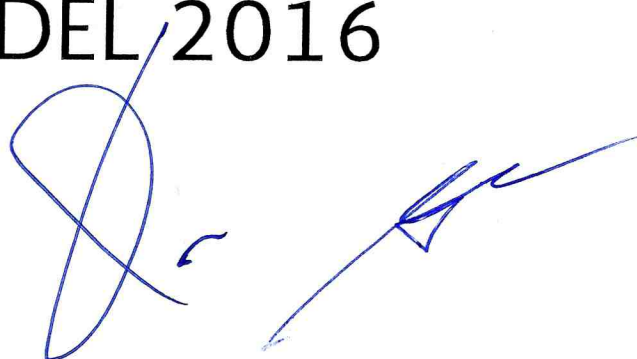


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DEL 2016



INNOVACIÓN

tecNM
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



CACEI
Consejo de Acreditación de la
Enseñanza de la Ingeniería



Carr. Libramiento Chapala-Ajijic # 200 Chapala, Jalisco.C.P. 45900

Tels. (376) 765 80 30

www.itschapala.edu.mx

Rev.18

I. Información Contable



INNOVACIÓN

iecnim

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



CACEI
Consejo de Acreditación de la
Enseñanza de la Ingeniería



Carr. Libramiento Chapala-Ajijic # 200 Chapala, Jalisco.C.P. 45900

Tels. (376) 765 80 30

www.itschapala.edu.mx

Rev.18



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

Estado de Situación Financiera

JALISCO

Usr:
Supervisor

Fecha y 02-sep-16

Al 30/jun/2016

12:20 p.m.

		PASIVO	
ACTIVO		2016	2015*
ACTIVO CIRCULANTE		\$197,787.12	\$1,162,269.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$190,242.82	\$1,109,887.91
EFFECTIVO		\$750.00	\$936,438.09
BANCOS/TESORERÍA		\$174,456.37	\$151,711.98
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$15,036.45	\$21,737.84
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$7,544.30	\$52,381.60
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$6,000.00	\$6,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$1,544.30	\$27,844.30
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			\$18,537.30
ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			
Total de Activos Circulantes		\$197,787.12	\$1,162,269.51
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$1,540,140.99	\$4,625,990.84
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$2,533.75	\$3,184,345.18
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		\$2,533.75	\$3,184,345.18
BIENES MUEBLES		\$1,537,607.24	\$1,441,645.66
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$1,537,607.24	\$1,441,645.66
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$1,540,140.99	\$4,625,990.84
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
ACTIVOS INTANGIBLES		\$1,737,928.11	\$5,788,260.35
SOFTWARE			\$0.00
LICENCIAS		\$17,768,703.04	\$13,457,610.05
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$2,079,888.23	\$1,396,727.99
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$17,226,422.05	\$13,502,527.72
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-\$1,537,607.24	-\$1,441,645.66
Total de Activos No Circulantes		\$1,537,607.24	-\$1,441,645.66
		\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio		\$17,768,703.04	\$13,457,610.05
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		\$19,506,631.15	\$19,245,870.40



Supervisor

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

JALISCO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2016

Fecha y 02-sep-16
12:20 p.m.

Cuentas de Orden Contables	2016	2015*	Cuentas de Orden Presupuestarias	2016	2015*
Valores	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS	\$30,718,601.80	\$31,684,661.82
Emisión de Obligaciones	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,134,078.04	\$21,716,557.54
Avalúes y Garantías	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,096,126.80	\$5,346,718.75
Juicios	\$0.00	\$0.00	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,680,650.56	\$15,314,823.03
				\$17,680,650.56	\$15,314,823.03
Inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$30,718,601.80	\$31,684,661.82
Bienes en concesionados o en comodato	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$18,028,398.79	\$15,552,815.91
Bienes bajo contrato en comodato	\$33,112,201.58	\$11,721,351.13	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$11,096,126.80	\$5,346,718.75
Contrato de comodato por bienes	\$33,112,201.58	\$11,721,351.13	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,786,329.81	\$21,478,564.66
				\$14,460,478.08	\$13,633,447.80
				\$14,459,728.08	\$12,697,009.71
				\$14,459,728.08	\$12,697,009.71

LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. GETZAUTH GODÍNEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$1,643,784.65
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		<u>\$2,784,068.90</u>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,886,866.58	\$4,605,999.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$64,936.25
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,140,284.25</u>	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES MUEBLES		\$157,392.31
ACTIVOS INTANGIBLES		\$52,273.08
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,349,949.64	
PASIVO		\$406,103.58
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		<u>\$405,063.58</u>
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$370,763.58
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,040.00</u>
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$1,040.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,049,888.23	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,049,888.23</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$1,674,006.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,723,894.33	
RESERVAS		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODÍNEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Utr: Belem

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2016
12:31 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$18,642,261.43	\$19,248,127.27	\$18,383,757.55	\$19,506,631.15	\$864,369.72
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$9,445,335.28	\$12,187,884.18	\$11,223,613.02	\$10,409,606.44	\$964,271.16
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,422,291.73	\$8,554,111.21	\$7,667,897.30	\$10,308,505.64	\$886,213.91
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	\$1,343,642.02	\$6,439,475.27	\$6,767,897.30	\$1,015,219.99	-\$328,422.03
1112-002 SANTANDER	\$1,339,641.02	\$6,439,475.27	\$6,763,897.30	\$1,015,218.99	-\$324,422.03
1112-002-0001 CTA. 65504320334 FEDERAL	\$356,302.62	\$2,690,013.87	\$2,891,372.90	\$154,943.59	-\$201,359.03
1112-002-0002 CTA. 65504320348 ESTATAL	\$438,382.29	\$1,095,265.54	\$1,267,339.42	\$266,308.41	-\$172,073.88
1112-002-0003 CTA. 65504320351 INGRESOS PROPIOS REFERENCIADO	\$40,038.35	\$391,450.83	\$276,294.22	\$155,194.96	\$115,156.61
1112-002-0004 CTA. 65504320365 CAPECE (PROVISIONAL)	\$22,259.97	\$0.00	\$0.00	\$22,259.97	\$0.00
1112-002-0005 CTA.65504320379 OTROS RECURSOS	\$176,101.43	\$0.00	\$91,114.88	\$84,986.55	-\$91,114.88
1112-002-0005-001 Programa de mejora de calidad de los Institutos Tecnológicos 2014	\$193,621.43	\$0.00	\$57,194.88	\$136,426.55	-\$57,194.88
1112-002-0005-002 Convenio de colaboración tecnológica Proyecto PEI No. 232654 (Mighty)	-\$17,520.00	\$0.00	\$33,920.00	-\$51,440.00	-\$33,920.00
1112-002-0006 CTA. 65504810425 INGRESOS PROPIOS	\$196,776.31	\$440,670.70	\$410,156.79	\$227,290.22	\$30,513.91
1112-002-0007 CTA. 65504810439 MIXTO	\$10,244.05	\$1,672,074.33	\$1,677,619.09	\$4,699.29	-\$5,544.76
1112-002-0009 CTA. 65505316555 COECYTJAL	\$99,536.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$99,536.00	\$0.00
1112-004 SCOTIABANK INVERLAT S.A.	\$4,001.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1.00	-\$4,000.00
1112-004-0001 CTA. 02708014523 Apoyo PTC	\$4,001.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1.00	-\$4,000.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,068,649.71	\$2,114,635.94	\$900,000.00	\$9,283,285.65	\$1,214,635.94
1114-002 SANTANDER	\$8,068,649.71	\$2,114,635.94	\$900,000.00	\$9,283,285.65	\$1,214,635.94
1114-002-0001 VISTA (0334)	\$3,071,645.44	\$1,706,562.96	\$600,000.00	\$4,178,208.40	\$1,106,562.96
1114-002-0002 VISTA (0348)	\$3,115,065.49	\$405,218.08	\$0.00	\$3,520,283.57	\$405,218.08
1114-002-0003 VISTA (0351)	\$1,007,540.90	\$1,397.08	\$300,000.00	\$708,937.98	-\$298,602.92
1114-002-0004 VISTA (0365)	\$272,526.35	\$454.56	\$0.00	\$272,980.91	\$454.56
1114-002-0005 VISTA (0379)	\$601,482.34	\$1,003.26	\$0.00	\$602,485.60	\$1,003.26
1114-002-0006 VISTA (0425)	\$389.19	\$0.00	\$0.00	\$389.19	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,139.69	\$3,522,151.14	\$3,500,365.71	\$30,925.12	\$21,785.43



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

JALISCO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Ustr: Belen

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 02/sep/2016 12:31 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.74	\$3,448,997.51	\$3,448,997.51	\$0.74	\$0.00
1122-001 SHCP	\$0.74	\$0.00	\$0.00	\$0.74	\$0.00
1122-001-0001 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.74	\$0.00	\$0.00	\$0.74	\$0.00
1122-71 Ingresos por venta de bienes y servicios	\$0.00	\$123,415.77	\$123,415.77	\$0.00	\$0.00
1122-71-02 Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$123,415.77	\$123,415.77	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$3,175,581.74	\$3,175,581.74	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,138.95	\$58,517.69	\$36,732.26	\$30,924.38	\$21,785.43
1123-001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$9,138.95	\$58,517.69	\$36,732.26	\$30,924.38	\$21,785.43
1123-001-0001 SOSA MITZUKO KARINA	\$0.00	\$3,671.00	\$2,753.40	\$917.60	\$917.60
1123-001-0006 VALENCIA BASULTO ANTONIO	\$104.00	\$0.00	\$1,704.00	-\$1,600.00	-\$1,704.00
1123-001-0007 GUTIERREZ MUÑOZ ROSALINA YURIDIA	-\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1123-001-0009 CASTILLO ROJAS CLAUDIO CESAR	\$0.00	\$2,369.00	\$2,369.00	\$0.00	\$0.00
1123-001-0011 ARROYO GARCIA NORBERTO	\$0.00	\$15,055.64	\$1,461.00	\$13,594.64	\$13,594.64
1123-001-0013 BRAMBILA ROMERO ANA KARINA	\$0.00	\$444.00	\$429.00	\$15.00	\$15.00
1123-001-0022 ROJAS MUÑOZ PABLO	-\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
1123-001-0025 CALVA TAPIA MA. DEL CARMEN	\$0.00	\$662.00	\$662.00	\$0.00	\$0.00
1123-001-0026 GONZALEZ SIORDIA FRANCISCO JAVIER	-\$29.24	\$29.24	\$0.00	\$0.00	\$29.24
1123-001-0028 SILVA MEDEL NANCY ELIZABETH	\$2,838.87	\$0.00	\$221.12	\$2,617.75	-\$221.12
1123-001-0029 ACEVES MORANDO JOSE ANGEL	\$2,037.43	\$0.00	\$787.46	\$1,249.97	-\$787.46
1123-001-0031 TORRES LOPEZ ALFREDO NETZAHUALCOYOTL	\$445.00	\$0.00	\$445.00	\$0.00	-\$445.00
1123-001-0043 GUZMAN CORONA MARCELA	\$0.80	\$0.00	\$0.80	\$0.00	-\$0.80
1123-001-0053 GONZALEZ VILLANUEVA VICTOR	\$7,335.50	\$128.50	\$0.00	\$7,464.00	\$128.50
1123-001-0057 ROJAS OROZCO MARTIN	\$532.00	\$0.00	\$532.00	\$0.00	-\$532.00
1123-001-0064 MENDOZA RUIZ CARLOS OCTAVIO	\$0.00	\$1,324.00	\$0.00	\$1,324.00	\$1,324.00
1123-001-0066 PANTOJA RAMIREZ GERARDO FABIÁN	-\$6,718.66	\$8,540.06	\$0.00	\$1,821.40	\$8,540.06
1123-001-0073 LUIS JUAN BARRAGAN FCO JAVIER	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
1123-001-0077 ESPINOZA MILLAN ALONSO	\$0.00	\$662.00	\$662.00	\$0.00	\$0.00
1123-001-0098 GARCIA ALVAREZ ISAIAS	\$916.00	\$0.00	\$0.00	\$916.00	\$0.00
1123-001-0102 RAMOS REYES MAYRA	-\$0.24	\$0.24	\$0.00	\$0.00	\$0.24



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Reporte Analítico del Activo Del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Usr: Belem
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2016
12:31 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-001-0104	\$0.00	\$2,604.00	\$0.00	\$2,604.00	\$2,604.00
1123-001-0107	\$2.47	\$0.00	\$2.47	\$0.00	-\$2.47
1123-001-0113	\$0.00	\$258.00	\$258.00	\$0.00	\$0.00
1123-001-0115	\$0.02	\$22,750.00	\$22,750.00	\$0.02	\$0.00
1123-001-0117	\$299.00	\$0.00	\$299.00	\$0.00	-\$299.00
1123-001-0118	\$999.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00	-\$999.00
1123-001-0120	\$397.00	\$0.00	\$397.00	\$0.00	-\$397.00
1124	\$0.00	\$14,635.94	\$14,635.94	\$0.00	\$0.00
1124-51-04	\$0.00	\$14,635.94	\$14,635.94	\$0.00	\$0.00
1130	\$13,903.86	\$111,621.83	\$55,350.01	\$70,175.68	\$56,271.82
1131	\$13,903.86	\$111,621.83	\$55,350.01	\$70,175.68	\$56,271.82
1131-001	\$12,454.56	\$16,668.35	\$17,020.11	\$12,102.80	-\$351.76
1131-001-0001	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
1131-001-0008	\$5,240.00	\$0.00	\$0.00	\$5,240.00	\$0.00
1131-001-0011	\$187.85	\$0.00	\$187.85	\$0.00	-\$187.85
1131-001-0017	\$6,862.80	\$0.00	\$0.00	\$6,862.80	\$0.00
1131-001-0018	\$163.91	\$4,668.35	\$4,832.26	\$0.00	-\$163.91
1131-003	\$0.87	\$12,285.67	\$12,286.54	\$0.00	-\$0.87
1131-003-0030	\$0.87	\$0.00	\$0.87	\$0.00	-\$0.87
1131-003-0031	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
1131-003-0032	\$0.00	\$5,885.67	\$5,885.67	\$0.00	\$0.00
1131-007	\$1,449.00	\$0.00	\$1,449.00	\$0.00	-\$1,449.00
1131-007-0021	\$1,449.00	\$0.00	\$1,449.00	\$0.00	-\$1,449.00
1131-012	\$0.00	\$82,667.21	\$24,594.33	\$58,072.88	\$58,072.88
1131-012-0012	\$0.00	\$82,667.21	\$24,594.33	\$58,072.88	\$58,072.88
1131-013	-\$0.60	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.60
1131-013-0009	-\$0.60	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.60
1131-021	\$0.03	\$0.00	\$0.03	\$0.00	-\$0.03
1131-021-0004	\$0.03	\$0.00	\$0.03	\$0.00	-\$0.03
1200	\$9,196,926.15	\$7,060,243.09	\$7,160,144.53	\$9,097,024.71	-\$99,901.44
ACTIVO NO CIRCULANTE					



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Reporte Analítico del Activo Del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Usr: Belem

