	75,008.00	75,008.00	0.00	19.90%
Reinscripción	1,901,676.19	769,605.46	2,671,281.65	831,280.00	831,280.00	0.00	31.12%
Inglés ITS Chapala	1,017,100.00	0.00	1,017,100.00	467,305.00	467,305.00	0.00	45.94%
Inglés a la Comunidad	1,400.00	0.00	1,400.00	12,600.00	12,600.00	0.00	900.00%
Recargos retraso de reinscripción por	28,200.00	0.00	28,200.00	37,900.00	37,900.00	0.00	134.40%
Examen especial con asesorías	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Examen Global	6,500.00	0.00	6,500.00	500.00	500.00	0.00	7.69%
Examen global de inglés	2,500.00	0.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	60.00%
Examen de nivelación de inglés	400.00	0.00	400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	350.00%
Examen profesional de conocimientos	15,500.00	0.00	15,500.00	6,000.00	6,000.00	0.00	38.71%
Certificado parcial	2,250.00	0.00	2,250.00	1,400.00	1,400.00	0.00	62.22%
Título profesional	72,800.00	0.00	72,800.00	25,900.00	25,900.00	0.00	35.58%
Curso de verano, global o especial	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Acto de exención profesional	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Acto académico	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00%
Asesorías (hora)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Constancias de estudios	10,300.00	0.00	10,300.00	4,200.00	4,200.00	0.00	40.78%
Boleta de calificaciones	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Kardex	3,900.00	0.00	3,900.00	450.00	450.00	0.00	11.54%
Reposición certificado oficial	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Reposición de credencial	2,000.00	0.00	2,000.00	250.00	250.00	0.00	12.50%
Carta de no adeudo de egreso	24,800.00	0.00	24,800.00	8,300.00	8,300.00	0.00	33.47%
Libro de matemáticas curso propedéutico	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Curso de emprendurismo e incubación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Descuentos autorizados por dirección	0.00	0.00	0.00	-200,640.00	-200,640.00	0.00	0.00%
Cursos varios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Reposición de acreditación de talleres	4,250.00	0.00	4,250.00	2,350.00	2,350.00	0.00	55.29%
Solicitud de trámite de titulación	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Curso extra para alumnos	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Educación Continua	150,000.00	55,970.00	205,970.00	103,684.00	103,684.00	0.00	50.34%
Libro de inglés	83,500.00	0.00	83,500.00	72,000.00	72,000.00	0.00	86.23%

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

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

AL 30/jun/2015 (Cuentas con movimiento)

(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de		(1) Ley de		Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
	Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	Ingresos Modificada					
Reposición de carta de liberación de S	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trámite de Titulación	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	129,900.00	129,900.00	0.00	721.67%
Exámenes de suficiencia y acreditación d	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00%
Ceremonia de Acto Académico	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	63.33%
Reposición de carta de pasante	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Analisis Técnico para convalidación y	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%
Inglés Remedial (Seminario)	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00%
Servicios de biblioteca	1,228.50	0.00	1,228.50	0.00	1,337.50	1,337.50	0.00	108.87%
Concesión de cafetería	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,332.00	25,332.00	0.00	42.22%
Otros Ingresos	500.00	0.00	500.00	0.00	852.33	852.33	0.00	170.47%
Reposición de gafete vehicular	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Juegos Intertecnológicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Uso de auditorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Inscripción al Concurso Estatal de Pr	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0.00	5,674,741.53	5,674,741.53		464,000.00	464,000.00	0.00	8.18%
Convenios	0.00	5,674,741.53	5,674,741.53		464,000.00	464,000.00	0.00	8.18%
PIFIT 2010	0.00	3,180,741.53	3,180,741.53		0.00	0.00	0.00	0.00%
Programa de mejora de calidad de los I	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00%
Apoyo a la incorporación de nuevas PT	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00%
CONACYT CCLP, SA DE CV (MIGHTY)	0.00	464,000.00	464,000.00		464,000.00	464,000.00	0.00	100.00%
	27,162,767.13	-1,195,598.24	25,967,168.89		13,071,714.20	13,071,714.20	0.00	50.34%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Púb	27,162,767.13	-1,195,598.24	25,967,168.89		13,071,714.20	13,071,714.20	0.00	50.34%
RECURSOS FEDERALES	15,521,007.13	-1,595,934.63	13,925,072.50		7,123,744.00	7,123,744.00	0.00	51.16%
RECURSOS ESTATALES	11,641,760.00	400,336.39	12,042,096.39		5,947,970.20	5,947,970.20	0.00	49.39%
Total=>	31,684,661.82	5,346,718.75	37,031,380.57		15,314,823.03	15,314,823.03	0.00	41.36%

LIC. GERARDO PABIAN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

AL 30/jun/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:

06-jul-15

Página: 1

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia	
	Ampliaciones y Reducciones		Modificado (3=1+2)	Devengado (4)		Recaudado (5)
	Estimado (1)	(2)				
Productos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,437,894.69	867,575.46	5,305,470.15	1,779,108.83	1,779,108.83	
Participaciones y aportaciones	0.00	5,674,741.53	5,674,741.53	464,000.00	464,000.00	464,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	27,162,767.13	-1,195,598.24	25,967,168.89	13,071,714.20	13,071,714.20	
Total	31,684,661.82	5,346,718.75	37,031,380.57	15,314,823.03	15,314,823.03	464,000.00
				Ingresos Excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Ingresos	Ampliaciones y	Ingresos	Ingresos	Ingresos	
	Estimado	Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=2+1)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	84,000.00	5,674,741.53	5,758,741.53	464,000.00	464,000.00	464,000.00
Productos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
Participaciones y Aportaciones	0.00	5,674,741.53	5,674,741.53	464,000.00	464,000.00	464,000.00

Ingresos de Organismos y Empresas	31,600,661.82	-328,022.78	31,272,639.04	14,850,823.03	14,850,823.03	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,437,894.69	867,575.46	5,305,470.15	1,779,108.83	1,779,108.83	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	27,162,767.13	-1,195,598.24	25,967,168.89	13,071,714.20	13,071,714.20	

Total	31,684,661.82	5,346,718.75	37,031,380.57	15,314,823.03	15,314,823.03	464,000.00
				Ingresos Excedentes		