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2016
12:31 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$3,305,505.67	\$0.00	\$0.00	\$3,305,505.67	\$0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$3,305,505.67	\$0.00	\$0.00	\$3,305,505.67	\$0.00
1221-001 SEPAF	\$3,305,505.67	\$0.00	\$0.00	\$3,305,505.67	\$0.00
1221-001-0001 Ejercicio 2011	\$1,250,206.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,206.00	\$0.00
1221-001-0002 Ejercicio 2012	\$2,055,299.67	\$0.00	\$0.00	\$2,055,299.67	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$19,919,980.08	\$124,594.31	\$0.00	\$20,044,574.39	\$124,594.31
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,251,579.72	\$21,156.09	\$0.00	\$12,272,735.81	\$21,156.09
1241-1 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
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$1,215,502.29	\$0.00	\$0.00	\$1,215,502.29	\$0.00
1241-2-5121 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$1,215,502.29	\$0.00	\$0.00	\$1,215,502.29	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$10,005,532.37	\$21,156.09	\$0.00	\$10,026,688.46	\$21,156.09
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,005,532.37	\$21,156.09	\$0.00	\$10,026,688.46	\$21,156.09
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$301,362.59	\$0.00	\$0.00	\$301,362.59	\$0.00
1241-9-5191 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$301,362.59	\$0.00	\$0.00	\$301,362.59	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$785,647.03	\$103,438.22	\$0.00	\$889,085.25	\$103,438.22
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$558,862.75	\$99,999.98	\$0.00	\$658,862.73	\$99,999.98
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$558,862.75	\$99,999.98	\$0.00	\$658,862.73	\$99,999.98
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$125,601.88	\$3,438.24	\$0.00	\$129,040.12	\$3,438.24
1242-3-5231 Cámaras fotográficas y de vídeo	\$125,601.88	\$3,438.24	\$0.00	\$129,040.12	\$3,438.24
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$101,182.40	\$0.00	\$0.00	\$101,182.40	\$0.00
1242-9-5291 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$101,182.40	\$0.00	\$0.00	\$101,182.40	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,003.85	\$0.00	\$0.00	\$227,003.85	\$0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	\$227,003.85	\$0.00	\$0.00	\$227,003.85	\$0.00
1243-1-5311 Equipo Médico y de Laboratorio	\$227,003.85	\$0.00	\$0.00	\$227,003.85	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,069,973.75	\$0.00	\$0.00	\$1,069,973.75	\$0.00
1244-1 Vehículos y Equipo Terrestre	\$1,069,973.75	\$0.00	\$0.00	\$1,069,973.75	\$0.00
1244-1-5411 Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de	\$1,069,973.75	\$0.00	\$0.00	\$1,069,973.75	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$3,999.90	\$0.00	\$0.00	\$3,999.90	\$0.00
1245-1 Equipo de Defensa y Seguridad	\$3,999.90	\$0.00	\$0.00	\$3,999.90	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Reporte Analítico del Activo Del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Usu: Belem
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2016
12:31 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1245-1-5511	\$3,999.90	\$0.00	\$0.00	\$3,999.90	\$0.00
1246	\$5,581,775.83	\$0.00	\$0.00	\$5,581,775.83	\$0.00
1246-2	\$352,712.06	\$0.00	\$0.00	\$352,712.06	\$0.00
1246-2-5621	\$352,712.06	\$0.00	\$0.00	\$352,712.06	\$0.00
1246-4	\$230,229.92	\$0.00	\$0.00	\$230,229.92	\$0.00
1246-4-5641	\$230,229.92	\$0.00	\$0.00	\$230,229.92	\$0.00
1246-5	\$227,858.34	\$0.00	\$0.00	\$227,858.34	\$0.00
1246-5-5651	\$227,858.34	\$0.00	\$0.00	\$227,858.34	\$0.00
1246-6	\$2,402,750.80	\$0.00	\$0.00	\$2,402,750.80	\$0.00
1246-6-5661	\$2,402,750.80	\$0.00	\$0.00	\$2,402,750.80	\$0.00
1246-7	\$2,193,409.53	\$0.00	\$0.00	\$2,193,409.53	\$0.00
1246-7-5671	\$2,162,509.10	\$0.00	\$0.00	\$2,162,509.10	\$0.00
1246-7-5672	\$30,900.43	\$0.00	\$0.00	\$30,900.43	\$0.00
1246-9	\$174,815.18	\$0.00	\$0.00	\$174,815.18	\$0.00
1246-9-5694	\$174,815.18	\$0.00	\$0.00	\$174,815.18	\$0.00
1250	\$1,968,671.76	\$0.00	\$0.00	\$1,968,671.76	\$0.00
1251	\$315,163.67	\$0.00	\$0.00	\$315,163.67	\$0.00
1251-1	\$315,163.67	\$0.00	\$0.00	\$315,163.67	\$0.00
1251-1-5911	\$315,163.67	\$0.00	\$0.00	\$315,163.67	\$0.00
1254	\$1,653,508.09	\$0.00	\$0.00	\$1,653,508.09	\$0.00
1254-1	\$1,653,508.09	\$0.00	\$0.00	\$1,653,508.09	\$0.00
1254-1-5971	\$1,653,508.09	\$0.00	\$0.00	\$1,653,508.09	\$0.00
1260	-\$15,997,231.36	\$6,935,648.78	\$7,160,144.53	-\$16,221,727.11	-\$224,495.75
1263	-\$14,992,599.93	\$6,935,648.78	\$6,889,905.02	-\$14,946,856.17	\$45,743.76
1263-1	-\$10,262,785.28	\$4,973,727.95	\$4,574,662.68	-\$9,863,720.01	\$399,065.27
1263-1-5111	-\$1,180,295.83	\$992,348.82	\$335,847.19	-\$523,794.20	\$656,501.63
1263-1-5121	-\$625,165.67	\$209,325.95	\$530,306.24	-\$946,145.96	-\$320,980.29
1263-1-5151	-\$8,318,267.04	\$3,734,199.01	\$3,638,134.86	-\$8,222,202.89	\$96,064.15
1263-1-5191	-\$139,056.74	\$37,854.17	\$70,374.39	-\$171,576.96	-\$32,520.22
1263-2	-\$519,577.04	\$95,342.33	\$340,229.65	-\$764,464.36	-\$244,887.32

Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.
Dep. Acum. Muebles de oficina y estantería
Dep. Acum. Muebles, excepto de oficina y estantería
Dep. Acum. Equipo de cómputo y de tecnología de la información
Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos de administración
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Reporte Analítico del Activo Del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Utr: Belem
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2016
12:31 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-2-5211 Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisuales	-\$368,098.00	\$56,999.00	\$237,794.17	-\$548,893.17	-\$180,795.17
1263-2-5231 Dep. Acum. Cámaras fotográficas y de video	-\$74,069.92	\$38,343.33	\$63,334.66	-\$99,061.25	-\$24,991.33
1263-2-5291 Dep. Acum. Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-\$77,409.12	\$0.00	\$39,100.82	-\$116,509.94	-\$39,100.82
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$195,586.52	\$155,486.07	\$156,557.40	-\$196,657.85	-\$1,071.33
1263-3-5311 Dep. Acum. Equipo médico y de laboratorio	-\$195,586.52	\$155,486.07	\$156,557.40	-\$196,657.85	-\$1,071.33
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$1,065,251.98	\$0.00	\$3,147.79	-\$1,068,399.77	-\$3,147.79
1263-4-5411 Dep. Acum. Vehículos y camiones	-\$1,065,251.98	\$0.00	\$3,147.79	-\$1,068,399.77	-\$3,147.79
1263-5 Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	-\$4,066.65	\$0.00	\$0.00	-\$4,066.65	\$0.00
1263-5-5511 Dep. Acum. Equipo de seguridad pública	-\$4,066.65	\$0.00	\$0.00	-\$4,066.65	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$2,945,332.46	\$1,711,092.43	\$1,815,307.50	-\$3,049,547.53	-\$104,215.07
1263-6-5621 Dep. Acum. Maquinaria y equipo industrial	-\$31,864.86	\$0.00	\$2,939.27	-\$34,804.13	-\$2,939.27
1263-6-5641 Dep. Acum. Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	-\$116,985.36	\$0.00	\$1,906.34	-\$118,891.70	-\$1,906.34
1263-6-5651 Dep. Acum. Equipo de comunicación y telecomunicaciones	-\$136,842.91	\$45,337.16	\$48,019.51	-\$139,525.26	-\$2,682.35
1263-6-5661 Dep. Acum. Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-\$1,353,873.02	\$839,345.61	\$507,556.58	-\$1,022,083.99	\$331,789.03
1263-6-5671 Dep. Acum. Herramientas y máquinas-herramientas	-\$1,160,376.26	\$826,409.66	\$1,242,383.69	-\$1,576,350.29	-\$415,974.03
1263-6-5672 Dep. Acum. Refacciones y accesorios mayores	-\$2,837.16	\$0.00	\$12,143.64	-\$14,980.80	-\$12,143.64
1263-6-5699 Dep. Acum. Maquinaria y equipo diverso	-\$142,552.89	\$0.00	\$358.47	-\$142,911.36	-\$358.47
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,004,631.43	\$0.00	\$270,239.51	-\$1,274,870.94	-\$270,239.51
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-\$40,604.52	\$0.00	\$144,305.87	-\$184,910.39	-\$144,305.87
1265-1-5911 Amortización de Software	-\$40,604.52	\$0.00	\$144,305.87	-\$184,910.39	-\$144,305.87
1265-4 Amortización Acumulada de Licencias.	-\$964,026.91	\$0.00	\$125,933.64	-\$1,089,960.55	-\$125,933.64
1265-4-5971 Amortización de Licencias informáticas e intelectuales	-\$964,026.91	\$0.00	\$125,933.64	-\$1,089,960.55	-\$125,933.64



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

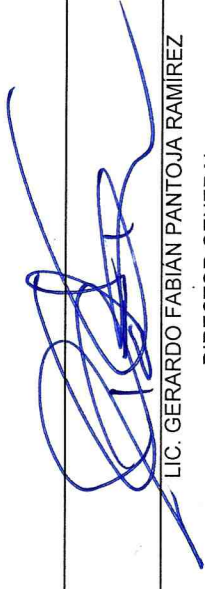
JALISCO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2016
12:31 p.m.

Usu: Belem
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Utr: Belem

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 12:33 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,759,942.51	\$3,069,712.05	\$3,047,697.65	\$1,737,928.11	-\$22,014.40
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$219,801.52	\$3,069,712.05	\$3,047,697.65	\$197,787.12	-\$22,014.40
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$208,257.22	\$3,069,712.05	\$3,047,697.65	\$190,242.82	-\$18,014.40
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,581,840.56	\$1,581,840.56	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,069,667.08	\$1,069,667.08	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Sueldo base	\$0.00	\$1,069,667.08	\$1,069,667.08	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$8,839.00	\$8,839.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$8,839.00	\$8,839.00	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$31,036.09	\$31,036.09	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Prima vacacional y dominical	\$0.00	-\$480.25	-\$480.25	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Aguinaldo	\$0.00	\$10,987.20	\$10,987.20	\$0.00	\$0.00
2111-3-1343 Compensaciones para material didáctico	\$0.00	\$20,529.14	\$20,529.14	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$294,313.62	\$294,313.62	\$0.00	\$0.00
2111-4-1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	\$0.00	\$77,953.06	\$77,953.06	\$0.00	\$0.00
2111-4-1421 Cuotas para la vivienda	\$0.00	\$32,454.18	\$32,454.18	\$0.00	\$0.00
2111-4-1431 Cuotas a pensiones	\$0.00	\$162,270.36	\$162,270.36	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$21,636.02	\$21,636.02	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$11,781.00	\$11,781.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1544 Homologación	\$0.00	\$11,781.00	\$11,781.00	\$0.00	\$0.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$166,203.77	\$166,203.77	\$0.00	\$0.00
2111-6-1712 Ayuda para despesa	\$0.00	\$76,405.03	\$76,405.03	\$0.00	\$0.00
2111-6-1713 Ayuda para pasajes	\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1719 Otros estímulos	\$0.00	\$88,422.74	\$88,422.74	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,601.36	\$772,358.69	\$745,507.33	\$750.00	-\$26,851.36
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$27,601.36	\$647,764.38	\$620,913.02	\$750.00	-\$26,851.36
2112-1-000005 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013 TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113 ANA ROSA RAYO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,298.73	\$2,298.73	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Usu: Belem
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2016
12:33 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000117	\$0.00	\$5,930.00	\$5,930.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000133	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000158	\$0.00	\$3,683.02	\$3,683.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000173	\$187.04	\$187.04	\$0.00	\$0.00	-\$187.04
2112-1-000175	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000176	\$0.00	\$1,117.01	\$1,117.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000185	\$0.00	\$48,650.40	\$48,650.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000203	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00
2112-1-000216	\$0.00	\$1,061.10	\$1,061.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000221	\$0.00	\$1,770.00	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000223	\$8,565.32	\$17,130.64	\$8,565.32	\$0.00	-\$8,565.32
2112-1-000224	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000230	\$0.00	\$86,734.80	\$86,734.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000231	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000234	\$0.00	\$4,726.00	\$4,726.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000244	\$0.00	\$24,202.00	\$24,202.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000254	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000283	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000288	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000292	\$0.00	\$5,511.92	\$5,511.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000297	\$0.00	\$24,220.80	\$24,220.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000300	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000315	\$0.00	\$114.84	\$114.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000324	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000349	\$11,600.00	\$26,100.00	\$14,500.00	\$0.00	-\$11,600.00
2112-1-000350	\$5,800.00	\$11,600.00	\$5,800.00	\$0.00	-\$5,800.00
2112-1-000351	\$0.00	\$27,170.00	\$27,170.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000352	\$0.00	\$14,520.00	\$14,520.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000353	\$0.00	\$15,400.00	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000354	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Utr: Belem
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y
hora de Impresión
02/sep/2016
12:33 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000355	\$0.00	\$10,010.00	\$10,010.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000358	\$0.00	\$2,358.28	\$2,358.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000359	\$0.00	\$9,680.00	\$9,680.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000361	\$0.00	\$7,480.00	\$7,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000362	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000363	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000364	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000365	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000367	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000369	\$0.00	\$2,406.40	\$2,406.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000385	\$0.00	\$226.07	\$226.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-000387	\$0.00	\$2,285.20	\$2,285.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000388	\$0.00	\$4,668.35	\$4,668.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-000389	\$0.00	\$159.00	\$159.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000396	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000401	\$0.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000406	\$1,449.00	\$1,449.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,449.00
2112-1-000410	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000411	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000412	\$0.00	\$8,604.30	\$8,604.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000413	\$0.00	\$1,342.40	\$1,342.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000414	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000415	\$0.00	\$790.01	\$790.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000416	\$0.00	\$5,885.67	\$5,885.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000418	\$0.00	\$65,076.00	\$65,076.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000420	\$0.00	\$17,064.00	\$17,064.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721	\$0.00	\$4,404.20	\$4,404.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	\$0.00	\$28,393.00	\$28,393.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3791	\$0.00	\$17.00	\$17.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	\$0.00	\$124,594.31	\$124,594.31	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO PÚBLICO EN LAS HACIENDAS ÚBICA:

LIMPIEZA CARMEN SA DE CV

LAURA SALGADO GUZMAN

ELFEA ALVAREZ VAZQUEZ

LUIS OCTAVIO VALENCIA GIL

CALZADO DEL TRABAJO SA DE CV

ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ SC

CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR DE

Pasajes terrestres nacionales

Viáticos en el país

Otros servicios de traslado y hospedaje

Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar:



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Utr: Belem
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y
hora de Impresión
02/sep/2016
12:33 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000214	\$0.00	\$124,594.31	\$124,594.31	\$0.00	\$0.00
2115	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4421	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
2117	\$174,894.79	\$304,585.22	\$304,146.80	\$174,456.37	-\$438.42
2117-001	\$157,173.12	\$157,177.00	\$161,058.81	\$161,054.93	\$3,881.81
2117-002	\$839.87	\$839.00	\$839.00	\$839.87	\$0.00
2117-003	\$16,881.80	\$16,884.00	\$12,563.77	\$12,561.57	-\$4,320.23
2117-004	\$0.00	\$124,407.22	\$124,407.22	\$0.00	\$0.00
2117-005	\$0.00	\$5,278.00	\$5,278.00	\$0.00	\$0.00
2119	\$5,761.07	\$256,927.58	\$266,202.96	\$15,036.45	\$9,275.38
2119-001	\$0.00	\$236,325.76	\$236,325.76	\$0.00	\$0.00
2119-002	\$0.00	\$9,496.87	\$9,496.87	\$0.00	\$0.00
2119-003	\$5,761.07	\$0.00	\$5,275.38	\$11,036.45	\$5,275.38
2119-004	\$0.00	\$11,104.95	\$15,104.95	\$4,000.00	\$4,000.00
2119-004-0034	\$0.00	\$10,986.20	\$10,986.20	\$0.00	\$0.00
2119-004-0057	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
2119-004-0075	\$0.00	\$118.75	\$118.75	\$0.00	\$0.00
2160	\$11,544.30	\$4,000.00	\$0.00	\$7,544.30	-\$4,000.00
2161	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
2161-001	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
2161-001-0004	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
2162	\$5,544.30	\$4,000.00	\$0.00	\$1,544.30	-\$4,000.00
2162-001	\$1,544.30	\$0.00	\$0.00	\$1,544.30	\$0.00
2162-003	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
2200	\$1,540,140.99	\$0.00	\$0.00	\$1,540,140.99	\$0.00
2220	\$2,533.75	\$0.00	\$0.00	\$2,533.75	\$0.00
2229	\$2,533.75	\$0.00	\$0.00	\$2,533.75	\$0.00
2229-001	\$2,533.75	\$0.00	\$0.00	\$2,533.75	\$0.00
2229-001-0001	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00
2229-001-0002	\$73.75	\$0.00	\$0.00	\$73.75	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Usu: Belem
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2016
12:33 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2229-001-0004					
2229-001-0005					
2229-001-0007					
2229-001-0008					
2260					
2263					
2263-001					
2263-001-0001					
2263-001-0002					
ALUMNO: RODRIGUEZ ORTEGA MARIO ALBERTO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
ALUMNO: RODRIGUEZ ORTEGA ARMANDO	\$675.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00
ALUMNO: FRAUSTO SANTACRUZ CARLOS	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
ALUMNO: MERINO BAUTISTA JOSE ALBERTO	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$1,537,607.24	\$0.00	\$0.00	\$1,537,607.24	\$0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$1,537,607.24	\$0.00	\$0.00	\$1,537,607.24	\$0.00
PASIVOS LABORALES	\$1,537,607.24	\$0.00	\$0.00	\$1,537,607.24	\$0.00
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$482,992.92	\$0.00	\$0.00	\$482,992.92	\$0.00
INDEMNIZACIÓN LEGAL	\$1,054,614.32	\$0.00	\$0.00	\$1,054,614.32	\$0.00


LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Estado de Flujo de Efectivo

Usr: Supervisor

Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$19,065,727.31	\$15,314,823.03
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,385,076.75	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$66,738.29	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,910,334.77	\$1,779,108.83
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$760,000.00	\$464,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$14,943,577.50	\$13,071,714.20
APLICACIÓN	\$14,250,062.69	\$12,650,405.55
SERVICIOS PERSONALES	\$11,399,165.75	\$9,720,851.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$598,442.98	\$461,003.80
SERVICIOS GENERALES	\$2,067,601.21	\$2,064,947.30
AYUDAS SOCIALES	\$184,852.75	\$20,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$383,603.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,815,664.62	\$2,664,417.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$209,665.39	\$46,604.16
BIENES MUEBLES	\$157,392.31	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$52,273.08	\$46,604.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$209,665.39	-\$46,604.16
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$16,460,316.50
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$16,460,316.50
APLICACIÓN	\$0.00	\$16,710,984.64
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$16,710,984.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$0.00	-\$250,668.14
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$4,605,999.23	\$2,367,145.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,702,506.41	\$7,303,293.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,308,505.64	\$9,670,438.44

LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ

DIRECTOR GENERAL

MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
JALISCO

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Usr: Belem
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Fecha y hora de Impresión 02/sep/2016 12:52 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Hacienda Publica/ Patrimonio		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$15,718,814.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,718,814.81
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$17,256,422.05	\$13,502,527.72	\$0.00	\$0.00	\$30,758,949.77
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	-\$1,537,607.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,537,607.24
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$15,718,814.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,718,814.81
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	-\$30,000.00	\$2,079,888.23	\$0.00	\$0.00	\$2,049,888.23
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,079,888.23	\$0.00	\$0.00	\$2,079,888.23
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$15,688,814.81	\$2,079,888.23	\$0.00	\$0.00	\$17,768,703.04



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
JALISCO

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Usu: Belem

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 02/sep/2016

hora de Impresión 12:52 p.m.

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
JALISCO

Intereses de la Deuda

Del 01/jun/2016 Al 30/jun/2016

Usu: Belem

Rep: rptInteresesdeDeuda

Fecha y hora de Impresión | 02/sep/2016
12:35 p.m.

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


LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/jun/2016 Al 30/jun/2016

Usu: Belem
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2016 12:43 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,759,942.51	\$1,737,928.11
	Peso	México	\$1,759,942.51	\$1,737,928.11

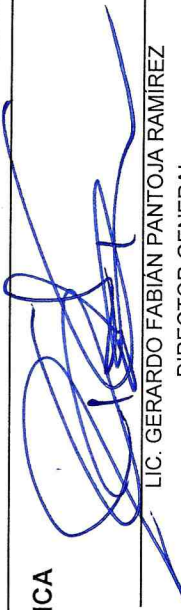


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/jun/2016 Al 30/jun/2016

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2016 12:43 p.m.

Usu: Belem
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
JALISCO

Endeudamiento Neto

Del 01/jun/2016 Al 30/jun/2016

Usu: Belem

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 02/sep/2016 12:43 p.m.

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


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ

DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODÍNEZ CORONA

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Usu: Belem
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 02/sep/2016 12:44 p.m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO			\$3,463,633.45
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS			
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE CAPITAL		\$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)			\$3,463,633.45

DR. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Usu: Belem
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2016 12:44 p.m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)			\$2,477,347.89
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			\$124,594.31
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$21,156.09		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$103,438.22		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00		
BIENES INMUEBLES	\$0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00		
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00		
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00		
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00		
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00		
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00		
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00		
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$0.00		
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			\$224,495.75
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORES, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$224,495.75		
PROVISIONES	\$0.00		
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00		
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00		
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00		
OTROS GASTOS	\$0.00		
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00		
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)			\$2,577,249.33



Usr: Belem

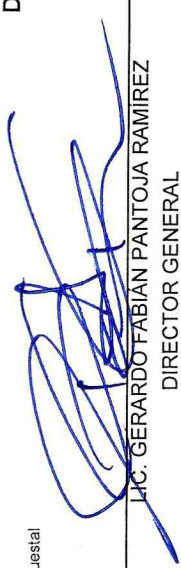
Rep: rptConciliacionPresupuestal

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Fecha y hora de Impresión 02/sep/2016 12:44 p.m.

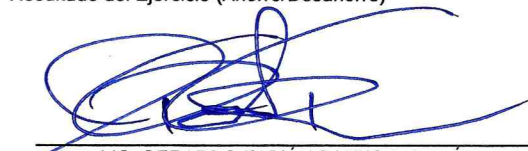

LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Estados de Actividades
Del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Usu: Supervisor

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$138,051.71	\$1,779,108.83
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$14,635.94	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$123,415.77	\$1,779,108.83
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,325,581.74	\$13,535,714.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$150,000.00	\$464,000.00
CONVENIO	\$150,000.00	\$464,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,175,581.74	\$13,071,714.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,175,581.74	\$13,071,714.20
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$3,463,633.45	\$15,314,823.03
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,202,753.58	\$12,272,894.28
SERVICIOS PERSONALES	\$1,581,840.56	\$9,720,851.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$139,823.75	\$461,003.80
SERVICIOS GENERALES	\$481,089.27	\$2,091,039.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$150,000.00	\$403,603.11
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$383,603.11
AYUDAS SOCIALES	\$150,000.00	\$20,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$224,495.75	\$1,241,597.65
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$224,495.75	\$1,241,597.65
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,577,249.33	\$13,918,095.04
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$886,384.12	\$1,396,727.99


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Informe sobre pasivos contingentes

Al 30 de junio de 2016

(Pesos)

Ente Público: INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

JUICIOS

Juicio Agrario

Ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 15, bajo el número de expediente 599/2013, la Comunidad Indígena de San Antonio Tlayacapan, ejercito la acción de RECONOCIMIENTO Y TITULACIÓN DE TERRENOS COMUNALES, NULIDAD DE ACTOS Y CONTRATOS Y CONFLICTO POR LÍMITES, en contra del Ejido Chapala; el Gobierno Municipal de Chapala, Jalisco; CAPECE; Secretaría de Educación Jalisco e Instituto Tecnológico Superior de Chapala. A la fecha no se ha dictado sentencia definitiva.

CALCULO DE PASIVOS LABORALES DEL PERSONAL

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

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

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

En el ejercicio 2015 se llevó a cabo la proyección 2016.

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

Lic. Gerardo Fabián Pantoja Ramírez
Director General

Mtro. Getzauth Godínez Corona
Subdirector de Servicios Administrativos



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Usr: Belem

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 02/sep/2016 12:51 p.m.

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	1112-002-0001	CTA. 65504320334 FEDERAL	\$356,302.62	\$0.00	\$2,690,013.87	\$2,891,372.90	\$154,943.59	\$0.00
D	1112-002-0002	CTA. 65504320348 ESTATAL	\$438,382.29	\$0.00	\$1,095,265.54	\$1,267,339.42	\$266,308.41	\$0.00
D	1112-002-0003	CTA. 65504320351 INGRESOS PROPIOS REFERENCIADO	\$40,038.35	\$0.00	\$391,450.83	\$276,294.22	\$155,194.96	\$0.00
D	1112-002-0004	CTA. 65504320365 CAPECE (PROVISIONAL)	\$22,259.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,259.97	\$0.00
D	1112-002-0005-001	Programa de mejora de calidad de los Institutos Tecnológicos 2014	\$193,621.43	\$0.00	\$0.00	\$57,194.88	\$136,426.55	\$0.00
D	1112-002-0005-002	Convenio de colaboración tecnológica Proyecto PEI No. 232654 (Mighty)	-\$17,520.00	\$0.00	\$0.00	\$33,920.00	-\$51,440.00	\$0.00
D	1112-002-0006	CTA. 65504810425 INGRESOS PROPIOS	\$196,776.31	\$0.00	\$440,670.70	\$410,156.79	\$227,290.22	\$0.00
D	1112-002-0007	CTA. 65504810439 MIXTO	\$10,244.05	\$0.00	\$1,672,074.33	\$1,677,619.09	\$4,699.29	\$0.00
D	1112-002-0009	CTA. 65505316555 COECYTJAL	\$99,536.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$99,536.00	\$0.00
D	1112-003-0001	CTA. 0199480668 Apoyo PTC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-004-0001	CTA. 02708014523 Apoyo PTC	\$4,001.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1.00	\$0.00
D	1114-002-0001	VISTA (0334)	\$3,071,645.44	\$0.00	\$1,706,562.96	\$600,000.00	\$4,178,208.40	\$0.00
D	1114-002-0002	VISTA (0348)	\$3,115,065.49	\$0.00	\$405,218.08	\$0.00	\$3,520,283.57	\$0.00
D	1114-002-0003	VISTA (0351)	\$1,007,540.90	\$0.00	\$1,397.08	\$300,000.00	\$708,937.98	\$0.00
D	1114-002-0004	VISTA (0365)	\$272,526.35	\$0.00	\$454.56	\$0.00	\$272,980.91	\$0.00
D	1114-002-0005	VISTA (0379)	\$601,482.34	\$0.00	\$1,003.26	\$0.00	\$602,485.60	\$0.00
D	1114-002-0006	VISTA (0425)	\$389.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.19	\$0.00
D	1122-001-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.74	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$123,415.77	\$123,415.77	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,175,581.74	\$3,175,581.74	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-0001	SOSA MITZUKO KARINA	\$0.00	\$0.00	\$3,671.00	\$2,753.40	\$917.60	\$0.00
D	1123-001-0002	VEGA JUAN JOSÉ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-0006	VALENCIA BASULTO ANTONIO	\$104.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	-\$1,600.00	\$0.00
D	1123-001-0007	GUTIERREZ MUÑOZ ROSALINA YURIDIA	-\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-0008	BAUTISTA MAGAÑA FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-0009	CASTILLO ROJAS CLAUDIO CESAR	\$0.00	\$0.00	\$2,369.00	\$2,369.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-0011	ARROYO GARCIA NORBERTO	\$0.00	\$0.00	\$15,055.64	\$1,461.00	\$13,594.64	\$0.00
D	1123-001-0013	BRAMBILA ROMERO ANA KARINA	\$0.00	\$0.00	\$444.00	\$429.00	\$15.00	\$0.00
D	1123-001-0015	RAMÉÑO VALADEZ DAYANA EURIDICE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-0022	ROJAS MUÑOZ PABLO	-\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-0025	CALVA TAPIA MA. DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$662.00	\$662.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-0026	GONZALEZ SIORDIA FRANCISCO JAVIER	-\$29.24	\$0.00	\$29.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-0028	SILVA MEDEL NANCY ELIZABETH	\$2,838.87	\$0.00	\$0.00	\$221.12	\$2,617.75	\$0.00
D	1123-001-0029	ACEVES MORANDO JOSE ANGEL	\$2,037.43	\$0.00	\$0.00	\$787.46	\$1,249.97	\$0.00
D	1123-001-0031	TORRES LOPEZ ALFREDO NETZAHUALCOYOTL	\$445.00	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-0032	GONZALEZ JIMENEZ JESUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-0043	GUZMAN CORONA MARCELA	\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-0053	GONZALEZ VILLANUEVA VICTOR	\$7,335.50	\$0.00	\$128.50	\$0.00	\$7,464.00	\$0.00
D	1123-001-0057	ROJAS OROZCO MARTIN	\$532.00	\$0.00	\$0.00	\$532.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-0064	MENDOZA RUIZ CARLOS OCTAVIO	\$0.00	\$0.00	\$1,324.00	\$0.00	\$1,324.00	\$0.00
D	1123-001-0066	PANTOJA RAMIREZ GERARDO FABIÁN	-\$6,718.66	\$0.00	\$8,540.06	\$0.00	\$1,821.40	\$0.00
D	1123-001-0073	LUIS JUAN BARRAGAN FCO JAVIER	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-0077	ESPINOZA MILIAN ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$662.00	\$662.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Usu: Belem

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 12:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-001-0084	HERNANDEZ LAMAS CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-0098	GARCIA ALVAREZ ISAIAS	\$916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.00	\$0.00
D	1123-001-0102	RAMOS REYES MAYRA	-\$0.24	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-0104	VEGA CASAS SILVESTRE	\$0.00	\$0.00	\$2,604.00	\$0.00	\$2,604.00	\$0.00
D	1123-001-0107	ARRAYGA GONZALEZ AARON PAUL	\$2.47	\$0.00	\$0.00	\$2.47	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-0111	GAMAS GAMAS JOSE GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-0113	NANDO DURAN ANA BELEM	\$0.00	\$0.00	\$258.00	\$258.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-0114	TORRES MACIAS MARIA DEL PILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-0115	MILIAN PAZ BENJAMIN AMOS	\$0.02	\$0.00	\$22,750.00	\$22,750.00	\$0.02	\$0.00
D	1123-001-0116	BOLAÑOS GONZALEZ LUIS EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-0117	HERNANDEZ ALVARADO LAURA LILIANA	\$299.00	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-0118	MELGOZA RUIZ MARIO ALBERTO	\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-0119	NEGRETTE GAMA MARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-0120	SOLANO CANO JUAN JOSE	\$397.00	\$0.00	\$0.00	\$397.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-0004	BANCO HSBC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-0010	AXA SEGUROS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$14,635.94	\$14,635.94	\$0.00	\$0.00
D	1131-001-0001	AUXILIADORA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-001-0008	ACER SEGUROS, SA DE CV	\$5,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,240.00	\$0.00
D	1131-001-0011	AG ELECTRONICA, SA DE CV	\$187.85	\$0.00	\$0.00	\$187.85	\$0.00	\$0.00
D	1131-001-0017	AMAZON	\$6,862.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862.80	\$0.00
D	1131-001-0018	ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA, SA DE CV	\$163.91	\$0.00	\$4,668.35	\$4,832.26	\$0.00	\$0.00
D	1131-003-0006	COMERCIALIZADORA AUDAZ, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-003-0029	CONDE ORTIZ MONICA PALOMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-003-0030	CASTELLANOS LUCAS MARIA DE LOURDES	\$0.87	\$0.00	\$0.00	\$0.87	\$0.00	\$0.00
D	1131-003-0031	CLUSTER DE ROBOTICA MEXICO, AC	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-003-0032	CALZADO DE TRABAJO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,885.67	\$5,885.67	\$0.00	\$0.00
D	1131-007-0021	GARZA KABANDE RICARDO DE JESUS	\$1,449.00	\$0.00	\$0.00	\$1,449.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-012-0012	LIBRA SISTEMAS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,667.21	\$82,667.21	\$58,072.88	\$0.00
D	1131-013-0009	MULTI HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	-\$0.60	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-014-0002	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-020-0010	SALCEDO DIAZ ROBERTO ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-021-0004	TORRES ORTEGA HECTOR HUGO	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00
D	1131-021-0006	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-001-0001	Ejercicio 2011	\$1,250,206.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,206.00	\$0.00
D	1221-001-0002	Ejercicio 2012	\$2,055,299.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,055,299.67	\$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	\$10,005,532.37	\$0.00	\$21,156.09	\$0.00	\$10,026,688.46	\$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	\$558,862.75	\$0.00	\$99,999.98	\$0.00	\$658,862.73	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$125,601.88	\$0.00	\$3,438.24	\$0.00	\$129,040.12	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo 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 servicios públicos y la operación de programas públicos	\$1,069,973.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,069,973.75	\$0.00
D	1245-1-5511	Equipo de Defensa y Seguridad	\$3,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.90	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Utr: Belem