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

LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

Fecha de Impresión:
06-jul-15
Página: 1

ESTADO DE JALISCO

Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

tipo de Gasto: (Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	No Devengado	Devengado	Ejercido	Pagado
SERVICIOS PERSONALES	21,617,617.02	111,360.00	3,501,134.13	18,227,842.89	16,391,800.72	1,836,042.17	9,720,851.34	9,720,851.34	6,670,949.38	8,506,991.55	9,720,851.34	9,720,851.34
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	11,873,892.04	0.00	2,184,093.48	9,689,798.56	8,905,419.08	784,379.48	5,773,526.63	5,773,526.63	3,131,892.45	3,916,271.93	5,773,526.63	5,773,526.63
Sueldo base	11,873,892.04	0.00	2,184,093.48	9,689,798.56	8,905,419.08	784,379.48	5,773,526.63	5,773,526.63	3,131,892.45	3,916,271.93	5,773,526.63	5,773,526.63
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	111,360.00	0.00	111,360.00	52,998.45	58,361.55	52,998.45	52,998.45	0.00	58,361.55	52,998.45	52,998.45
Honorarios asimilables a salarios	0.00	111,360.00	0.00	111,360.00	52,998.45	58,361.55	52,998.45	52,998.45	0.00	58,361.55	52,998.45	52,998.45
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	2,583,485.42	0.00	400,374.26	2,183,111.16	1,990,126.42	192,984.74	1,218,897.29	1,218,897.29	771,229.13	964,213.87	1,218,897.29	1,218,897.29
Prima vacacional y dominical	794,048.92	0.00	157,401.07	636,647.85	585,521.17	51,126.68	356,530.44	356,530.44	228,990.73	280,117.41	356,530.44	356,530.44
Aguijaldo	1,618,851.92	0.00	241,085.11	1,377,766.81	1,276,666.81	101,100.00	773,300.57	773,300.57	503,366.24	604,466.24	773,300.57	773,300.57
Compensaciones para material didáctico	170,584.58	0.00	1,888.08	168,696.50	127,938.44	40,758.06	89,066.28	89,066.28	38,872.16	79,630.22	89,066.28	89,066.28
SEGURIDAD SOCIAL	3,312,076.56	0.00	724,611.52	2,587,465.04	2,385,407.61	202,057.43	1,479,308.24	1,479,308.24	906,099.37	1,108,156.80	1,479,308.24	1,479,308.24
Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	1,096,431.86	0.00	282,923.69	813,508.17	753,362.17	60,146.00	397,639.98	397,639.98	355,722.19	415,868.19	397,639.98	397,639.98
Cuotas para la vivienda	364,638.34	0.00	69,498.98	295,139.36	275,539.36	22,600.00	175,405.60	175,405.60	97,133.76	119,733.76	175,405.60	175,405.60
Cuotas a pensiones	1,560,765.96	0.00	290,495.07	1,270,270.89	1,170,574.47	99,696.42	789,325.66	789,325.66	381,248.81	480,945.23	789,325.66	789,325.66
Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	290,240.40	0.00	81,693.78	208,546.62	188,931.61	19,615.01	116,937.00	116,937.00	71,994.61	91,609.62	116,937.00	116,937.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00	131,320.27	131,320.27	274,679.73	274,679.73	131,320.27	131,320.27
Indemnizaciones por separación	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	53,725.63	53,725.63	196,274.37	196,274.37	53,725.63	53,725.63
Homologación	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	77,594.64	77,594.64	78,405.36	78,405.36	77,594.64	77,594.64
AGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICO	3,442,163.00	0.00	192,054.87	3,250,108.13	2,651,849.16	598,258.97	1,064,800.46	1,064,800.46	1,587,048.70	2,185,307.67	1,064,800.46	1,064,800.46
Ayuda para despensa	875,651.00	0.00	172,652.75	702,998.25	656,738.25	46,260.00	414,873.64	414,873.64	241,864.61	288,124.61	414,873.64	414,873.64
Ayuda para pasajes	16,512.00	0.00	0.00	16,512.00	16,512.00	0.00	8,256.00	8,256.00	8,256.00	8,256.00	8,256.00	8,256.00
Estímulo por el día del servidor público	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
Gratificaciones	700,000.00	0.00	19,402.12	680,597.88	596,396.02	84,201.86	84,785.40	84,785.40	511,610.62	595,812.48	84,785.40	84,785.40
Otros estímulos	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,132,202.89	467,797.11	556,885.42	556,885.42	575,317.47	1,043,114.58	556,885.42	556,885.42
ATERIALES Y SUMINISTROS	1,510,822.52	2,658,286.72	0.00	4,169,109.24	661,739.95	3,507,369.29	461,003.80	461,003.80	200,736.15	3,708,105.44	461,003.80	461,003.80
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	646,271.52	853,500.00	0.00	1,499,771.52	425,921.33	1,073,850.19	313,174.83	313,174.83	112,746.50	1,186,596.69	313,174.83	313,174.83
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	69,700.00	60,000.00	0.00	129,700.00	63,987.77	65,712.23	63,987.77	63,987.77	0.00	65,712.23	63,987.77	63,987.77
Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,200.00	50,000.00	0.00	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00
Material estadístico y geográfico	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	191,470.00	355,000.00	0.00	546,470.00	117,510.38	428,959.62	4,763.88	4,763.88	112,746.50	541,706.12	4,763.88	4,763.88
Material impreso e información digital	370,341.52	153,500.00	0.00	523,841.52	201,289.68	322,551.84	201,289.68	201,289.68	0.00	322,551.84	201,289.68	201,289.68
Material de limpieza	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	36,753.50	118,246.50	36,753.50	36,753.50	0.00	118,246.50	36,753.50	36,753.50
Adquisición de formas valoradas	6,560.00	30,000.00	0.00	36,560.00	6,380.00	30,180.00	6,380.00	6,380.00	0.00	30,180.00	6,380.00	6,380.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	118,490.00	151,300.00	0.00	269,790.00	57,201.57	212,588.43	56,462.73	56,462.73	738.84	213,327.27	56,462.73	56,462.73
Productos alimenticios para personas derivado de l	88,150.00	90,000.00	0.00	178,150.00	49,125.92	129,024.08	49,125.92	49,125.92	0.00	129,024.08	49,125.92	49,125.92
Productos alimenticios para el personal en las ins	28,700.00	41,300.00	0.00	70,000.00	7,728.00	62,272.00	6,989.16	6,989.16	738.84	63,010.84	6,989.16	6,989.16
Utensilios para el servicio de alimentación	50,225.00	20,000.00	0.00	70,225.00	347.65	21,292.35	347.65	347.65	0.00	21,292.35	347.65	347.65
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUC	150,000.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,225.00	0.00	0.00	0.00	200,225.00	0.00	0.00
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus	5,125.00	30,000.00	0.00	35,125.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	16,400.00	30,000.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
Productos metálicos y a base de minerales no metá	21,320.00	30,000.00	0.00	51,320.00	0.00	51,320.00	0.00	0.00	0.00	51,320.00	0.00	0.00
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	2,460.00	30,000.00	0.00	32,460.00	0.00	32,460.00	0.00	0.00	0.00	32,460.00	0.00	0.00
Otros productos adquiridos como materia prima	4,920.00	30,000.00	0.00	34,920.00	0.00	34,920.00	0.00	0.00	0.00	34,920.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	164,000.00	740,000.00	0.00	904,000.00	31,128.44	872,871.56	31,128.44	31,128.44	0.00	872,871.56	31,128.44	31,128.44
o protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi												