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 12:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	\$352,712.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,712.06	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$230,229.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,229.92	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipos de Comunicación y Telecomunicación	\$227,858.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,858.34	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$2,402,750.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,402,750.80	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$2,162,509.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,162,509.10	\$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	1251-1-5911	Software	\$315,163.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,163.67	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$1,653,508.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,653,508.09	\$0.00
A	1263-1-5111	Dep. Acum. Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,180,295.83	\$992,348.82	\$335,847.19	\$0.00	\$523,794.20
A	1263-1-5121	Dep. Acum. Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$625,165.67	\$209,325.95	\$530,306.24	\$0.00	\$946,145.96
A	1263-1-5151	Dep. Acum. Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$8,318,267.04	\$3,734,199.01	\$3,638,134.86	\$0.00	\$8,222,202.89
A	1263-1-5191	Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$139,056.74	\$37,854.17	\$70,374.39	\$0.00	\$171,576.96
A	1263-2-5211	Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$368,098.00	\$56,999.00	\$237,794.17	\$0.00	\$548,893.17
A	1263-2-5231	Dep. Acum. Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$74,069.92	\$38,343.33	\$63,334.66	\$0.00	\$99,061.25
A	1263-2-5291	Dep. Acum. Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$77,409.12	\$0.00	\$39,100.82	\$0.00	\$116,509.94
A	1263-3-5311	Dep. Acum. Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$195,586.52	\$155,486.07	\$156,557.40	\$0.00	\$196,657.85
A	1263-4-5411	Dep. Acum. Vehículos y camiones	\$0.00	\$1,065,251.98	\$0.00	\$3,147.79	\$0.00	\$1,068,399.77
A	1263-5-5511	Dep. Acum. Equipo de seguridad pública	\$0.00	\$4,066.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,066.65
A	1263-6-5621	Dep. Acum. Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$31,864.86	\$0.00	\$2,939.27	\$0.00	\$34,804.13
A	1263-6-5641	Dep. Acum. Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$116,985.36	\$0.00	\$1,906.34	\$0.00	\$118,891.70
A	1263-6-5651	Dep. Acum. Equipo de comunicación y telecomunicaciones	\$0.00	\$136,842.91	\$45,337.16	\$48,019.51	\$0.00	\$139,525.26
A	1263-6-5661	Dep. Acum. Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$1,353,873.02	\$839,345.61	\$507,556.58	\$0.00	\$1,022,083.99
A	1263-6-5671	Dep. Acum. Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$1,160,376.26	\$826,409.66	\$1,242,383.69	\$0.00	\$1,576,350.29
A	1263-6-5672	Dep. Acum. Refacciones y accesorios mayores	\$0.00	\$2,837.16	\$0.00	\$12,143.64	\$0.00	\$14,980.80
A	1263-6-5699	Dep. Acum. Maquinaria y equipo diverso	\$0.00	\$142,552.89	\$0.00	\$358.47	\$0.00	\$142,911.36
A	1265-1-5911	Amortización de Software	\$0.00	\$40,604.52	\$0.00	\$144,305.87	\$0.00	\$184,910.39
A	1265-4-5971	Amortización de Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$964,026.91	\$0.00	\$125,933.64	\$0.00	\$1,089,960.55
A	2111-1-1131	Sueldo base	\$0.00	\$0.00	\$1,069,667.08	\$1,069,667.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$8,839.00	\$8,839.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$0.00	\$0.00	-\$480.25	-\$480.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Agüinaldo	\$0.00	\$0.00	\$10,987.20	\$10,987.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1343	Compensaciones para material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$20,529.14	\$20,529.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	\$0.00	\$0.00	\$77,953.06	\$77,953.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1421	Cuotas para la vivienda	\$0.00	\$0.00	\$32,454.18	\$32,454.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Cuotas a pensiones	\$0.00	\$0.00	\$162,270.36	\$162,270.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$21,636.02	\$21,636.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1543	Estímulos al personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1544	Homologación	\$0.00	\$0.00	\$11,781.00	\$11,781.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1712	Ayuda para despesa	\$0.00	\$0.00	\$76,405.03	\$76,405.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1713	Ayuda para pasajes	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1718	Gratificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1719	Otros estímulos	\$0.00	\$0.00	\$88,422.74	\$88,422.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	ACEROS Y MATERIALES HERMANOS LOPEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Utr: Belem

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/sep/2016
hora de Impresión 12:51 p.m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000011	MARTHA LUCIA REOS RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	ROBERTO ALEJANDRO SALCEDO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	UNIVERSIDAD TECNILENIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	ANA ROSA RAYO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,298.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	GRUPO FERRETERO HERMANOS HERNANDEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,930.00	\$2,298.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	VICENTE CAMARENA OLMEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	JOSE ASUNCION MILIAN GUDIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	MARIA GUADALUPE LOPEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,683.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,683.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	AG ELECTRONICA, SA DE CV	\$0.00	\$187.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	JAIME ROMERO SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	TIENDAS SORIANA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,117.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	CENEVAL AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	ALFREDO MENDEZ BAZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	SALVADOR REAL ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$48,650.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	2112-1-000216	FERRECENTRO CUEVAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	ROSH ELECTRONIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,061.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	GRUPO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS SCORPION SA DE CV	\$0.00	\$8,565.32	\$1,770.00	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	GUILLERMO FRANCISCO MERCADO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$17,130.64	\$8,565.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	ERNESTO ESPINOZA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	AUXILIADORA DE COMBUSTIBLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$86,734.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	ACC NG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	LUIS MANUEL ARRAYGA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	DISTRIBUIDORA GOBI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	JOSE IGNACIO HERRERA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	SAMUEL RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	RUBEN AVELAR OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	MA. ELENA SIORDIA ARRAYGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	GRUPO LOGISTICO MEREL S A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	JUAN MANUEL PALOS VACA	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	HECTOR HUGO TORRES ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$5,511.92	\$5,511.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	AUTO TRANSPORTES GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	JOSE LUIS VEGA ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$24,220.80	\$24,220.80	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión 02/sep/2016 12:51 p.m.

Usu: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000300	NELLY MEDELES CALIXTO	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	COMERCIALIZADORA AUDAZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	JOSE HERNANDEZ LAMAS	\$0.00	\$0.00	\$114.84	\$114.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	JAVIER RAYGOZA MUNGUJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	ELIA NAVARRO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	GRUAS Y SERVICIOS AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	ANTONIO ALBERTO FUENTES PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000342	COMERCIALIZADORA DAFERDI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	MARIA DE LOURDES CASTELLANOS LUCAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	Francisco Rosas Larrauri	\$0.00	\$11,600.00	\$26,100.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	JUAN ANTONIO OROZCO GARCIN	\$0.00	\$5,800.00	\$11,600.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	JUAN CARLOS RAYGOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,170.00	\$27,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	XOCHIPILLI LAZCANO ENCISO	\$0.00	\$0.00	\$14,520.00	\$14,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	STEPHANIE BRAVO BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	JOSE LUIS MACIAS CASTELLANOS	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	LUIS ANTONIO DESALES SALCEDO	\$0.00	\$0.00	\$10,010.00	\$10,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	GOTH CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA	\$0.00	\$0.00	\$2,358.28	\$2,358.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	SILVERIO RODRIGUEZ TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$9,680.00	\$9,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	SERVICIOS PROFESIONALES PACIFIC C AND C SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	MARIO ALBERTO JIMENEZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$7,480.00	\$7,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	LUIS EDGAR OLIVA AMEZQUITA	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ SIORDIA	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	MIGUEL ANGEL DELGADO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	CLAUDIO CESAR CASTILLO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	MA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	ESTACIONAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	ANTONIO GUTIERREZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,406.40	\$2,406.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	MIND MEXICO INNOVACION Y DISEÑO, AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	CARMEN MEDELEIN RIOS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	JUAN DE DIOS GARCIA VELASCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	MARIA GUADALUPE GONZALEZ PLIEGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	MONICA PALOMA CONDE ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	Cafeteria el pendulo sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	EB MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	MOLLE-MX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	BUSCA LIBRE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	MMBOOKS LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	SURPLUS LOGISTICS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	DHL EXPRESS MEXICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$226.07	\$226.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	SUSANA DESALES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,285.20	\$2,285.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,668.35	\$4,668.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	GUSTAVO ALMADA CASTANEDA	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$159.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	HERIBERTO ARAGON ARVIZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Usr: Belem

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 02/sep/2016 12:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000391	CARLOS GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	OPERADORA OMX, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	SERGIO DAVID HERNANDEZ PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	LA CASA DE LA BASCULA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	CLUSTER DE ROBOTICA MEXICO AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	OSCAR GUILLERMO HERNANDEZ SIORDIA	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	APPLUS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	JIMENEZ AUTOCAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	JOSE ALBERTO CHAVEZ NOVOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	CARLO VINICIO ARRAYGA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	MERCEDES JIMENEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	FRANCISCO JAVIER FUENTES GÓMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	HERIBERTO MENDOZA MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	MARIA DEL CARMEN LUNA ALCANTARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	RICARDO DE JESUS GARZA KABADE	\$0.00	\$1,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	H-AVR, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	GAS LICUADO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	ROBERTO CARLOS AGUAYO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	FORTO BAÑO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO PUBLICO EN LAS HACIENDAS ÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	LIMPIEZA CARMEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,604.30	\$8,604.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	LAURA SALGADO GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$1,342.40	\$1,342.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	ELFEGA ALVAREZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	LUIS OCTAVIO VALENCIA GIL	\$0.00	\$0.00	\$790.01	\$790.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	CALZADO DEL TRABAJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,885.67	\$5,885.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ S C	\$0.00	\$0.00	\$65,076.00	\$65,076.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR AC	\$0.00	\$0.00	\$17,064.00	\$17,064.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$4,404.20	\$4,404.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$28,393.00	\$28,393.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$17.00	\$17.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000106	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000168	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000214	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$124,594.31	\$124,594.31	\$0.00	\$0.00
A	2115-4414	Ayuda al seguro escolar contra accidentes personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4441	Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-001	ISR RETENCIONES SOBRE SALARIOS	\$0.00	\$157,173.12	\$157,177.00	\$157,177.00	\$0.00	\$161,054.93
A	2117-002	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIO	\$0.00	\$839.87	\$839.00	\$839.00	\$0.00	\$839.87
A	2117-003	ISR RETENCIONES POR SERV PROFESIONALES	\$0.00	\$16,881.80	\$16,884.00	\$12,563.77	\$0.00	\$12,561.57
A	2117-004	DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$124,407.22	\$124,407.22	\$0.00	\$0.00
A	2117-005	APORTACION ADICIONAL PENSIONES DEL EDO	\$0.00	\$0.00	\$5,278.00	\$5,278.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001	PRESTAMOS DE PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$236,325.76	\$236,325.76	\$0.00	\$0.00
A	2119-002	AXXA SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,496.87	\$9,496.87	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión 02/sep/2016 12:51 p.m.

Usu: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-003	CUOTA SINDICAL (TRABAJADORES)	\$0.00	\$5,761.07	\$0.00	\$5,275.38	\$0.00	\$11,036.45
A	2119-004-0003	RUVALCABA JIMENEZ ELIZABETH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0021	ENCISO QUINTERO EDGAR ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0022	ORTIZ MARTINEZ JUAN MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0025	GARCIA ALVAREZ ISAIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0034	MELGOZA RUIZ MARIO ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$10,986.20	\$10,986.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0044	PADILLA GARCIA GILBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0047	NAVARRO NAVARRO JUAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0057	RAMOS RAMIREZ FELICITAS HORTENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0061	DELGADO LOPEZ MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0067	SANCHEZ CERVANTES JUAN ABELARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0072	SOLANO CANO JUAN JOSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0075	NUNEZ GONZALEZ PERLA ALICIA	\$0.00	\$0.00	\$118.75	\$118.75	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0085	ARRAIGA IBARRA ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0086	OCHOA LOPEZ RIGOBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0087	OLIVA AMEZQUITA LUIS EDGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0088	RODRIGUEZ SANCHEZ OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0089	VILLANUEVA CARDENAS RICARDO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0090	PRIETO GUTIERREZ PABLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0091	VAZQUEZ CORADO MARVIN DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0092	MILIAN PAZ BENJAMIN AMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0093	RODRIGUEZ RAMIREZ FIDEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0094	SANCHEZ TORRES ROGELIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0095	ALFARO REYES MONICA GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-0096	GARCIA PEREZ GUSTAVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-009	BRITANICA BOOKSTORE, S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2161-001-0004	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SIORDIA	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2162-001	PATRONATO DEL INSITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA	\$0.00	\$1,544.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,544.30
A	2162-003	ARTURO GAMINO CARRANZA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-001-0001	ALUMNA: DESALES LOPEZ SOFIA DOLORES	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
A	2229-001-0002	ALUMNA: MACHUCA BARAJAS MARISOL	\$0.00	\$73.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.75
A	2229-001-0004	ALUMNO: RODRIGUEZ ORTEGA MARIO ALBERTO	\$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	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00
A	2263-001-0001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$0.00	\$482,992.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,992.92
A	2263-001-0002	INDEMNIZACIÓN LEGAL	\$0.00	\$1,054,614.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,614.32
A	3220-001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2004	\$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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 12:51 p.m.

Usu: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$1,628,440.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,628,440.09
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	\$3,753,894.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,753,894.33
A	3243-001-0001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	-\$482,992.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$482,992.92
A	3243-001-0002	INDEMNIZACIÓN LEGAL	\$0.00	-\$1,054,614.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,054,614.32
A	4159-529	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$52,102.35	\$0.00	\$14,635.94	\$0.00	\$66,738.29
A	4173-2-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	\$0.00	\$121,500.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$140,500.00
A	4173-2-731-002	Inscripción	\$0.00	\$98,035.00	\$0.00	\$34,565.00	\$0.00	\$132,600.00
A	4173-2-731-003	Reinscripción	\$0.00	\$882,700.00	\$0.00	\$7,815.00	\$0.00	\$890,515.00
A	4173-2-731-004	Inglés ITS Chapala	\$0.00	\$512,440.00	\$0.00	\$14,735.00	\$0.00	\$527,175.00
A	4173-2-731-006	Recargos retraso de reinscripción por mes	\$0.00	\$40,325.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$43,025.00
A	4173-2-731-013	Exámen de nivelación de inglés	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4173-2-731-014	Exámen profesional de conocimientos	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	4173-2-731-015	Certificado parcial	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00
A	4173-2-731-016	Título profesional	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4173-2-731-020	Acto académico	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4173-2-731-022	Constancias de estudios	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$3,650.00
A	4173-2-731-024	Kardex	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$650.00
A	4173-2-731-026	Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$400.00
A	4173-2-731-027	Carta de no adeudo de egreso	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$6,800.00
A	4173-2-731-030	Libro de matemáticas curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
A	4173-2-731-033	Descuentos autorizados curso propedeutico	\$0.00	-\$197,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$197,640.00
A	4173-2-731-035	Reposición de acreditación por dirección	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	4173-2-731-037	Reposición de acreditación de talleres	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	4173-2-731-037	Solicitud de trámite de titulación	\$0.00	\$22,392.00	\$0.00	\$25,210.00	\$0.00	\$47,602.00
A	4173-2-731-040	Educación Continua	\$0.00	\$6,325.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$6,875.00
A	4173-2-731-041	Libro de inglés	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	4173-2-731-042	Reposición de carta de liberación de Servicio Social	\$0.00	\$157,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$169,000.00
A	4173-2-731-043	Trámite de Titulación	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	4173-2-731-046	Exámen de suficiencia y acreditación de inglés	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
A	4173-2-731-047	Ceremonia de Acto Académico	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	4173-2-731-050	Análisis Técnico para convalidación y equivalencia de estudios	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	4173-2-731-051	Inglés Remedial (Seminario)	\$0.00	\$11,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,342.00
A	4173-2-732-001	Servicios de biblioteca	\$0.00	\$19,470.00	\$0.00	\$3,899.00	\$0.00	\$23,369.00
A	4173-2-732-003	Concesión de cafetería	\$0.00	\$6,050.00	\$0.00	\$511.77	\$0.00	\$6,561.77
A	4173-2-732-006	Otros Ingresos	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	4173-2-732-008	Reposición de gafete vehicular	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	4213-831-0005	Apoyo a la incorporación de nuevas PTC	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	4213-832-0003	COECYTJAL	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
A	4213-832-0009	CONACYT CCLP, SA DE CV (MIGHTY)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	4213-832-0010	CAMPUS PARTY CLAVE 4731-2016	\$0.00	\$4,878,245.00	\$0.00	\$2,088,071.00	\$0.00	\$6,966,316.00
A	4221-911	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$6,889,750.76	\$0.00	\$1,087,510.74	\$0.00	\$7,977,261.50
A	4221-912	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5111-1131	Sueldo base	\$5,290,100.55	\$0.00	\$1,069,667.08	\$0.00	\$6,359,767.63	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$44,195.22	\$0.00	\$8,839.00	\$0.00	\$53,034.22	\$0.00
D	5113-1321	Prima vacacional y dominical	\$414,400.68	\$0.00	-\$480.25	\$0.00	\$413,920.43	\$0.00
D	5113-1322	Aguinaldo	\$845,715.29	\$0.00	\$10,987.20	\$0.00	\$856,702.49	\$0.00
D	5113-1343	Compensaciones para material didáctico	\$99,865.35	\$0.00	\$20,529.14	\$0.00	\$120,394.49	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Uss: Belem

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 02/sep/2016 12:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114-1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	\$376,610.63	\$0.00	\$77,953.06	\$0.00	\$454,563.69	\$0.00
D	5114-1421	Cuotas para la vivienda	\$160,653.14	\$0.00	\$32,454.18	\$0.00	\$193,107.32	\$0.00
D	5114-1431	Cuotas a pensiones	\$803,282.50	\$0.00	\$162,270.36	\$0.00	\$965,552.86	\$0.00
D	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	\$107,061.90	\$0.00	\$21,636.02	\$0.00	\$128,697.92	\$0.00
D	5115-1543	Estímulos al personal	\$463,107.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,107.02	\$0.00
D	5115-1544	Homologación	\$65,151.49	\$0.00	\$11,781.00	\$0.00	\$76,932.49	\$0.00
D	5116-1712	Ayuda para despensa	\$380,046.42	\$0.00	\$76,405.03	\$0.00	\$456,451.45	\$0.00
D	5116-1713	Ayuda para pasajes	\$7,000.50	\$0.00	\$1,376.00	\$0.00	\$8,376.50	\$0.00
D	5116-1718	Gratificaciones	\$132,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,489.00	\$0.00
D	5116-1719	Otros estímulos	\$627,665.50	\$0.00	\$88,422.74	\$0.00	\$716,088.24	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$81.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$77,461.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,461.81	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$78,793.11	\$0.00	\$49,229.24	\$0.00	\$128,022.35	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$82,627.40	\$0.00	\$9,280.24	\$0.00	\$91,907.64	\$0.00
D	5121-2183	Adquisición de formas valoradas	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5122-2212	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	\$22,807.15	\$0.00	\$6,180.51	\$0.00	\$28,987.66	\$0.00
D	5122-2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$3,003.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00	\$8,723.00	\$0.00
D	5123-2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$663.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663.22	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$191.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,398.63	\$0.00	\$6,384.86	\$0.00	\$36,783.49	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$12,180.00	\$0.00	\$1,141.14	\$0.00	\$13,321.14	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$9,254.59	\$0.00	\$6,533.02	\$0.00	\$15,787.61	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,370.80	\$0.00	\$2,298.73	\$0.00	\$7,669.53	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,715.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,715.50	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$24,064.98	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$39,064.98	\$0.00
D	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$12,452.40	\$0.00	\$12,452.40	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,869.60	\$0.00	\$5,885.67	\$0.00	\$7,755.27	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$9,909.92	\$0.00	\$9,909.92	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$500.12	\$0.00	\$8,310.00	\$0.00	\$8,810.12	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$350.00	\$0.00	\$1,093.02	\$0.00	\$1,443.02	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$73,625.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,625.34	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$618.98	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$1,023.98	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$95,724.00	\$0.00	\$24,202.00	\$0.00	\$119,926.00	\$0.00
D	5131-3121	Servicio de gas	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de agua	\$603.20	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$1,206.40	\$0.00
D	5131-3151	Servicio de telefonía celular	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$130,212.06	\$0.00	\$86,734.80	\$0.00	\$216,946.86	\$0.00
D	5131-3181	Servicio postal	\$929.73	\$0.00	\$226.07	\$0.00	\$1,155.80	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Usu: Belem

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 12:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-3251	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	\$44,404.80	\$0.00	\$20,184.00	\$0.00	\$64,588.80	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$2,199.00	\$0.00	\$65,076.00	\$0.00	\$67,275.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00
D	5133-3342	Capacitación especializada	\$55,400.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$65,400.00	\$0.00
D	5133-3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$84,029.20	\$0.00	\$8,565.32	\$0.00	\$92,594.52	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$583,701.17	\$0.00	\$171,504.00	\$0.00	\$755,205.17	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$19,469.44	\$0.00	\$2,358.28	\$0.00	\$21,827.72	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$149,939.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,939.02	\$0.00
D	5135-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$92,227.38	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$104,407.38	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$11,874.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,874.92	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$18,020.36	\$0.00	\$890.00	\$0.00	\$18,910.36	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$432.00	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$591.00	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$487.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$22,639.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,639.73	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$31,658.20	\$0.00	\$4,404.20	\$0.00	\$36,062.40	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$59,238.50	\$0.00	\$28,393.00	\$0.00	\$87,631.50	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$13,157.00	\$0.00	\$4,153.80	\$0.00	\$17,310.80	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$62,939.05	\$0.00	\$2,806.40	\$0.00	\$62,939.05	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$72,640.26	\$0.00	\$2,806.40	\$0.00	\$75,446.66	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$27,774.72	\$0.00	\$17,945.20	\$0.00	\$45,719.92	\$0.00
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$3,360.00	\$0.00	\$2,144.00	\$0.00	\$5,504.00	\$0.00
D	5139-3931	Impuestos y derechos de importación	\$818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818.00	\$0.00
D	5241-4414	Ayuda al seguro escolar contra accidentes personales	\$26,732.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,732.75	\$0.00
D	5242-4421	Ayudas para capacitación y becas	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	5243-4441	Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	5515-1-5111	Dep. Acum. Muebles de oficina y estantería	\$18,702.20	\$0.00	\$3,720.72	\$0.00	\$22,422.92	\$0.00
D	5515-1-5121	Dep. Acum. Muebles, excepto de oficina y estantería	\$41,676.15	\$0.00	\$8,335.23	\$0.00	\$50,011.38	\$0.00
D	5515-1-5151	Dep. Acum. Equipo de cómputo y de tecnología de la i	\$691,381.22	\$0.00	\$138,275.53	\$0.00	\$829,656.75	\$0.00
D	5515-1-5191	Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos de administración	\$10,709.70	\$0.00	\$2,127.99	\$0.00	\$12,837.69	\$0.00
D	5515-2-5211	Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisuales	\$9,725.59	\$0.00	\$1,924.21	\$0.00	\$11,649.80	\$0.00
D	5515-2-5231	Dep. Acum. Cámaras fotográficas y de video	\$2,238.66	\$0.00	\$441.17	\$0.00	\$2,679.83	\$0.00
D	5515-2-5291	Dep. Acum. Otro mobiliario y equipo educacional recreativo	\$3,787.50	\$0.00	\$757.50	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00
D	5515-3-5311	Dep. Acum. Equipo médico y de laboratorio	\$5,356.75	\$0.00	\$1,071.35	\$0.00	\$6,428.10	\$0.00
D	5515-4-5411	Dep. Acum. Vehículos y camiones	\$15,738.95	\$0.00	\$3,147.79	\$0.00	\$18,886.74	\$0.00
D	5515-6-5621	Dep. Acum. Maquinaria y equipo industrial	\$14,696.35	\$0.00	\$2,939.27	\$0.00	\$17,635.62	\$0.00
D	5515-6-5641	Dep. Acum. Sistemas de aire acondicionado, calefacción	\$9,531.70	\$0.00	\$1,906.34	\$0.00	\$11,438.04	\$0.00
D	5515-6-5651	Dep. Acum. Equipo de comunicación y telecomunicación	\$9,317.20	\$0.00	\$1,624.35	\$0.00	\$10,941.55	\$0.00
D	5515-6-5661	Dep. Acum. Equipos de generación eléctrica, aparatos y	\$85,450.75	\$0.00	\$17,090.15	\$0.00	\$102,540.90	\$0.00
D	5515-6-5671	Dep. Acum. Herramientas y máquinas-herramienta	\$32,423.69	\$0.00	\$6,478.27	\$0.00	\$38,901.96	\$0.00
D	5515-6-5672	Dep. Acum. Refacciones y Accesorios Mayores	\$788.10	\$0.00	\$157.62	\$0.00	\$945.72	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de impresión: 02/sep/2016 12:51 p.m.

Ussr: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	5515-6-5699	Dep. Acum. Maquinaria y equipo diverso	\$1,792.35	\$0.00	\$358.47	\$0.00	\$2,150.82	\$0.00	
D	5517-1-5911	Amortización de Software	\$7,197.05	\$0.00	\$1,439.41	\$0.00	\$8,636.46	\$0.00	
D	5517-2-5971	Amortización de Licencias informáticas e intelectuales	\$164,939.98	\$0.00	\$32,700.38	\$0.00	\$197,640.36	\$0.00	
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$11,721,351.13	\$0.00	\$21,390,850.45	\$0.00	\$33,112,201.58	\$0.00	
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$11,721,351.13	\$0.00	\$21,390,850.45	\$0.00	\$33,112,201.58	\$0.00
D	8110-71-02-2-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-003	Reinscripción	\$2,305,976.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,305,976.19	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-004	Inglés ITS Chapala	\$1,087,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087,800.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-005	Inglés a la Comunidad	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-006	Recargos retraso de reinscripción por mes	\$28,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-007	Exámen especial con asesorías	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-008	Exámen Global	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-009	Exámen global de inglés	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-013	Exámen de nivelación de inglés	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-014	Exámen profesional de conocimientos	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-015	Certificado parcial	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-016	Título profesional	\$72,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-017	Curso de verano, global o especial	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-019	Acto de exención profesional	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-021	Asesorías (hora)	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-022	Constancias de estudios	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-023	Boleta de calificaciones	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-024	Kardex	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-025	Reposición certificado oficial	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-026	Reposición de credencial	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-027	Carta de no adeudo de egreso	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-030	Libro de matemáticas curso propedéutico	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-031	Curso de emprendurismo e incubación	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-034	Cursos varios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-035	Reposición de acreditación de talleres	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-037	Solicitud de trámite de titulación	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-038	Curso extra para alumnos	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-040	Educación Continua	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-041	Libro de inglés	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-042	Reposición de carta de liberación de Servicio Social	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-043	Trámite de Titulación	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-044	Inscripción primer ingreso	\$455,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,000.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-047	Ceremonia de Acto Académico	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-731-048	Reposición de carta de pasante	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-732-001	Servicios de biblioteca	\$694.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694.43	\$0.00	
D	8110-71-02-2-732-003	Concesión de cafetería	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-732-006	Otros Ingresos	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-732-008	Reposición de gafete vehicular	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
D	8110-71-02-2-732-011	Uso de auditorio	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
D	8110-91-911	RECURSOS FEDERALES	\$14,374,451.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,374,451.18	\$0.00	
D	8110-91-912	RECURSOS ESTATALES	\$11,585,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,585,790.00	\$0.00	
A	8120-51-04-529	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	-\$22,102.35	\$14,635.94	\$40,000.00	\$0.00	\$3,261.71	
A	8120-71-02-2-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,500.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,500.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 12:51 p.m.

Utr: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-02-2-731-002	Inscripción	\$0.00	-\$98,035.00	\$34,565.00	\$0.00	\$0.00	-\$132,600.00
A	8120-71-02-2-731-003	Reinscripción	\$0.00	\$1,692,353.97	\$133,245.00	\$0.00	\$0.00	\$1,559,108.97
A	8120-71-02-2-731-004	Inglés ITS Chapala	\$0.00	\$575,360.00	\$14,735.00	\$0.00	\$0.00	\$560,625.00
A	8120-71-02-2-731-005	Inglés a la Comunidad	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8120-71-02-2-731-006	Recargos retraso de reinscripción por mes	\$0.00	-\$12,125.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,825.00
A	8120-71-02-2-731-007	Exámen especial con asesorías	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-71-02-2-731-008	Exámen Global	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8120-71-02-2-731-009	Exámen global de inglés	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8120-71-02-2-731-013	Exámen de nivelación de inglés	\$0.00	-\$1,400.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8120-71-02-2-731-014	Exámen profesional de conocimientos	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8120-71-02-2-731-015	Certificado parcial	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00
A	8120-71-02-2-731-016	Título profesional	\$0.00	\$69,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,800.00
A	8120-71-02-2-731-017	Curso de verano, global o especial	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-71-02-2-731-019	Acto de exención profesional	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8120-71-02-2-731-020	Acto académico	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8120-71-02-2-731-021	Asesorías (hora)	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8120-71-02-2-731-022	Constancias de estudios	\$0.00	\$7,300.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00
A	8120-71-02-2-731-023	Boleta de calificaciones	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	8120-71-02-2-731-024	Kardex	\$0.00	\$3,350.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00
A	8120-71-02-2-731-025	Reposición certificado oficial	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
A	8120-71-02-2-731-026	Reposición de credencial	\$0.00	\$1,800.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8120-71-02-2-731-027	Carta de no adeudo de egreso	\$0.00	\$18,200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8120-71-02-2-731-030	Libro de matemáticas curso propedéutico	\$0.00	\$18,000.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$16,920.00
A	8120-71-02-2-731-031	Curso de emprendurismo e incubación	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-71-02-2-731-033	Descuentos autorizados por dirección	\$0.00	\$197,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,640.00
A	8120-71-02-2-731-034	Cursos varios	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-71-02-2-731-035	Reposición de acreditación de talleres	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00
A	8120-71-02-2-731-037	Solicitud de trámite de titulación	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00
A	8120-71-02-2-731-038	Curso extra para alumnos	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8120-71-02-2-731-040	Educación Continua	\$0.00	\$177,608.00	\$25,210.00	\$0.00	\$0.00	\$152,398.00
A	8120-71-02-2-731-041	Libro de inglés	\$0.00	\$87,175.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$86,625.00
A	8120-71-02-2-731-042	Reposición de carta de liberación de Servicio Social	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	8120-71-02-2-731-043	Trámite de Titulación	\$0.00	-\$131,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,000.00
A	8120-71-02-2-731-044	Inscripción primer ingreso	\$0.00	\$455,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,000.00
A	8120-71-02-2-731-046	Exámen de suficiencia y acreditación de inglés	\$0.00	-\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8120-71-02-2-731-047	Ceremonia de Acto Académico	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8120-71-02-2-731-048	Reposición de carta de pasante	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-71-02-2-731-050	Analisis Técnico para convalidación y equivalencia de estudios	\$0.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8120-71-02-2-731-051	Inglés Remedial (Seminario)	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8120-71-02-2-732-001	Servicios de biblioteca	\$0.00	-\$10,647.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,647.57
A	8120-71-02-2-732-003	Concesión de cafetería	\$0.00	\$40,530.00	\$3,899.00	\$0.00	\$0.00	\$36,631.00
A	8120-71-02-2-732-006	Otros Ingresos	\$0.00	-\$5,550.00	\$511.77	\$0.00	\$0.00	-\$5,038.23
A	8120-71-02-2-732-008	Reposición de gafete vehicular	\$0.00	-\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40.00
A	8120-71-02-2-732-011	Uso de auditorio	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-83-831-0003	PIFIT 2010	\$0.00	\$292,659.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,659.68
A	8120-83-831-0004	Programa de mejora de calidad de los Institutos Tecnológicos 2014	\$0.00	\$394,001.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,001.43
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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión 02/sep/2016 12:51 p.m.

Usu: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83-831-0006	CONACYT CCLP, SA DE CV (MIGHTY)	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8120-83-832-0003	COECYTJAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-832-0008	CIAD	\$0.00	\$152,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,270.00
A	8120-83-832-0009	CONACYT CCLP, SA DE CV (MIGHTY)	\$0.00	-\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$480,000.00
A	8120-83-832-0010	CAMPUS PARTY CLAVE 4731-2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-911	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$13,214,829.70	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-912	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$1,087,510.74	\$2,088,071.00	\$10,430.00	\$0.00	\$11,137,188.70
A	8120-91-912	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$8,448,875.63	\$1,841,658.00	\$1,841,658.00	\$0.00	\$9,203,022.89
D	8130-51-04-529	Reinscripción y Curso Propedeutico	\$30,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-731-001	Reinscripción	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-731-003	PIFIT 2010	\$269,077.78	\$0.00	\$0.00	\$125,430.00	\$143,647.78	\$0.00
D	8130-83-831-0003	Programa de mejora de calidad de los Institutos Tecnológicos	\$292,659.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,659.68	\$0.00
D	8130-83-831-0004	2014	\$394,001.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,001.43	\$0.00
D	8130-83-831-0006	CONACYT CCLP, SA DE CV (MIGHTY)	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
D	8130-83-832-0003	COECYTJAL	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8130-83-832-0008	CIAD	\$152,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,270.00	\$0.00
D	8130-83-832-0010	CAMPUS PARTY CLAVE 4731-2016	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8130-91-911	RECURSOS FEDERALES	\$3,718,623.52	\$0.00	\$10,430.00	\$0.00	\$3,729,053.52	\$0.00
D	8130-91-912	RECURSOS ESTATALES	\$3,752,836.39	\$0.00	\$1,841,658.00	\$0.00	\$5,594,494.39	\$0.00
A	8140-51-04-529	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,635.94	\$14,635.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-002	Inscripción	\$0.00	\$0.00	\$34,565.00	\$34,565.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-003	Reinscripción	\$0.00	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-004	Inglés ITS Chapala	\$0.00	\$0.00	\$14,735.00	\$14,735.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-006	Recargos retraso de reinscripción por mes	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-013	Exámen de nivelación de inglés	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-014	Exámen profesional de conocimientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-015	Certificado parcial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-016	Título profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-020	Acto académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-022	Constancias de estudios	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-024	Kardex	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-026	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-027	Carta de no adeudo de egreso	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-030	Libro de matemáticas curso propedéutico	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-033	Descuentos autorizados por dirección	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-035	Reposición de acreditación de talleres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-037	Solicitud de trámite de titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-040	Educación Continua	\$0.00	\$0.00	\$25,210.00	\$25,210.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-041	Libro de inglés	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-042	Reposición de carta de liberación de Servicio Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-043	Trámite de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-046	Exámen de suficiencia y acreditación de inglés	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-047	Ceremonia de Acto Académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-050	Análisis Técnico para convalidación y equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-731-051	Inglés Remedial (Seminario)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-732-001	Servicios de biblioteca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-732-003	Concesión de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$3,899.00	\$3,899.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión 02/sep/2016 12:51 p.m.