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

Fecha de Impresión:
06-jul-15
Página: 2

ESTADO DE JALISCO

Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto: (Total)

PRESUPUESTO DE EGRESOS										Presupuesto Disponible para			Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Disponibilizado		Comprometido	Devengado	Sin	Devengado	Devengado	Ejercido	Pagado	Deuda				
					omprometido	Comprometer												
Productos minerales no metálicos	10,250.00	30,000.00	0.00	40,250.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Cemento y productos de concreto	12,710.00	40,000.00	0.00	52,710.00	1,992.17	50,717.83	1,992.17	1,992.17	0.00	50,717.83	1,992.17	1,992.17	1,992.17	0.00				
Cal, yeso y productos de yeso	820.00	30,000.00	0.00	30,820.00	365.40	30,454.60	365.40	365.40	0.00	30,454.60	365.40	365.40	365.40	0.00				
Madera y productos de madera	4,100.00	40,000.00	0.00	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Vidrio y productos de vidrio	4,920.00	30,000.00	0.00	34,920.00	0.00	34,920.00	0.00	0.00	0.00	34,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Material eléctrico y electrónico	61,500.00	50,000.00	0.00	111,500.00	19,060.40	92,439.60	19,060.40	19,060.40	0.00	92,439.60	19,060.40	19,060.40	19,060.40	0.00				
Artículos metálicos para la construcción	28,700.00	380,000.00	0.00	408,700.00	1,460.12	407,239.88	1,460.12	1,460.12	0.00	407,239.88	1,460.12	1,460.12	1,460.12	0.00				
Materiales complementarios	32,800.00	100,000.00	0.00	132,800.00	6,523.93	126,276.07	6,523.93	6,523.93	0.00	126,276.07	6,523.93	6,523.93	6,523.93	0.00				
Otros materiales y artículos de construcción y rep	8,200.00	40,000.00	0.00	48,200.00	1,726.42	46,473.58	1,726.42	1,726.42	0.00	46,473.58	1,726.42	1,726.42	1,726.42	0.00				
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	16,810.00	110,000.00	0.00	126,810.00	6,079.60	120,730.40	6,079.60	6,079.60	0.00	120,730.40	6,079.60	6,079.60	6,079.60	0.00				
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	4,100.00	40,000.00	0.00	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Medicinas y productos farmacéuticos	6,970.00	40,000.00	0.00	46,970.00	6,079.60	40,890.40	6,079.60	6,079.60	0.00	40,890.40	6,079.60	6,079.60	6,079.60	0.00				
Materiales, accesorios y suministros médicos	5,740.00	30,000.00	0.00	35,740.00	0.00	35,740.00	0.00	0.00	0.00	35,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	229,026.00	160,000.00	0.00	389,026.00	35,389.97	353,636.03	35,389.97	35,389.97	0.00	353,636.03	35,389.97	35,389.97	35,389.97	0.00				
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	90,200.00	50,000.00	0.00	140,200.00	10,000.00	130,200.00	10,000.00	10,000.00	0.00	130,200.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00				
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	138,580.00	60,000.00	0.00	198,580.00	25,389.97	173,190.03	25,389.97	25,389.97	0.00	173,190.03	25,389.97	25,389.97	25,389.97	0.00				
Combustibles, lubricantes y aditivos para maquina	246.00	50,000.00	0.00	50,246.00	0.00	50,246.00	0.00	0.00	0.00	50,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI	75,850.00	180,000.00	0.00	255,850.00	0.00	255,850.00	0.00	0.00	0.00	255,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Vestuario y uniformes	41,000.00	80,000.00	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Prendas de seguridad y protección personal	18,450.00	50,000.00	0.00	68,450.00	0.00	68,450.00	0.00	0.00	0.00	68,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Artículos deportivos	16,400.00	50,000.00	0.00	66,400.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
herramientas, refacciones y accesorio	210,150.00	313,486.72	0.00	523,636.72	106,019.04	417,617.68	18,768.23	18,768.23	0.00	417,617.68	18,768.23	18,768.23	18,768.23	0.00				
Herramientas menores	25,420.00	65,566.72	0.00	90,986.72	7,737.42	83,249.30	7,737.42	7,737.42	0.00	83,249.30	7,737.42	7,737.42	7,737.42	0.00				
Refacciones y accesorios menores de edificios	9,840.00	40,000.00	0.00	49,840.00	2,672.98	47,167.02	2,672.98	2,672.98	0.00	47,167.02	2,672.98	2,672.98	2,672.98	0.00				
Refacciones y accesorios menores para equipo de có	6,150.00	40,000.00	0.00	46,150.00	190.00	45,960.00	190.00	190.00	0.00	45,960.00	190.00	190.00	190.00	0.00				
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	126,100.00	47,920.00	0.00	174,020.00	87,250.81	86,769.19	87,250.81	87,250.81	0.00	86,769.19	87,250.81	87,250.81	87,250.81	0.00				
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	4,920.00	40,000.00	0.00	44,920.00	1,966.01	42,953.99	1,966.01	1,966.01	0.00	42,953.99	1,966.01	1,966.01	1,966.01	0.00				
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	29,520.00	40,000.00	0.00	69,520.00	0.00	69,520.00	0.00	0.00	0.00	69,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	8,200.00	40,000.00	0.00	48,200.00	6,201.82	41,998.18	6,201.82	6,201.82	0.00	41,998.18	6,201.82	6,201.82	6,201.82	0.00				
SERVICIOS GENERALES	5,427,222.28	3,863,126.00	87,000.00	9,203,348.28	2,533,374.22	6,669,974.06	2,091,039.14	2,091,039.14	442,335.08	7,112,309.14	2,064,947.30	2,064,947.30	2,064,947.30	26,091.84				
SERVICIOS BÁSICOS	995,904.00	110,000.00	0.00	1,105,904.00	405,743.01	700,160.99	405,743.01	405,743.01	0.00	700,160.99	405,743.01	405,743.01	405,743.01	0.00				
Servicio de energía eléctrica	360,000.00	15,000.00	0.00	375,000.00	143,056.00	231,944.00	143,056.00	143,056.00	0.00	231,944.00	143,056.00	143,056.00	143,056.00	0.00				
Servicio de gas	164.00	5,000.00	0.00	5,164.00	0.00	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Servicio de agua	30,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	500.01	34,499.99	500.01	500.01	0.00	34,499.99	500.01	500.01	500.01	0.00				
Servicio de telefonía celular	1,230.00	30,000.00	0.00	31,230.00	0.00	31,230.00	0.00	0.00	0.00	31,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Servicios de acceso de internet, redes y procesam	600,000.00	50,000.00	0.00	650,000.00	262,187.00	387,813.00	262,187.00	262,187.00	0.00	387,813.00	262,187.00	262,187.00	262,187.00	0.00				
Servicio postal	4,510.00	5,000.00	0.00	9,510.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	132,840.00	70,000.00	0.00	202,840.00	46,184.00	156,656.00	36,184.00	36,184.00	0.00	156,656.00	36,184.00	36,184.00	36,184.00	0.00				
Arrendamiento de veh. terrestres, aéreos, marítimos, lacustres	116,440.00	50,000.00	0.00	166,440.00	46,184.00	120,256.00	46,184.00	46,184.00	0.00	120,256.00	46,184.00	46,184.00	46,184.00	0.00				
Arrendamientos especiales	16,400.00	20,000.00	0.00	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	2,172,996.28	1,821,406.00	0.00	3,994,402.28	1,316,077.83	2,678,324.45	918,477.75	918,477.75	0.00	2,678,324.45	918,477.75	918,477.75	918,477.75	26,091.84				
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	252,561.28	50,000.00	0.00	302,561.28	0.00	302,561.28	0.00	0.00	0.00	302,561.28	0.00	0.00	0.00	0.00				
Servicios de consultoría administrativa e informát	23,420.00	50,000.00	0.00	73,420.00	15,510.00	59,910.00	15,510.00	15,510.00	0.00	59,910.00	15,510.00	15,510.00	15,510.00	0.00				
Capacitación especializada	237,800.00	171,000.00	0.00	408,800.00	77,901.64	330,898.36	77,901.64	77,901.64	0.00	330,898.36	77,901.64	77,901.64	77,901.64	0.00				
o protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi																		