Usu: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-02-2-732-006	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$511.77	\$511.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-732-008	Reposición de gafete vehicular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-831-0005	Apoyo a la incorporación de nuevas PTC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-832-0003	COECYTJAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-832-0009	CONACYT CCLP, SA DE CV (MIGHTY)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-832-0010	CAMPUS PARTY CLAVE 4731-2016	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-911	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,088,071.00	\$2,088,071.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-912	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1,087,510.74	\$1,087,510.74	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-04-529	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$52,102.35	\$0.00	\$14,635.94	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	\$0.00	\$121,500.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-731-002	Inscripción	\$0.00	\$98,035.00	\$0.00	\$34,565.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-731-003	Reinscripción	\$0.00	\$882,700.00	\$0.00	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-731-004	Inglés ITS Chapala	\$0.00	\$512,440.00	\$0.00	\$14,735.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-731-006	Recargos retraso de reinscripción por mes	\$0.00	\$40,325.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-731-013	Exámen de nivelación de inglés	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-731-014	Exámen profesional de conocimientos	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-731-015	Certificado parcial	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-731-016	Título profesional	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-731-020	Acto académico	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-731-022	Constancias de estudios	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-731-024	Kardex	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-731-026	Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-731-027	Carta de no adeudo de egreso	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-731-030	Libro de matemáticas curso propedéutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-731-033	Descuentos autorizados por dirección	\$0.00	-\$197,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$197,640.00
A	8150-71-02-2-731-035	Reposición de acreditación de talleres	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8150-71-02-2-731-037	Solicitud de trámite de titulación	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8150-71-02-2-731-040	Educación Continua	\$0.00	\$22,392.00	\$0.00	\$25,210.00	\$0.00	\$47,602.00
A	8150-71-02-2-731-041	Libro de inglés	\$0.00	\$6,325.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$6,875.00
A	8150-71-02-2-731-042	Reposición de carta de liberación de Servicio Social	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	8150-71-02-2-731-043	Trámite de Titulación	\$0.00	\$157,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$169,000.00
A	8150-71-02-2-731-046	Exámen de suficiencia y acreditación de inglés	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8150-71-02-2-731-047	Ceremonia de Acto Académico	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8150-71-02-2-731-050	Analisis Técnico para convalidación y equivalencia de estudios	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8150-71-02-2-731-051	Inglés Remedial (Seminario)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8150-71-02-2-732-001	Servicios de biblioteca	\$0.00	\$11,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,342.00
A	8150-71-02-2-732-003	Concesión de cafetería	\$0.00	\$19,470.00	\$0.00	\$3,899.00	\$0.00	\$23,369.00
A	8150-71-02-2-732-006	Otros Ingresos	\$0.00	\$6,050.00	\$0.00	\$511.77	\$0.00	\$6,561.77
A	8150-71-02-2-732-008	Reposición de gafete vehicular	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8150-83-831-0005	Apoyo a la incorporación de nuevas PTC	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8150-83-832-0003	COECYTJAL	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8150-83-832-0009	CONACYT CCLP, SA DE CV (MIGHTY)	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8150-83-832-0010	CAMPUS PARTY CLAVE 4731-2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8150-91-911	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$4,878,245.00	\$0.00	\$2,088,071.00	\$0.00	\$6,966,316.00
A	8150-91-912	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$6,889,750.76	\$0.00	\$1,087,510.74	\$0.00	\$7,977,261.50
A	8210-4-1-3-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-4-1-3-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 12:51 p.m.

Usr: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-1-3-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-4-1-3-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$18,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,370.00
A	8210-4-1-3-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$52,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,460.00
A	8210-4-1-3-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$204,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,082.00
A	8210-4-1-3-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$63,951.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,951.37
A	8210-4-1-3-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-4-1-3-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4-2-4-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-4-2-4-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-4-2-4-3363-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-4-2-4-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00
A	8210-4-2-4-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-4-2-4-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-4-2-4-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-4-2-4-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4-2-4-4441-1	Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación G. Corriente	\$0.00	\$1,048,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048,000.00
A	8210-4-2-4-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4-2-5-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-4-2-5-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-4-2-5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4-2-5-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-4-2-5-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4-2-5-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-4-2-6-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4-2-6-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4-2-6-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-4-2-6-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4-2-6-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-4-2-6-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-4-2-7-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4-2-7-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4-2-7-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-4-2-7-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-4-2-7-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4-2-8-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-4-2-8-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-2-8-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-4-2-8-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 12:51 p.m.

Usu: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-2-8-5681-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4-2-9-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4-2-9-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-2-9-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-4-2-9-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-4-2-9-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4-2-9-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-4-2-9-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4-3-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00
A	8210-4-3-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00
A	8210-4-3-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-4-3-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00
A	8210-4-3-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00
A	8210-4-3-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8210-4-3-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00
A	8210-4-4-2-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$106,070.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,070.40
A	8210-4-4-2-3121-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-4-4-2-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00
A	8210-4-4-2-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-4-4-2-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4-4-2-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00
A	8210-4-4-2-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00
A	8210-4-4-2-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4-4-2-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-4-4-2-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-4-2-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevisibles G. Corriente	\$0.00	\$351,816.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,816.85
A	8210-4-4-2-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4-4-2-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8210-4-4-2-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-4-4-2-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-5-1-3-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-5-1-3-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-5-1-3-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informática G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-5-1-3-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$84,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,410.00
A	8210-5-1-3-3363-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-5-1-3-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-5-1-3-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$4,048.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,048.63
A	8210-5-1-3-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-5-2-4-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-5-2-4-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$25,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,374.00
A	8210-5-2-4-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-5-2-4-3931-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2016
12:51 p.m.

Usu: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5-2-5-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-5-2-7-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-5-2-8-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00
A	8210-5-2-9-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-5-2-9-3931-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-5-2-9-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-5-3-3-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-5-4-2-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$7,456,605.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,456,605.03
A	8210-5-4-2-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$504,765.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,765.98
A	8210-5-4-2-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$823,669.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,669.60
A	8210-5-4-2-1343-1	Compensaciones para material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$137,427.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,427.60
A	8210-5-4-2-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad G. Corriente	\$0.00	\$566,139.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,139.46
A	8210-5-4-2-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$0.00	\$228,314.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,314.60
A	8210-5-4-2-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$0.00	\$977,134.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$977,134.02
A	8210-5-4-2-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$155,537.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,537.58
A	8210-5-4-2-1521-1	Indemnizaciones por separación G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-5-4-2-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$501,691.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,691.50
A	8210-5-4-2-1718-1	Gratificaciones G. Corriente	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-5-4-2-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$0.00	\$706,533.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706,533.18
A	8210-5-4-2-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$267,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,000.00
A	8210-5-4-2-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-5-4-2-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-5-4-2-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00
A	8210-5-4-2-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-5-4-2-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informática G. Corriente	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8210-5-4-2-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-5-4-2-3363-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-5-4-2-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8210-5-4-2-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-5-4-2-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-5-4-2-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$204,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,500.00
A	8210-5-4-2-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-5-4-2-4414-1	Ayuda al seguro escolar contra accidentes personales G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-6-1-3-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-1-3-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 12:51 p.m.

Usu: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-1-3-2151-1	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$185,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,500.00
A	8210-6-1-3-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00
A	8210-6-1-3-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6-1-3-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-6-1-3-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-6-1-3-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6-1-3-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6-1-3-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6-1-3-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6-1-3-3751-1	Víaticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-6-1-3-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-6-1-3-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6-1-3-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-6-2-4-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-6-2-4-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-6-2-4-2151-1	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00
A	8210-6-2-4-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6-2-4-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-6-2-4-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$542,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,000.00
A	8210-6-2-4-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6-2-4-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$40,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,826.00
A	8210-6-2-4-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6-2-5-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-2-5-2151-1	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6-2-5-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-6-2-5-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-6-2-5-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-6-2-5-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-6-2-5-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-2-5-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-2-5-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-6-2-5-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-6-2-6-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6-2-6-2151-1	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6-2-6-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-6-2-6-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 12:51 p.m.

Usr: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-2-6-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-2-6-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-6-2-6-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6-2-6-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-6-2-6-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6-2-6-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6-2-7-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-6-2-7-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-6-2-7-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-6-2-7-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6-2-7-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6-2-8-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-6-2-8-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6-2-8-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6-2-8-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-6-2-8-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6-2-8-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6-2-8-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-6-2-8-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción. G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-6-2-8-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-2-8-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6-2-8-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6-2-9-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-2-9-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-6-2-9-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-2-9-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-6-2-9-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Usu: Belem

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2016
12:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-3-1-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00
A	8210-6-3-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6-3-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-3-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6-3-3-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-6-4-2-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$3,728,302.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,728,302.52
A	8210-6-4-2-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$252,382.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,382.99
A	8210-6-4-2-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$535,504.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,504.45
A	8210-6-4-2-1343-1	Compensaciones para material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$68,713.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,713.80
A	8210-6-4-2-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad G. Corriente	\$0.00	\$283,069.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,069.73
A	8210-6-4-2-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$0.00	\$114,157.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,157.30
A	8210-6-4-2-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$0.00	\$488,567.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,567.01
A	8210-6-4-2-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$77,768.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,768.79
A	8210-6-4-2-1521-1	Indemnizaciones por separación G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-6-4-2-1544-1	Homologación G. Corriente	\$0.00	\$141,370.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,370.20
A	8210-6-4-2-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$250,845.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,845.75
A	8210-6-4-2-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$0.00	\$16,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,512.00
A	8210-6-4-2-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. Corriente	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00
A	8210-6-4-2-1718-1	Gratificaciones G. Corriente	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00
A	8210-6-4-2-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$0.00	\$277,519.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,519.46
A	8210-6-4-2-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-6-4-2-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-4-2-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-4-2-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-6-4-2-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-6-4-2-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-6-4-2-2183-1	Adquisición de formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-6-4-2-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-6-4-2-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-6-4-2-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-6-4-2-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-6-4-2-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6-4-2-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6-4-2-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-6-4-2-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8210-6-4-2-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-6-4-2-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-6-4-2-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-6-4-2-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6-4-2-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 02/sep/2016
12:51 p.m.

Usu: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-4-2-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6-4-2-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6-4-2-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-4-2-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-4-2-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6-4-2-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$98,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,450.00
A	8210-6-4-2-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-6-4-2-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-6-4-2-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-4-2-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-6-4-2-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-6-4-2-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-6-4-2-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-6-4-2-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6-4-2-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6-4-2-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-6-4-2-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6-4-2-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-6-4-2-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-6-4-2-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-6-4-2-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6-4-2-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-4-2-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
D	8220-4-1-2-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4-1-3-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-4-1-3-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$24,118.82	\$0.00	\$0.00	\$10,450.00	\$13,668.82	\$0.00
D	8220-4-1-3-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8220-4-1-3-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$4,415.44	\$0.00	\$0.00	\$1,022.00	\$3,393.44	\$0.00
D	8220-4-1-3-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32,988.00	\$0.00	\$0.00	\$22,846.00	\$10,142.00	\$0.00
D	8220-4-1-3-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$204,082.00	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80	\$200,045.20	\$0.00
D	8220-4-1-3-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$61,061.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,061.79	\$0.00
D	8220-4-1-3-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$83,191.30	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$81,973.30	\$0.00
D	8220-4-1-3-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-4-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$17,077.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,077.79	\$0.00
D	8220-4-2-4-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$227,067.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,067.54	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Usu: Belem

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 12:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-2-4-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-4-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-4-2-4-3363-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-4-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$8,060.01	\$0.00	\$0.00	\$8,060.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-4-2-4-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$14,352.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,352.27	\$0.00
D	8220-4-2-4-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$10,690.00	\$0.00	\$0.00	\$2,190.20	\$8,499.80	\$0.00
D	8220-4-2-4-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,344.50	\$0.00	\$0.00	\$10,044.00	\$17,300.50	\$0.00
D	8220-4-2-4-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$0.00
D	8220-4-2-4-4441-1	Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación G. Corriente	\$1,031,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,760.00	\$0.00
D	8220-4-2-4-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-4-2-4-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$124,749.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,749.30	\$0.00
D	8220-4-2-5-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$6,248.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.33	\$0.00
D	8220-4-2-5-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-5-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$7,336.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.82	\$0.00
D	8220-4-2-5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,369.00	\$0.00
D	8220-4-2-5-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-5-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-2-5-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,308.59	\$13,691.41	\$0.00
D	8220-4-2-6-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$629.00	\$371.00	\$0.00
D	8220-4-2-6-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-6-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-6-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-6-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736.00	\$0.00
D	8220-4-2-6-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,802.00	\$0.00
D	8220-4-2-6-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-7-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-4-2-7-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-7-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-7-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,742.00	\$0.00
D	8220-4-2-7-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-8-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-8-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-8-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$4,472.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$4,222.00	\$0.00
D	8220-4-2-8-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,706.00	\$0.00	\$0.00	\$2,149.00	\$5,557.00	\$0.00
D	8220-4-2-8-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-2-8-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 12:51 p.m.

Usu: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-2-9-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-9-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-9-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-2-9-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,547.00	\$0.00
D	8220-4-2-9-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-9-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4-2-9-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,363.92	\$33,636.08	\$0.00
D	8220-4-2-9-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$9,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,201.00	\$0.00
D	8220-4-3-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$161,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,801.00	\$0.00
D	8220-4-3-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,943.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,943.00	\$0.00
D	8220-4-3-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$4,164.54	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$3,564.54	\$0.00
D	8220-4-3-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,966.00	\$0.00	\$0.00	\$1,766.00	\$16,200.00	\$0.00
D	8220-4-3-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,455.00	\$0.00	\$0.00	\$17.00	\$1,438.00	\$0.00
D	8220-4-3-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	8220-4-3-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	8220-4-4-2-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-4-2-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$27,372.60	\$0.00	\$0.00	\$10,280.24	\$17,092.36	\$0.00
D	8220-4-4-2-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$9,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,613.00	\$0.00
D	8220-4-4-2-3121-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-4-2-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00
D	8220-4-4-2-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$21,052.06	\$0.00	\$0.00	\$1,855.00	\$19,197.06	\$0.00
D	8220-4-4-2-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$14,512.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,512.80	\$0.00
D	8220-4-4-2-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$7,597.00	\$0.00	\$0.00	\$342.00	\$7,255.00	\$0.00
D	8220-4-4-2-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18,640.00	\$0.00	\$0.00	\$2,968.00	\$15,672.00	\$0.00
D	8220-4-4-2-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$2,528.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$2,428.00	\$0.00
D	8220-4-4-2-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$50,249.32	\$0.00	\$0.00	\$10,186.40	\$40,062.92	\$0.00
D	8220-4-4-2-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$1,640.00	\$0.00	\$0.00	\$2,144.00	-\$504.00	\$0.00
D	8220-4-4-2-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevisas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-4-2-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-4-2-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,430.00	\$604,570.00	\$0.00
D	8220-4-4-2-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$99,999.98	\$0.02	\$0.00
D	8220-4-4-2-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4-4-2-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-5-1-2-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
D	8220-5-1-3-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-5-1-3-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$90,153.08	\$0.00	\$0.00	\$114.84	\$90,038.24	\$0.00
D	8220-5-1-3-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$75.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.24	\$0.00
D	8220-5-1-3-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-5-1-3-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informática G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-5-1-3-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-5-1-3-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$84,410.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$65,850.00	\$0.00
D	8220-5-1-3-3363-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2016
12:51 p.m.

Usr: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-1-3-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-5-1-3-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$5,409.00	\$0.00
D	8220-5-1-3-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$16,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,465.00	\$0.00
D	8220-5-1-3-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-5-1-3-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$98,217.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$97,297.00	\$0.00
D	8220-5-1-3-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$95,000.00	\$0.00
D	8220-5-1-3-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,048.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,048.63	\$0.00
D	8220-5-1-3-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-5-1-3-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$54,874.98	\$0.00	\$0.00	\$2,285.20	\$52,589.78	\$0.00
D	8220-5-2-3-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-5-2-4-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,922.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,922.21	\$0.00
D	8220-5-2-4-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-5-2-4-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$2,295.03	\$0.00	\$0.00	\$226.07	\$2,068.96	\$0.00
D	8220-5-2-4-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8220-5-2-4-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$427,050.00	\$0.00	\$0.00	\$9,004.00	\$418,046.00	\$0.00
D	8220-5-2-4-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-5-2-4-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$3,260.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260.95	\$0.00
D	8220-5-2-4-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$25,525.00	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$25,197.00	\$0.00
D	8220-5-2-4-3931-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	\$1,182.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182.00	\$0.00
D	8220-5-2-4-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$783,520.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783,520.87	\$0.00
D	8220-5-2-5-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$43,852.80	\$0.00	\$0.00	\$12,110.40	\$31,742.40	\$0.00
D	8220-5-2-5-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-5-2-5-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-5-2-6-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$16,926.40	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80	\$12,889.60	\$0.00
D	8220-5-2-6-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-5-2-6-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-5-2-6-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$24,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00	\$0.00
D	8220-5-2-7-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$23,852.79	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80	\$19,815.99	\$0.00
D	8220-5-2-7-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-5-2-7-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$4,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,130.00	\$0.00
D	8220-5-2-7-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-5-2-8-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00
D	8220-5-2-8-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Usu: Belem

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 02/sep/2016 12:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-2-9-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	8220-5-2-9-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$15,963.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,963.20	\$0.00
D	8220-5-2-9-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$141,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,050.00	\$0.00
D	8220-5-2-9-3931-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-5-2-9-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-5-2-9-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$240,386.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,386.60	\$0.00
D	8220-5-3-1-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-5-3-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-5-3-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-5-3-1-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-5-3-1-3363-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-5-3-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-5-3-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-5-3-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$27,001.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,001.43	\$0.00
D	8220-5-3-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8220-5-3-3-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-1322-1	Aginaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-1343-1	Compensaciones para material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-1521-1	Indemnizaciones por separación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-1718-1	Gratificaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$89,711.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,711.86	\$0.00
D	8220-5-4-2-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$98,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,450.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$58,374.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,374.63	\$0.00
D	8220-5-4-2-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$211,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,663.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$9,396.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,396.80	\$0.00
D	8220-5-4-2-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$589,787.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,787.94	\$0.00
D	8220-5-4-2-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y 02/sep/2016
hora de Impresión 12:51 p.m.

Utr: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-4-2-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informática G. Corriente	\$11,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,605.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-3363-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$31,530.56	\$0.00	\$5,100.00	\$2,358.28	\$34,272.28	\$0.00
D	8220-5-4-2-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$40,060.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,060.98	\$0.00
D	8220-5-4-2-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$396,772.34	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$384,592.34	\$0.00
D	8220-5-4-2-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$192,625.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,625.08	\$0.00
D	8220-5-4-2-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$111,979.64	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$111,089.64	\$0.00
D	8220-5-4-2-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$14,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,362.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$9,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$8,450.00	\$0.00
D	8220-5-4-2-4414-1	Ayuda al seguro escolar contra accidentes personales G. Corriente	\$73,267.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,267.25	\$0.00
D	8220-6-1-3-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$19,919.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,919.00	\$0.00
D	8220-6-1-3-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-6-1-3-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-1-3-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$87,277.38	\$0.00	\$0.00	\$48,650.40	\$38,626.98	\$0.00
D	8220-6-1-3-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$46,340.00	\$0.00	\$0.00	\$5,240.00	\$41,100.00	\$0.00
D	8220-6-1-3-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,284.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,284.50	\$0.00
D	8220-6-1-3-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$15,807.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,807.00	\$0.00
D	8220-6-1-3-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-6-1-3-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,769.92	\$30,230.08	\$0.00
D	8220-6-1-3-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-1-3-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-1-3-3751-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-1-3-3791-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-1-3-3821-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-1-3-3831-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-4-2111-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-4-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-6-2-4-2151-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-4-2612-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00
D	8220-6-2-4-3342-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-4-3391-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-4-3711-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-4-3811-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-4-3831-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-4-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión 02/sep/2016 12:51 p.m.

Usu: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-2-5-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-5-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00	\$0.00
D	8220-6-2-5-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-5-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,307.65	\$192.35	\$0.00
D	8220-6-2-5-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-5-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$2,136.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,136.78	\$0.00
D	8220-6-2-5-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$867.35	\$0.00	\$0.00	\$790.01	\$77.34	\$0.00
D	8220-6-2-5-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-6-2-5-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-6-2-5-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-6-2-5-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-5-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-6-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-6-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$10,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,285.00	\$0.00
D	8220-6-2-6-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,227.29	\$2,772.71	\$0.00
D	8220-6-2-6-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
D	8220-6-2-6-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,356.14	\$5,643.86	\$0.00
D	8220-6-2-6-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,548.99	\$2,451.01	\$0.00
D	8220-6-2-6-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-6-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-6-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-6-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-7-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$26,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,816.00	\$0.00
D	8220-6-2-7-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-6-2-7-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-6-2-7-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-7-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-8-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-6-2-8-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Usu: Belem

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 02/sep/2016 12:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-2-8-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-6-2-8-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-6-2-8-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-6-2-8-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$13,158.12	\$0.00	\$0.00	\$4,668.35	\$8,489.77	\$0.00
D	8220-6-2-8-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-6-2-8-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción. G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-6-2-8-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8220-6-2-8-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-6-2-8-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-9-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-2-9-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$17,500.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.22	\$0.00
D	8220-6-2-9-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-6-2-9-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-6-2-9-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-3-1-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$21,761.32	\$0.00	\$0.00	\$940.51	\$20,820.81	\$0.00
D	8220-6-3-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-3-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-3-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-3-3-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$3,150,242.29	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$3,500,242.29	\$0.00
D	8220-6-4-2-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$206,387.77	\$0.00	\$70,000.00	-\$240.12	\$276,627.89	\$0.00
D	8220-6-4-2-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$383,507.48	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$733,507.48	\$0.00
D	8220-6-4-2-1343-1	Compensaciones para material didáctico G. Corriente	\$61,233.34	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$161,233.34	\$0.00
D	8220-6-4-2-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad G. Corriente	\$183,801.31	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$283,801.31	\$0.00
D	8220-6-4-2-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$132,312.11	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$172,312.11	\$0.00
D	8220-6-4-2-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$743,780.04	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$793,780.04	\$0.00
D	8220-6-4-2-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$86,544.15	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$96,544.15	\$0.00
D	8220-6-4-2-1521-1	Indemnizaciones por separación G. Corriente	\$68,650.00	\$0.00	\$11,350.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$58,845.96	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$108,845.96	\$0.00
D	8220-6-4-2-1544-1	Homologación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$205,292.16	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$355,292.16	\$0.00
D	8220-6-4-2-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. Corriente	\$230,919.52	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$480,919.52	\$0.00
D	8220-6-4-2-1718-1	Gratificaciones G. Corriente	\$92,070.00	\$0.00	\$67,308.00	\$0.00	\$159,378.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$364,860.54	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$479,860.54	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 12:51 p.m.

Utr: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-4-2-2111-1	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$89,000.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2121-1	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2131-1	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2141-1	-\$3,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,422.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2151-1	\$30,712.40	\$0.00	\$0.00	\$2,464.00	\$28,248.40	\$0.00
D	8220-6-4-2-2161-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2183-1	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2212-1	\$9,191.53	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$8,191.53	\$0.00
D	8220-6-4-2-2214-1	\$23,001.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$22,001.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2231-1	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$11,500.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2341-1	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2391-1	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2411-1	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2421-1	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2431-1	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$5,100.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2441-1	\$5,809.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$5,309.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2451-1	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2461-1	\$48,075.90	\$0.00	\$0.00	\$1,926.50	\$46,149.40	\$0.00
D	8220-6-4-2-2471-1	\$7,820.00	\$0.00	\$0.00	\$2,141.14	\$5,678.86	\$0.00
D	8220-6-4-2-2481-1	\$10,745.41	\$0.00	\$0.00	\$7,533.02	\$3,212.39	\$0.00
D	8220-6-4-2-2491-1	\$14,629.20	\$0.00	\$0.00	\$3,298.73	\$11,330.47	\$0.00
D	8220-6-4-2-2521-1	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2531-1	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2541-1	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2611-1	\$2,935.02	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,935.02	\$0.00
D	8220-6-4-2-2612-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2711-1	\$30,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2721-1	\$14,130.40	\$0.00	\$0.00	\$6,885.67	\$7,244.73	\$0.00
D	8220-6-4-2-2731-1	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2911-1	\$39,499.88	\$0.00	\$0.00	\$1,610.00	\$37,889.88	\$0.00
D	8220-6-4-2-2921-1	\$23,650.00	\$0.00	\$0.00	\$2,093.02	\$21,556.98	\$0.00
D	8220-6-4-2-2931-1	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2941-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2961-1	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2981-1	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$19,000.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-2991-1	\$21,381.02	\$0.00	\$0.00	\$1,405.00	\$19,976.02	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 12:51 p.m.

Usu: Belem
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-4-2-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-6-4-2-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-1-3-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$56,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,770.00	\$0.00
D	8220-7-1-3-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
D	8220-7-1-3-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8220-7-1-3-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$96,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,520.00	\$0.00
D	8220-7-1-3-4421-1	Ayudas para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-2-5-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-2-5-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-2-5-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$33,800.00	\$0.00	\$0.00	\$29,389.76	\$4,410.24	\$0.00
A	8230-4-1-2-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4-1-3-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-4-1-3-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,300.00
A	8230-4-1-3-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4-2-4-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$17,077.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,077.79
A	8230-4-2-4-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$227,067.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,067.54
A	8230-4-2-4-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$124,749.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,749.30
A	8230-4-2-5-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4-2-6-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-4-2-8-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-4-2-9-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4-3-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4-4-2-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$109,000.00
A	8230-4-4-2-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4-4-2-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$14,308.18	\$1,855.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,163.18
A	8230-4-4-2-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-4-4-2-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas G. Corriente	\$0.00	-\$351,816.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$351,816.85
A	8230-4-4-2-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,430.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,430.00
A	8230-4-4-2-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-5-1-2-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 12:51 p.m.

Usu: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5-1-3-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-5-1-3-2151-1	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$92,712.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,712.62
A	8230-5-1-3-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-5-1-3-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-5-1-3-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-5-1-3-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-5-1-3-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-5-1-3-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8230-5-1-3-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-5-2-3-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-5-2-4-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,922.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,922.21
A	8230-5-2-4-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-5-2-4-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8230-5-2-4-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$542,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,000.00
A	8230-5-2-4-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-5-2-4-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$40,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,826.00
A	8230-5-2-4-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-5-2-4-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$783,520.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783,520.87
A	8230-5-2-5-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8230-5-2-5-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-5-2-6-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-5-2-6-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8230-5-2-6-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-5-2-6-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-5-2-7-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-5-2-7-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-5-2-7-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-5-2-8-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-5-2-9-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-5-2-9-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
A	8230-5-2-9-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-5-2-9-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$292,659.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,659.68
A	8230-5-3-1-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión 02/sep/2016 12:51 p.m.

Usr: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5-3-1-2491-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-5-3-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-5-3-1-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-5-3-1-3363-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-5-3-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-5-3-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-5-3-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$27,001.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,001.43
A	8230-5-3-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8230-5-4-2-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$158,000.00
A	8230-5-4-2-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$98,450.00	\$9,345.00	\$0.00	\$0.00	\$89,105.00
A	8230-5-4-2-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8230-5-4-2-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-5-4-2-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-5-4-2-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8230-5-4-2-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-5-4-2-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-5-4-2-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-5-4-2-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8230-6-1-3-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-6-1-3-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-1-3-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-6-1-3-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	-\$92,712.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$92,712.62
A	8230-6-1-3-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-1-3-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-1-3-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-1-3-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-1-3-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-1-3-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-6-1-3-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-6-1-3-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-6-1-3-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-6-1-3-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-6-1-3-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-6-1-3-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-6-2-4-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-2-4-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 12:51 p.m.

Usu: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-2-4-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-2-4-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-6-2-4-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$160,000.00
A	8230-6-2-4-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$542,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$542,000.00
A	8230-6-2-4-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-6-2-4-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$40,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,826.00
A	8230-6-2-4-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-6-2-5-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6-2-5-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-2-5-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	-\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,500.00
A	8230-6-2-5-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8230-6-2-5-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	-\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,800.00
A	8230-6-2-5-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8230-6-2-5-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-2-5-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-2-5-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-2-5-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-2-5-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,000.00
A	8230-6-2-5-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-6-2-6-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-2-6-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-2-6-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-2-6-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-2-6-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-2-6-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-2-6-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-6-2-6-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,000.00
A	8230-6-2-6-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-6-2-6-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-6-2-7-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-2-7-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Ustr: Belem

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2016
12:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-2-7-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-2-7-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-6-2-7-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-6-2-8-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-2-8-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-2-8-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-2-8-2381-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-2-8-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-2-8-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-2-8-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-2-8-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-2-8-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-2-8-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-2-8-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-6-2-9-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6-2-9-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-2-9-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-2-9-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-2-9-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-6-3-1-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-3-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-6-3-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6-3-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-6-3-3-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$140,000.00
A	8230-6-4-2-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$3,150,242.29	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$3,500,242.29
A	8230-6-4-2-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$206,387.77	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$276,387.77
A	8230-6-4-2-1322-1	Aguaual G. Corriente	\$0.00	\$383,507.48	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$733,507.48
A	8230-6-4-2-1343-1	Compensaciones para material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$61,233.34	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$161,233.34
A	8230-6-4-2-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad G. Corriente	\$0.00	\$183,801.31	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$283,801.31
A	8230-6-4-2-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$0.00	\$132,312.11	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$172,312.11



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión 02/sep/2016 12:51 p.m.

Ustr: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-4-2-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$0.00	\$743,780.04	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$793,780.04
A	8230-6-4-2-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$86,544.15	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$96,544.15
A	8230-6-4-2-1521-1	Indemnizaciones por separación G. Corriente	\$0.00	\$68,650.00	\$0.00	\$11,350.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-6-4-2-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$0.00	\$985,060.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$1,035,060.00
A	8230-6-4-2-1544-1	Homologación G. Corriente	\$0.00	-\$12,836.41	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$37,163.59
A	8230-6-4-2-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$205,292.16	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$355,292.16
A	8230-6-4-2-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$0.00	-\$1,499.29	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,500.71
A	8230-6-4-2-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. Corriente	\$0.00	\$230,919.52	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$480,919.52
A	8230-6-4-2-1718-1	Gratificaciones G. Corriente	\$0.00	\$92,070.00	\$0.00	\$67,308.00	\$0.00	\$159,378.00
A	8230-6-4-2-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$0.00	\$364,860.54	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$479,860.54
A	8230-6-4-2-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-4-2-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-4-2-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-4-2-2131-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$160,000.00
A	8230-6-4-2-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-6-4-2-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,000.00
A	8230-6-4-2-2183-1	Adquisición de formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-4-2-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-4-2-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-4-2-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-4-2-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-4-2-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-4-2-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-4-2-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-6-4-2-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-6-4-2-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-6-4-2-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-6-4-2-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-4-2-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-4-2-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-4-2-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-4-2-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-4-2-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-4-2-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-4-2-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-4-2-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	-\$98,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$98,450.00
A	8230-6-4-2-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8230-6-4-2-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-4-2-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-4-2-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión 02/sep/2016 12:51 p.m.

Usu: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-4-2-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-4-2-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-4-2-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-6-4-2-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-4-2-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-4-2-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-4-2-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-6-4-2-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-6-4-2-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-6-4-2-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-6-4-2-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-6-4-2-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6-4-2-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-6-4-2-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-7-1-3-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$56,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,770.00
A	8230-7-1-3-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8230-7-1-3-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8230-7-1-3-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-7-1-3-4421-1	Ayudas para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-7-2-5-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$371,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,200.00
A	8230-7-2-5-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
D	8240-4-1-3-3391-1	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$33,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,800.00
D	8240-4-1-3-3721-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,450.00	\$10,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-1-3-3751-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.00	\$1,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-1-3-3791-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,546.00	\$10,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-1-3-3821-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-1-3-3831-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-2-4-3391-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-2-4-3711-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$29,920.00	\$0.00	\$8,060.00	\$37,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-2-4-3721-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-2-4-3751-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,190.20	\$2,190.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-2-4-3791-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,044.00	\$10,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-2-4-4411-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-2-4-5151-2	Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación G. Corriente	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	8240-4-2-4-52141-1	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-2-5-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión 02/sep/2016 12:51 p.m.

Ustr: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-2-5-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-2-5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-2-5-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-2-5-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8240-4-2-5-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,308.59	\$0.00	\$24,308.59	\$0.00
D	8240-4-2-6-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629.00	\$0.00	\$629.00	\$0.00
D	8240-4-2-6-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-2-6-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-2-7-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-2-7-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-2-8-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8240-4-2-8-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,149.00	\$0.00	\$2,149.00	\$0.00
D	8240-4-2-8-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-2-9-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-2-9-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-2-9-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,636.08	\$21,156.09	\$5,479.99	\$0.00
D	8240-4-2-9-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-3-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-3-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-3-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8240-4-3-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,766.00	\$1,766.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-3-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.00	\$17.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-4-2-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$61,875.18	\$0.00	\$0.00	\$8,839.00	\$53,036.18	\$0.00
D	8240-4-4-2-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.24	\$9,280.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-4-2-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-4-2-3121-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-4-2-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-4-2-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$120,610.56	\$0.00	\$0.00	\$8,565.32	\$112,045.24	\$0.00
D	8240-4-4-2-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-4-2-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342.00	\$342.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-4-2-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,968.00	\$2,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-4-2-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-4-2-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,186.40	\$2,806.40	\$380.00	\$0.00
D	8240-4-4-2-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,144.00	\$2,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-4-2-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8240-4-4-2-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,999.98	\$99,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-1-3-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.84	\$114.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-1-3-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-1-3-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-1-3-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$159.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-1-3-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-1-3-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-1-3-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,714.00	\$0.00	\$2,285.20	\$9,999.20	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 12:51 p.m.