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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
INST. TECNOLÓGICO DEL PRESUPUESTO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
06-jul-15
Página: 3

tipo de Gasto: (Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	No Devengado	Devengado	Ejercido	Pagado
Servicio de impresión de documentos y papelería of	45,330.00	54,000.00	0.00	99,330.00	40,624.68	58,705.32	3,504.68	3,504.68	37,120.00	95,825.32	3,504.68	3,504.68
Servicios de impresión de material informativo der	12,300.00	90,000.00	0.00	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00
Servicios de vigilancia	205,000.00	50,000.00	0.00	255,000.00	199,999.92	55,000.08	99,999.94	99,999.94	100,000.08	155,000.16	99,999.84	99,999.84
Servicios profesionales, científicos y técnicos in	1,394,585.00	1,356,406.00	0.00	2,750,991.00	982,041.59	1,768,949.41	721,561.59	721,561.59	260,480.00	2,029,429.41	715,761.59	715,761.59
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	233,700.00	425,000.00	0.00	657,700.00	174,753.05	482,946.95	174,753.05	174,753.05	0.00	482,946.95	174,753.05	174,753.05
Servicios financieros y bancarios	28,700.00	20,000.00	0.00	48,700.00	22,018.03	26,681.97	22,018.03	22,018.03	0.00	26,681.97	22,018.03	22,018.03
Seguros de bienes patrimoniales	200,000.00	390,000.00	0.00	590,000.00	150,635.02	439,364.98	150,635.02	150,635.02	0.00	439,364.98	150,635.02	150,635.02
Fletes y maniobras	4,000.00	15,000.00	0.00	19,000.00	2,100.00	16,900.00	2,100.00	2,100.00	0.00	16,900.00	2,100.00	2,100.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	432,960.00	690,100.00	0.00	1,123,060.00	145,283.85	977,776.15	144,258.85	144,258.85	1,025.00	978,801.15	144,258.85	144,258.85
Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	369,000.00	525,100.00	0.00	894,100.00	114,196.54	779,903.46	114,196.54	114,196.54	0.00	779,903.46	114,196.54	114,196.54
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	12,300.00	70,000.00	0.00	82,300.00	3,394.16	78,905.84	3,394.16	3,394.16	0.00	78,905.84	3,394.16	3,394.16
Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	41,000.00	35,000.00	0.00	76,000.00	23,249.15	52,750.85	22,224.15	22,224.15	1,025.00	53,775.85	22,224.15	22,224.15
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	4,100.00	29,100.00	0.00	29,100.00	2,552.00	26,548.00	2,552.00	2,552.00	0.00	26,548.00	2,552.00	2,552.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,460.00	25,000.00	0.00	27,460.00	0.00	27,460.00	0.00	0.00	0.00	27,460.00	0.00	0.00
Servicios de jardinería y fumigación	4,100.00	10,000.00	0.00	14,100.00	1,892.00	12,208.00	1,892.00	1,892.00	0.00	12,208.00	1,892.00	1,892.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	172,200.00	10,000.00	87,000.00	95,200.00	31,146.00	64,054.00	31,146.00	31,146.00	0.00	64,054.00	31,146.00	31,146.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	172,200.00	10,000.00	87,000.00	95,200.00	31,146.00	64,054.00	31,146.00	31,146.00	0.00	64,054.00	31,146.00	31,146.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	456,822.00	330,300.00	0.00	787,122.00	176,762.32	610,359.68	160,552.32	160,552.32	16,210.00	626,569.68	160,552.32	160,552.32
Pasajes aéreos nacionales	59,860.00	66,900.00	0.00	126,760.00	36,695.78	90,064.22	35,496.78	35,496.78	1,199.00	91,263.22	35,496.78	35,496.78
Pasajes terrestres nacionales	107,420.00	116,000.00	0.00	223,420.00	34,207.47	189,212.53	31,406.47	31,406.47	2,801.00	192,013.53	31,406.47	31,406.47
Viáticos en el país	178,760.00	111,200.00	0.00	289,960.00	62,072.67	227,887.33	49,862.67	49,862.67	12,210.00	240,097.33	49,862.67	49,862.67
Otros servicios de traslado y hospedaje	110,782.00	36,200.00	0.00	146,982.00	43,786.40	103,195.60	43,786.40	43,786.40	0.00	103,195.60	43,786.40	43,786.40
SERVICIOS OFICIALES	824,600.00	386,000.00	0.00	1,210,600.00	233,978.16	976,621.84	216,478.16	216,478.16	17,500.00	994,171.84	216,478.16	216,478.16
Gastos de ceremonial	36,900.00	10,000.00	0.00	46,900.00	30,762.60	16,137.40	30,762.60	30,762.60	0.00	16,137.40	30,762.60	30,762.60
Gastos de orden social	124,230.00	10,000.00	0.00	134,230.00	92,434.58	41,795.42	74,934.58	74,934.58	17,500.00	59,295.42	74,934.58	74,934.58
Gastos de orden cultural	4,920.00	10,000.00	0.00	14,920.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00
Congresos y convenciones	658,600.00	356,000.00	0.00	1,014,600.00	110,780.98	903,819.02	110,780.98	110,780.98	0.00	903,819.02	110,780.98	110,780.98
OTROS SERVICIOS GENERALES	6,150.00	20,320.00	0.00	26,470.00	3,446.00	23,024.00	3,446.00	3,446.00	0.00	23,024.00	3,446.00	3,446.00
Otros impuestos y derechos	3,280.00	10,320.00	0.00	13,600.00	3,446.00	10,154.00	3,446.00	3,446.00	0.00	10,154.00	3,446.00	3,446.00
Impuestos y derechos de importación	2,870.00	10,000.00	0.00	12,870.00	0.00	12,870.00	0.00	0.00	0.00	12,870.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	211,000.00	1,860,080.16	0.00	2,071,080.16	403,603.11	1,667,477.05	403,603.11	403,603.11	0.00	1,667,477.05	403,603.11	403,603.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00
Transferencias internas otorgadas a entidades para	0.00	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBL	0.00	456,306.39	0.00	456,306.39	383,603.11	72,703.28	383,603.11	383,603.11	0.00	72,703.28	383,603.11	383,603.11
Programas y conceptos complementarios	0.00	456,306.39	0.00	456,306.39	383,603.11	72,703.28	383,603.11	383,603.11	0.00	72,703.28	383,603.11	383,603.11
AYUDAS SOCIALES	211,000.00	223,773.77	0.00	434,773.77	20,000.00	414,773.77	20,000.00	20,000.00	0.00	414,773.77	20,000.00	20,000.00
Ayuda al seguro escolar contra accidentes personal	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
Ayuda para erogaciones imprevistas	0.00	223,773.77	0.00	223,773.77	20,000.00	203,773.77	20,000.00	20,000.00	0.00	203,773.77	20,000.00	20,000.00
Apoyos a actividades académicas o científicas, el	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,918,000.00	442,000.00	0.00	3,360,000.00	1,488,046.66	1,871,953.34	956,950.41	956,950.41	531,096.25	2,403,049.59	46,604.16	46,604.16
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,020,000.00	115,000.00	0.00	1,135,000.00	0.00	1,135,000.00	0.00	0.00	0.00	1,135,000.00	0.00	0.00
Muebles de oficina y estantería	70,000.00	5,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	950,000.00	110,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00

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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

tipo de Gasto: (Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto Disponible para		Comprometido			Presupuesto		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	omprometido	omprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	No	Devengar	Sin	Pagado	Deuda
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,638,000.00	20,000.00	0.00	1,658,000.00	1,342,272.71	332,576.47	315,727.29	910,346.25	431,926.46	431,926.46	747,653.75	0.00	910,346.25	0.00
Maquinaria y equipo industrial	338,000.00	0.00	0.00	338,000.00	332,576.47	0.00	5,323.53	0.00	332,576.47	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00
Equipos de comunicación y telecomunicación	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesor	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	910,346.25	0.00	89,653.75	910,346.25	0.00	0.00	89,653.75	0.00	910,346.25	0.00
Herramientas y máquinas herramienta	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	99,249.99	0.00	200,750.01	0.00	99,249.99	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	260,000.00	307,000.00	0.00	567,000.00	145,773.95	0.00	421,226.05	46,604.16	99,169.79	99,169.79	520,395.84	46,604.16	46,604.16	0.00
Software	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	3,120.40	0.00	26,879.60	3,120.40	0.00	0.00	26,879.60	3,120.40	3,120.40	0.00
Licencias informáticas e intelectuales	260,000.00	277,000.00	0.00	537,000.00	142,653.55	0.00	394,346.45	43,483.76	99,169.79	99,169.79	493,516.24	43,483.76	43,483.76	0.00

Total =>

31,684,661.82	8,934,852.88	2,588,134.13	37,031,380.57	21,478,564.66	15,552,815.91	13,633,447.80	7,845,116.86	23,397,932.77	12,697,009.71	12,697,009.71	936,438.09
---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------------

LIC. GERARDO FABIAN RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. GETZAUH GODÍNEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1o de Enero AL 30-jun-2015

(Cifras en pesos y centavos)

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

SIN RAMO O DEPENDENCIA

12,697,009.71

37,031,380.57

5,346,718.75

31,684,661.82

Total Gasto

31,684,661.82

5,346,718.75

37,031,380.57

13,633,447.80

12,697,009.71

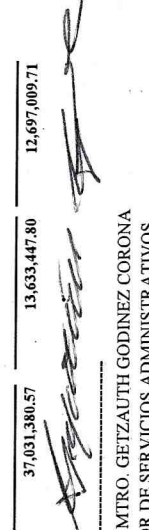
LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

MTR. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1o de Enero al 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
1 Gasto Corriente	28,766,661.82	4,904,718.75	33,671,380.57	12,676,497.39	12,650,405.55	
2 Gasto de Capital	2,918,000.00	442,000.00	3,360,000.00	956,950.41	46,604.16	
Total	31,684,661.82	5,346,718.75	37,031,380.57	13,633,447.80	12,697,009.71	


LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

Página: 1

Del 1o Enero AL 30/jun/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos				
	Aprobado s / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	21,617,617.02	-3,389,774.13	18,227,842.89	9,720,851.34	9,720,851.34
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,873,892.04	-2,184,093.48	9,689,798.56	5,773,526.63	5,773,526.63
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	111,360.00	111,360.00	52,998.45	52,998.45
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,583,485.42	-400,374.26	2,183,111.16	1,218,897.29	1,218,897.29
SEGURIDAD SOCIAL	3,312,076.56	-724,611.52	2,587,465.04	1,479,308.24	1,479,308.24
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	406,000.00	0.00	406,000.00	131,320.27	131,320.27
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,442,163.00	-192,054.87	3,250,108.13	1,064,800.46	1,064,800.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,510,822.52	2,658,286.72	4,169,109.24	461,003.80	461,003.80
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	646,271.52	853,500.00	1,499,771.52	313,174.83	313,174.83
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	118,490.00	151,300.00	269,790.00	56,462.73	56,462.73
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	50,225.00	150,000.00	200,225.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	164,000.00	740,000.00	904,000.00	31,128.44	31,128.44
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	16,810.00	110,000.00	126,810.00	6,079.60	6,079.60
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	229,026.00	160,000.00	389,026.00	35,389.97	35,389.97
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	75,850.00	180,000.00	255,850.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	210,150.00	313,486.72	523,636.72	18,768.23	18,768.23
SERVICIOS GENERALES	5,427,222.28	3,776,126.00	9,203,348.28	2,091,039.14	2,064,947.30
SERVICIOS BÁSICOS	995,904.00	110,000.00	1,105,904.00	405,743.01	405,743.01
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	132,840.00	70,000.00	202,840.00	36,184.00	36,184.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	2,172,996.28	1,821,406.00	3,994,402.28	918,477.75	892,385.91
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	232,700.00	425,000.00	657,700.00	174,753.05	174,753.05
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	432,960.00	690,100.00	1,123,060.00	144,258.85	144,258.85
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	172,200.00	-77,000.00	95,200.00	31,146.00	31,146.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	456,822.00	330,300.00	787,122.00	160,552.32	160,552.32
SERVICIOS OFICIALES	824,650.00	386,000.00	1,210,650.00	216,478.16	216,478.16
OTROS SERVICIOS GENERALES	6,150.00	20,320.00	26,470.00	3,446.00	3,446.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	211,000.00	1,860,080.16	2,071,080.16	403,603.11	403,603.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	456,306.39	456,306.39	383,603.11	383,603.11
AYUDAS SOCIALES	211,000.00	223,773.77	434,773.77	20,000.00	20,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,918,000.00	442,000.00	3,360,000.00	956,950.41	46,604.16
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,020,000.00	115,000.00	1,135,000.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,638,000.00	20,000.00	1,658,000.00	910,346.25	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	260,000.00	307,000.00	567,000.00	46,604.16	46,604.16

Total del Gasto => 31,684,661.82 5,346,718.75 37,031,380.57 13,633,447.80 12,697,009.71

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

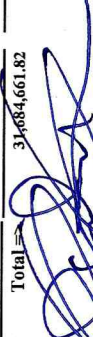
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1o de Enero Al 30/jun/15
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
06-jul-15

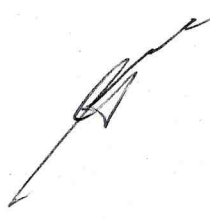
Página: 1

Concepto	Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3=1+2)	4	5
000 DESARROLLO SOCIAL	31,684,661.82	5,346,718.75	37,031,380.57	13,633,447.80	12,697,009.71
2500 EDUCACION	31,684,661.82	5,346,718.75	37,031,380.57	13,633,447.80	12,697,009.71
2531 Sub-SubFunción de Educación Superior	31,684,661.82	5,346,718.75	37,031,380.57	13,633,447.80	12,697,009.71
Total	31,684,661.82	5,346,718.75	37,031,380.57	13,633,447.80	12,697,009.71


L.C. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODÍNEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

III. Información Programática



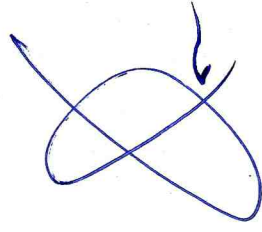
		Egresos					
		(Cifras en pesos y centavos)					
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		Aprobado 1	Ampliación/ Reducción 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	SubEjercicio 6=(3-4)
Concepto							
Desempeño de las Funciones							
S	Sujetos a Reglas de Operación	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
U	Otros Subsidios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
31,684,661.82		31,684,661.82	5,346,718.75	37,031,380.57	13,633,447.80	12,697,009.71	23,397,932.77
E	Prestación de Servicios Públicos	31,684,661.82	5,346,718.75	37,031,380.57	13,633,447.80	12,697,009.71	23,397,932.77
B	Provisión de Bienes Públicos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
F	Promoción y fomento	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
G	Regulación y supervisión	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
A	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
R	Específicos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
K	Proyectos de Inversión	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativas y de Apoyo		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
W	Operaciones ajenas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos							
L	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
N	Desastres Naturales	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones							
J	Pensiones y jubilaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
T	Aportaciones a la seguridad social	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Y	Aportaciones a fondos de estabilización	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Z	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
I	Gasto Federalizado	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios							
C	Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
D	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
H	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO		31,684,661.82	5,346,718.75	37,031,380.57	13,633,447.80	12,697,009.71	23,397,932.77

LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Función, Programa y Proyecto
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 30-Jun-2015
(Cifras en pesos y centavos)

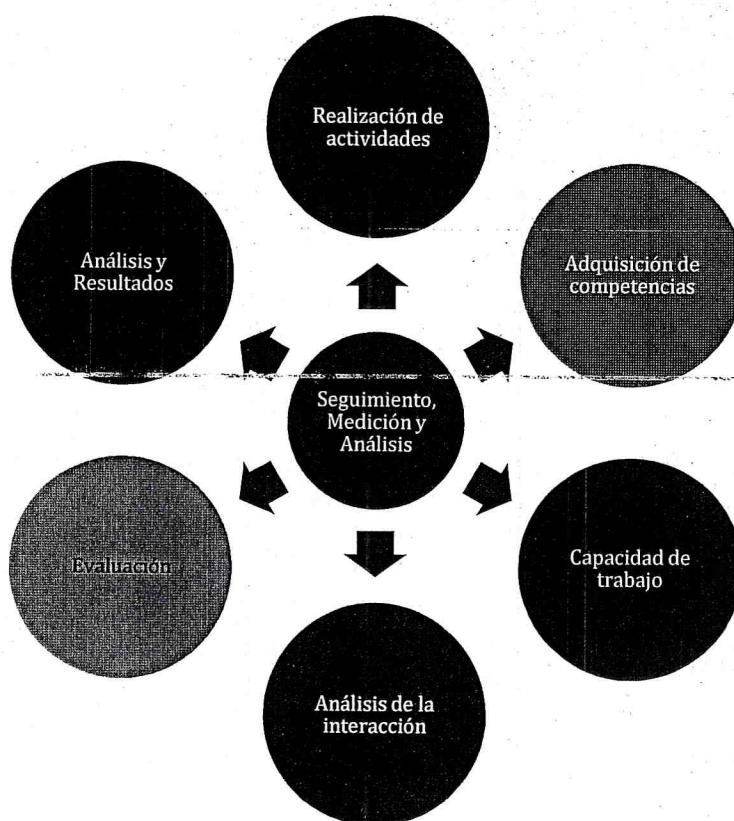
Ejercicio del Presupuesto		Función, Programa y Proyecto		Presupuesto de Egresos		Ampliaciones/ (Reducciones)		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar	
Nombre		Nombre		Aprobado		2		3		5-(3-4)		6		8-(3-6)		9		10		11-(6-10)	
2500 EDUCACION				31,684,661.82		5,346,718.75		37,031,380.57		15,552,815.91		13,633,447.80		23,397,932.77		12,697,009.71		12,697,009.71		936,438.09	
0299 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (ITS Chapala)				31,684,661.82		5,346,718.75		37,031,380.57		15,552,815.91		13,633,447.80		23,397,932.77		12,697,009.71		12,697,009.71		936,438.09	
Atención a la demanda de educación superior y posg (0001)				1,443,952.00		235,773.77		1,699,725.77		1,113,187.44		549,675.33		1,150,050.44		523,583.49		523,583.49		26,091.84	
Educación de calidad (0002)				1,560,301.00		802,940.00		2,363,241.00		1,428,542.72		643,478.28		1,719,762.72		643,478.28		643,478.28		0.00	
Educación con vocación regional sustentada en la v (0003)				1,025,315.00		79,480.00		1,104,795.00		862,984.11		229,780.89		875,014.11		229,780.89		229,780.89		0.00	
Administración educativa nacional y transparente (0004)				27,655,093.82		4,208,524.98		31,863,618.80		12,148,101.64		12,210,513.30		19,633,105.50		11,300,167.05		11,300,167.05		910,346.25	
Total =>				31,684,661.82		5,346,718.75		37,031,380.57		15,552,815.91		13,633,447.80		23,397,932.77		12,697,009.71		12,697,009.71		936,438.09	



1er seguimiento, medición y análisis de resultados de la MIR 2015

Recordando un poco las políticas de seguimiento, medición y análisis de la MIR. Desde 2014 dejamos de pensar en la evaluación en términos tradicionales y prestamos atención a la verificación de los resultados de las metas plasmadas en la MIR, al seguimiento, medición y análisis de información a partir de los resultados arrojados en estas evaluaciones.

Bajo estas premisas se plasmó la **metodología** de trabajo en este tema.



No tiene sentido planificar un proceso de enseñanza-aprendizaje sin actividad de evaluación para aplicar a las experiencias observadas.

El sistema de SEPAF nos evalúa con los colores del semáforo, mismos que indican lo siguiente: Rojo – Meta no alcanzada, Amarillo – Requiere más atención para alcanzar la meta y Verde – Trabajo realizado de manera excelente.

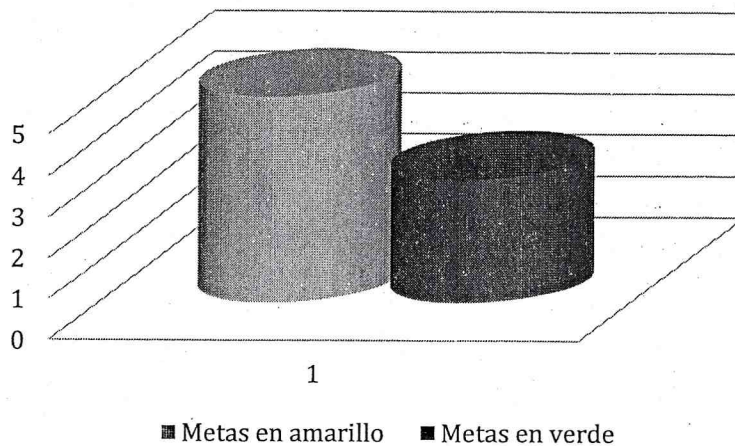
Proceso académico

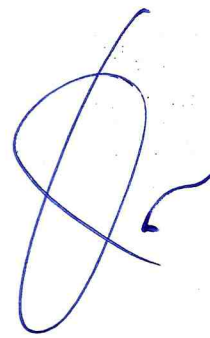
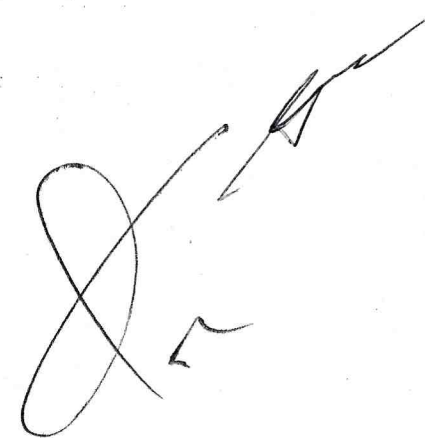
El proceso académico tiene 15 metas, las cuales se desglosan a continuación:

Meta	Indicador	programado	% avance	Comentarios	Status
4	Eficiencia terminal	45%	42.38%		Verde
7	Porcentaje de alumnos de primer semestre con asesoría académica o tutorados	90%	60%	Se necesita un mayor seguimiento y atención por parte de los responsables de la meta.	Amarillo
8	Reprobación	10%	8%		Verde
9	Deserción escolar	10%	4.69%		Verde
10	% de alumnos que no son de primer semestre asistidos en tutorías	40%	20%	Se necesita un mayor seguimiento y atención por parte de los responsables de la meta.	Amarillo
12	Número de docentes en formación	90%	65%	Mayor atención en la planeación de la capacitación docente.	Amarillo
13	Número de docentes con posgrado	18	21		Verde
14	Número de alumnos participantes en proyectos de investigación	6%	0.27%	Se necesita mayor motivación al alumnado por participar en estos proyectos.	Amarillo
15	Investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores	1	1		Verde
17	Profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable	1	1		Verde
18	% Titulación	50%	50.32%		Verde
20	Matrícula de calidad	2	2		Verde
21	% alumnos en programa de inglés	85%	84.56%		Verde
23	% de alumnos en residencias profesionales	95%	93.93%		Verde
25	% de alumnos en programas de educación dual	8	22		Verde

De acuerdo a 15 metas que tiene el proceso académico, 4 se encuentran en amarillo color que indica más atención en las mismas y 11 se encuentran en verde lo que indica que el cumplimiento de ellas a la fecha es excelente.

Proceso académico



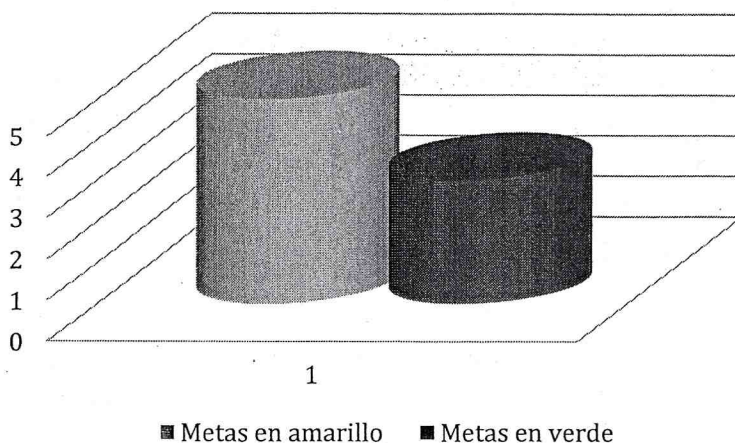
Proceso de planeación

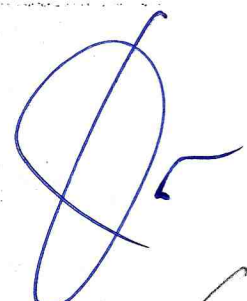
El proceso de planeación tiene 6 metas, las cuales se desglosan a continuación

Meta	Indicador	programado	% avance	Comentarios	Status
6	Disminución del costo por alumno	30,000	39,084	Implementar estrategias que permitan un mayor crecimiento de la matrícula para en función de esto disminuir el costo por alumno	Amarillo
11	% de Alumnos becarios	40%	98%		Verde
22	% de alumnos en actividades cívicas, culturales, deportivas y recreativas	85%	81%		Verde
26	% de cursos vendidos	6	4		Verde
28	Número de Alumnos en programas de innovación	7%	0%		Verde
36	Volúmenes por alumno	7	7.35		Verde

De acuerdo a 6 metas que tiene el proceso de planeación, 1 se encuentran en amarillo color que indica más atención en la misma y 5 se encuentran en verde lo que indica que el cumplimiento de ellas a la fecha es excelente.

Proceso de planeación





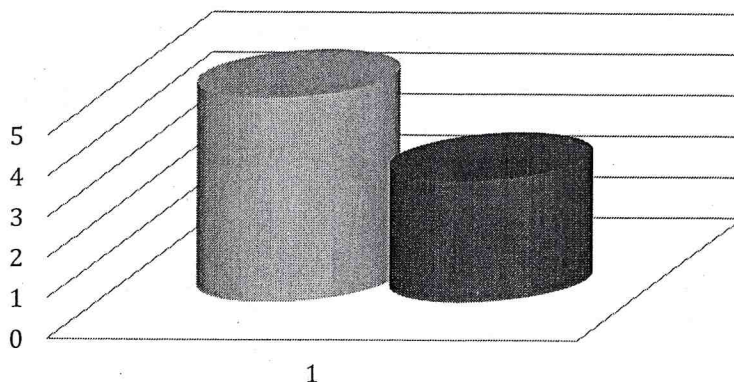

Proceso administrativo

El proceso administrativo tiene 6 metas, las cuales se desglosan a continuaci

Meta	Indicador	programado	% avance	Comentarios	Status
16	% Participantes en capacitación administrativa	70%	15%	Mayor atención en la planeación de la capacitación administrativa	Amarillo
31	% de Mantenimientos de infraestructura y equipo	85%	85%		Verde
32	% de Mantenimientos de infraestructura y equipo	95%	100%		Verde
33	Incorporación TIC's	57%	0%	La planeación de la adquisición de las TIC's debe ir coordinada con el área académica y planeación.	Amarillo
34	Número de alumnos por computadora	5	4.62		Verde
35	Nivel de transparencia según la evaluación institucional	90%	60%	Mayor atención en el grado de cumplimiento.	Amarillo

De acuerdo a 6 metas que tiene el proceso administrativo, 3 se encuentran en amarillo color que indica más atención en las mismas y 3 se encuentran en verde lo que indica que el cumplimiento de ellas a la fecha es excelente.

Proceso administrativo



■ Metas en amarillo ■ Metas en verde

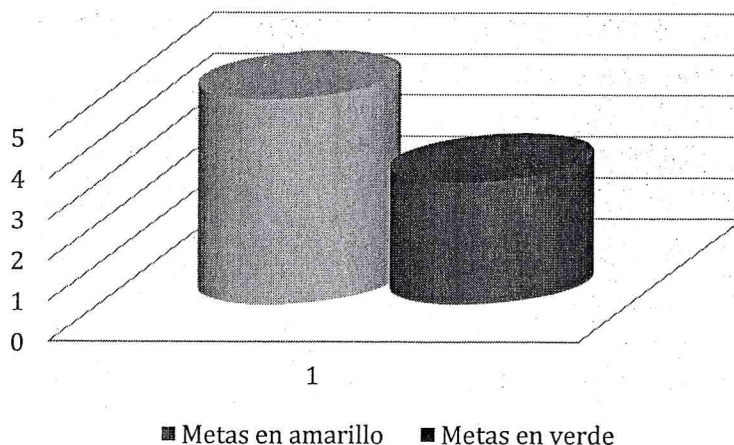
Proceso de vinculación

El proceso de vinculación tiene 8 metas, las cuales se desglosan a continuaci

Meta	Indicador	programado	% avance	Comentarios	Status
1	Cobertura en el entorno	9%	3.5%	La meta es muy ambiciosa, se deben establecer acciones inmediatas que permitan alcanzar la meta en el tiempo planeado.	Amarillo
2	Matricula Total	841	723		Verde
3	Crecimiento en Atención a la demanda en el primer semestre	279	185	La meta es muy ambiciosa, se deben establecer acciones inmediatas que permitan alcanzar la meta en el tiempo planeado.	Amarillo
5	% de egresados en el sector laboral	25%	20%	Mayor seguimiento y atención a la meta.	Amarillo
24	% de alumnos en servicio social	95%	95%		Verde
27	% de egresados integrados en el programa de seguimiento	65%	50%	Mayor seguimiento y atención a la meta.	Amarillo
29	Número de Convenios de Colaboración	10	4		Verde
30	% Alumnos en programas de emprendedores	10%	4.56%	Establecer acciones inmediatas que permitan alcanzar la meta en el tiempo planeado.	Amarillo

De acuerdo a 8 metas que tiene el proceso de vinculación, 5 se encuentran en amarillo color que indica más atención en las mismas y 3 se encuentran en verde lo que indica que el cumplimiento de ellas a la fecha es excelente.

Proceso de vinculación



1

■ Metas en amarillo ■ Metas en verde

Proceso de calidad

El proceso de calidad tiene 1 meta, la cual se desglosa a continuación

Meta	Indicador	programado	% avance	Comentarios	Status
1	Certificaciones obtenidas vigentes	3	2	Se necesitan agilizar las acciones que permitan alcanzar la meta en el tiempo establecido.	Amarillo

De acuerdo a 1 meta que tiene el proceso de calidad, ésta se encuentra en amarillo color que indica más atención en la misma.