Usu: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5-2-4-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.07	\$226.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-2-4-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$56,650.00	\$0.00	\$9,004.00	\$65,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-2-4-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-2-4-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$328.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-2-4-3931-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-2-5-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,110.40	\$12,110.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-2-6-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-2-6-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-2-7-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-2-7-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-2-8-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-2-9-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-2-9-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-2-9-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8240-5-2-9-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-4-2-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$4,811,554.72	\$0.00	\$0.00	\$534,833.55	\$4,276,721.17	\$0.00
D	8240-5-4-2-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$297,565.64	\$0.00	\$-240.13	\$-240.13	\$297,565.64	\$0.00
D	8240-5-4-2-1322-1	Aguiñaldo G. Corriente	\$485,383.48	\$0.00	\$0.00	\$4,394.88	\$480,988.60	\$0.00
D	8240-5-4-2-1343-1	Compensaciones para material didáctico G. Corriente	\$87,494.89	\$0.00	\$0.00	\$10,264.58	\$77,230.31	\$0.00
D	8240-5-4-2-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad G. Corriente	\$377,834.13	\$0.00	\$0.00	\$38,976.53	\$338,857.60	\$0.00
D	8240-5-4-2-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$147,988.01	\$0.00	\$0.00	\$16,227.10	\$131,760.91	\$0.00
D	8240-5-4-2-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$575,502.73	\$0.00	\$0.00	\$81,135.18	\$494,367.55	\$0.00
D	8240-5-4-2-1521-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$102,006.61	\$0.00	\$0.00	\$10,818.02	\$91,188.59	\$0.00
D	8240-5-4-2-1712-1	Indemnizaciones por separación G. Corriente	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,202.52	\$86,797.48	\$0.00
D	8240-5-4-2-1718-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$311,668.28	\$0.00	\$0.00	\$38,202.52	\$273,465.76	\$0.00
D	8240-5-4-2-1719-1	Gratificaciones G. Corriente	\$158,755.50	\$0.00	\$0.00	\$88,422.74	\$70,332.76	\$0.00
D	8240-5-4-2-2141-1	Otros estímulos G. Corriente	\$356,387.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,387.14	\$0.00
D	8240-5-4-2-2612-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,452.40	\$12,452.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-4-2-2941-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,902.94	\$0.00	\$7,902.94	\$0.00
D	8240-5-4-2-3111-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,202.00	\$24,202.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-4-2-3131-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-4-2-3151-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-4-2-3171-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,734.80	\$86,734.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-4-2-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Usr: Belem

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2016
12:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5-4-2-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,076.00	\$65,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-4-2-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-4-2-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,358.28	\$2,358.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-4-2-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-4-2-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$11,000.28	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$11,000.28	\$0.00
D	8240-5-4-2-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-4-2-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-4-2-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-4-2-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-4-2-4414-1	Ayuda al seguro escolar contra accidentes personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-1-3-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-1-3-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,650.40	\$48,650.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-1-3-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-1-3-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-1-3-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-1-3-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,769.92	\$9,909.92	\$9,860.00	\$0.00
D	8240-6-2-5-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-2-5-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,307.65	\$0.00	\$17,307.65	\$0.00
D	8240-6-2-5-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-2-5-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790.01	\$790.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-2-6-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-2-6-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,227.29	\$0.00	\$4,227.29	\$0.00
D	8240-6-2-6-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-2-6-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,356.14	\$0.00	\$4,356.14	\$0.00
D	8240-6-2-6-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,548.99	\$0.00	\$5,548.99	\$0.00
D	8240-6-2-7-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-2-8-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,668.35	\$4,668.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-2-8-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-2-8-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-2-9-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$6,862.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862.81	\$0.00
D	8240-6-2-9-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-3-1-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.51	\$940.51	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión 02/sep/2016 12:51 p.m.

Usu: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-3-3-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-4-2-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$1,083,252.28	\$0.00	\$0.00	\$534,833.53	\$548,418.75	\$0.00
D	8240-6-4-2-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$45,182.65	\$0.00	-\$240.12	-\$240.12	\$45,182.65	\$0.00
D	8240-6-4-2-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$28,075.28	\$0.00	\$0.00	\$6,592.32	\$21,482.96	\$0.00
D	8240-6-4-2-1343-1	Compensaciones para material didáctico G. Corriente	\$18,781.16	\$0.00	\$0.00	\$10,264.56	\$8,516.60	\$0.00
D	8240-6-4-2-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad G. Corriente	\$94,764.43	\$0.00	\$0.00	\$38,978.90	\$55,787.90	\$0.00
D	8240-6-4-2-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$33,830.75	\$0.00	\$0.00	\$16,227.08	\$17,603.67	\$0.00
D	8240-6-4-2-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$86,935.80	\$0.00	\$0.00	\$81,135.18	\$5,800.62	\$0.00
D	8240-6-4-2-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$24,237.86	\$0.00	\$0.00	\$10,818.00	\$13,419.86	\$0.00
D	8240-6-4-2-1521-1	Indemnizaciones por separación G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8240-6-4-2-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$463,107.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,107.02	\$0.00
D	8240-6-4-2-1544-1	Homologación G. Corriente	\$63,382.30	\$0.00	\$0.00	\$11,781.00	\$51,601.30	\$0.00
D	8240-6-4-2-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$60,822.55	\$0.00	\$0.00	\$38,202.51	\$22,620.04	\$0.00
D	8240-6-4-2-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$8,012.21	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$6,636.21	\$0.00
D	8240-6-4-2-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. Corriente	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00
D	8240-6-4-2-1718-1	Gratificaciones G. Corriente	\$46,255.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,255.50	\$0.00
D	8240-6-4-2-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-4-2-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-4-2-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-4-2-2183-1	Adquisición de formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-4-2-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-4-2-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$8,996.00	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$3,276.00	\$0.00
D	8240-6-4-2-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-4-2-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926.50	\$926.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-4-2-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,141.14	\$1,141.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-4-2-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,533.02	\$6,533.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-4-2-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,298.73	\$2,298.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-4-2-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-4-2-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,885.67	\$5,885.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-4-2-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-4-2-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093.02	\$1,093.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-4-2-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-4-2-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-1-3-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-1-3-4421-1	Ayudas para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-2-5-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$227,360.00	\$0.00
D	8240-7-2-5-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-2-5-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,389.76	\$3,438.24	\$75,000.00	\$25,951.52



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01jun/2016 al 30jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión 02/sep/2016 12:51 p.m.

Usr: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-1-3-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,450.00	\$10,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-1-3-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.00	\$1,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-1-3-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,546.00	\$10,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-1-3-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-1-3-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-1-3-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-2-4-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,980.00	\$37,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-2-4-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-2-4-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,190.20	\$2,190.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-2-4-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,044.00	\$10,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-2-4-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-2-4-4441-1	Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-2-4-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-2-5-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-2-5-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-2-5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-2-5-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-2-6-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-2-6-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-2-7-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-2-7-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-2-8-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-2-8-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,149.00	\$2,149.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-2-8-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-2-9-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-2-9-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-2-9-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,156.09	\$21,156.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-2-9-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-3-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-3-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-3-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-3-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,766.00	\$1,766.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-3-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.00	\$17.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-4-2-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,839.00	\$8,839.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-4-2-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.24	\$9,280.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-4-2-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-4-2-3121-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-4-2-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-4-2-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$8,565.32	\$0.00	\$8,565.32	\$17,130.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-4-2-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-4-2-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342.00	\$342.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-4-2-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,968.00	\$2,968.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2016
12:51 p.m.

Usu: Belen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-4-2-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-4-2-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,806.40	\$2,806.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-4-2-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,144.00	\$2,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-4-2-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,999.98	\$99,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-1-3-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.84	\$114.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-1-3-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-1-3-3382-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-1-3-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$159.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-1-3-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-1-3-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-1-3-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.20	\$9,999.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-2-4-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.07	\$226.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-2-4-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,654.00	\$65,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-2-4-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-2-4-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$328.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-2-4-3931-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-2-5-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,110.40	\$12,110.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-2-6-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-2-6-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-2-7-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-2-7-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-2-8-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-2-9-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-2-9-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-2-9-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$17,400.00	\$0.00	\$20,300.00	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-2-9-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-1131-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534,833.55	\$534,833.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-1321-1	Agua y gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.13	\$240.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-1322-1	Compensaciones para material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,394.88	\$4,394.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-1343-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,264.58	\$10,264.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-1411-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,976.53	\$38,976.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-1421-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,227.10	\$16,227.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-1431-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,135.18	\$81,135.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-1432-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,818.02	\$10,818.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-1712-1	Gratificaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,202.52	\$38,202.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-1718-1	Otros estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,422.74	\$88,422.74	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Usu: Belem

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2016
12:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5-4-2-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,452.40	\$12,452.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,202.00	\$24,202.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,734.80	\$86,734.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,076.00	\$65,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,358.28	\$2,358.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-4-2-4414-1	Ayuda al seguro escolar contra accidentes personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-1-3-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-1-3-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,650.40	\$48,650.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-1-3-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-1-3-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-1-3-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-1-3-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,909.92	\$9,909.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-2-5-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-2-5-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-2-5-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790.01	\$790.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-2-6-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-2-6-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-2-7-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-2-8-2461-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$1,636.04	\$0.00	\$4,668.35	\$6,304.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-2-8-2611-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-2-8-2911-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-2-9-2151-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión 02/sep/2016 12:51 p.m.

Usu: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-2-9-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-3-1-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.51	\$190.51	\$750.00	\$0.00
D	8250-6-3-3-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534,833.53	\$534,833.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$240.12	-\$240.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,592.32	\$6,592.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-1343-1	Compensaciones para material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,264.56	\$10,264.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,976.53	\$38,976.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,227.08	\$16,227.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,135.18	\$81,135.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,818.00	\$10,818.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-1544-1	Homologación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,781.00	\$11,781.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,202.51	\$38,202.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-1718-1	Gratificaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-2183-1	Adquisición de formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926.50	\$926.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,141.14	\$1,141.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,533.02	\$6,533.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,298.73	\$2,298.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,885.67	\$5,885.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093.02	\$1,093.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-4-2-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-1-3-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-1-3-4421-1	Ayudas para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión 02/sep/2016 12:51 p.m.

Usr: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-7-2-5-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-2-5-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,438.24	\$3,438.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-1-3-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,450.00	\$10,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-1-3-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.00	\$1,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-1-3-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,546.00	\$10,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-1-3-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-1-3-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-1-3-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-2-4-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,980.00	\$37,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-2-4-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-2-4-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,190.20	\$2,190.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-2-4-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,044.00	\$10,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-2-4-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-2-4-4441-1	Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-2-4-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-2-5-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-2-5-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-2-5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-2-5-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-2-6-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-2-6-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-2-7-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-2-7-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-2-8-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-2-8-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,149.00	\$2,149.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-2-8-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-2-9-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-2-9-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-2-9-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,156.09	\$21,156.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-2-9-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-3-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-3-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-3-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-3-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,766.00	\$1,766.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-3-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.00	\$17.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-4-2-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,839.00	\$8,839.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-4-2-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.24	\$9,280.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-4-2-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-4-2-3121-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-4-2-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-4-2-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,130.64	\$17,130.64	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión 02/sep/2016 12:51 p.m.

Usr: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta					
D	8260-4-4-2-3591-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-4-2-3721-1	\$0.00	\$0.00	\$342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-4-2-3751-1	\$0.00	\$0.00	\$2,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-4-2-3791-1	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-4-2-3821-1	\$0.00	\$0.00	\$2,806.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-4-2-3921-1	\$0.00	\$0.00	\$2,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-4-2-5211-2	\$0.00	\$0.00	\$99,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-1-3-2151-1	\$0.00	\$0.00	\$114.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-1-3-3181-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-1-3-3362-1	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-1-3-3581-1	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-1-3-3711-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-1-3-3751-1	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-1-3-3831-1	\$0.00	\$0.00	\$9,999.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-2-4-3181-1	\$0.00	\$0.00	\$226.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-2-4-3391-1	\$0.00	\$0.00	\$65,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-2-4-3811-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-2-4-3831-1	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-2-4-3931-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-2-5-3251-1	\$0.00	\$0.00	\$12,110.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-2-6-3251-1	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-2-6-3831-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-2-7-3251-1	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-2-7-3391-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-2-8-3831-1	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-2-9-2941-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-2-9-3251-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-2-9-3391-1	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-2-9-5971-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-1131-1	\$0.00	\$0.00	\$534,833.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-1321-1	\$0.00	\$0.00	-\$240.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-1322-1	\$0.00	\$0.00	\$4,394.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-1343-1	\$0.00	\$0.00	\$10,264.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-1411-1	\$0.00	\$0.00	\$38,976.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-1421-1	\$0.00	\$0.00	\$16,227.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-1431-1	\$0.00	\$0.00	\$81,135.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-1432-1	\$0.00	\$0.00	\$10,818.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 12:51 p.m.

Usu: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5-4-2-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,202.52	\$38,202.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-1718-1	Gratificaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,422.74	\$88,422.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,452.40	\$12,452.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,202.00	\$24,202.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,734.80	\$86,734.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,076.00	\$65,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,358.28	\$2,358.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-4-2-4414-1	Ayuda al seguro escolar contra accidentes personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-1-3-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-1-3-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,650.40	\$48,650.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-1-3-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-1-3-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-1-3-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-1-3-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,909.92	\$9,909.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-2-5-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-2-5-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-2-5-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790.01	\$790.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-2-6-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-2-6-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-2-7-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-2-8-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,304.39	\$6,304.39	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Usu: Belém

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2016
12:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-2-8-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-2-8-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-2-9-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-2-9-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-3-1-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.51	\$190.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-3-3-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534,833.53	\$534,833.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$240.12	-\$240.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-1322-1	Aginaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,592.32	\$6,592.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-1343-1	Compensaciones para material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,264.56	\$10,264.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,976.53	\$38,976.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,227.08	\$16,227.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,135.18	\$81,135.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,818.00	\$10,818.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-1544-1	Homologación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,781.00	\$11,781.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,202.51	\$38,202.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-1718-1	Gratificaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-2183-1	Adquisición de formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926.50	\$926.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,141.14	\$1,141.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,533.02	\$6,533.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,298.73	\$2,298.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,885.67	\$5,885.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093.02	\$1,093.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-4-2-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Ucr: Belem

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2016
12:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-4-2-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-1-3-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-1-3-4421-1	Ayudas para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-2-5-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-2-5-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,438.24	\$3,438.24	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-1-3-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$35,881.18	\$0.00	\$10,450.00	\$0.00	\$46,331.18	\$0.00
D	8270-4-1-3-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$13,954.56	\$0.00	\$1,022.00	\$0.00	\$14,976.56	\$0.00
D	8270-4-1-3-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19,472.00	\$0.00	\$10,546.00	\$0.00	\$30,018.00	\$0.00
D	8270-4-1-3-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80	\$0.00	\$4,036.80	\$0.00
D	8270-4-1-3-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$52,889.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,889.58	\$0.00
D	8270-4-1-3-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,808.70	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$3,026.70	\$0.00
D	8270-4-2-4-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$277,019.99	\$0.00	\$37,980.00	\$0.00	\$314,999.99	\$0.00
D	8270-4-2-4-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$6,647.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,647.73	\$0.00
D	8270-4-2-4-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,310.00	\$0.00	\$2,190.20	\$0.00	\$4,500.20	\$0.00
D	8270-4-2-4-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,655.50	\$0.00	\$10,044.00	\$0.00	\$17,699.50	\$0.00
D	8270-4-2-4-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-4-2-4-4441-1	Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación G. Corriente	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	8270-4-2-4-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$29,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,999.00	\$0.00
D	8270-4-2-5-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,751.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,751.67	\$0.00
D	8270-4-2-5-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$663.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663.18	\$0.00
D	8270-4-2-5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,631.00	\$0.00
D	8270-4-2-5-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-4-2-6-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$0.00
D	8270-4-2-6-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198.00	\$0.00
D	8270-4-2-7-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$14,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,999.99	\$0.00
D	8270-4-2-7-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.00	\$0.00
D	8270-4-2-8-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$528.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$778.00	\$0.00
D	8270-4-2-8-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$294.00	\$0.00	\$2,149.00	\$0.00	\$2,443.00	\$0.00
D	8270-4-2-8-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8270-4-2-9-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-4-2-9-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,453.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,453.00	\$0.00
D	8270-4-2-9-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,156.09	\$0.00	\$21,156.09	\$0.00
D	8270-4-2-9-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$2,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00
D	8270-4-3-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$2,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00	\$0.00
D	8270-4-3-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$7,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,457.00	\$0.00
D	8270-4-3-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$6,335.46	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$6,935.46	\$0.00
D	8270-4-3-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,634.00	\$0.00	\$1,766.00	\$0.00	\$13,400.00	\$0.00
D	8270-4-3-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.00	\$0.00	\$1,022.00	\$0.00
D	8270-4-4-2-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$44,195.22	\$0.00	\$8,839.00	\$0.00	\$53,034.22	\$0.00
D	8270-4-4-2-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$82,627.40	\$0.00	\$9,280.24	\$0.00	\$91,907.64	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2016
12:51 p.m.

Usu: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-4-2-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$40,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,387.00	\$0.00
D	8270-4-4-2-3121-1	Servicio de gas G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-4-4-2-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$55,400.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$65,400.00	\$0.00
D	8270-4-4-2-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$75,463.88	\$0.00	\$17,130.64	\$0.00	\$92,594.52	\$0.00
D	8270-4-4-2-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$487.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$0.00
D	8270-4-4-2-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,553.00	\$0.00	\$342.00	\$0.00	\$2,895.00	\$0.00
D	8270-4-4-2-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,860.00	\$0.00	\$2,968.00	\$0.00	\$12,828.00	\$0.00
D	8270-4-4-2-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$472.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$572.00	\$0.00
D	8270-4-4-2-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,750.88	\$0.00	\$2,806.40	\$0.00	\$22,557.08	\$0.00
D	8270-4-4-2-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$3,360.00	\$0.00	\$2,144.00	\$0.00	\$5,504.00	\$0.00
D	8270-4-4-2-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,999.98	\$0.00	\$99,999.98	\$0.00
D	8270-5-1-3-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$2,559.54	\$0.00	\$114.84	\$0.00	\$2,674.38	\$0.00
D	8270-5-1-3-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$224.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.76	\$0.00
D	8270-5-1-3-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	8270-5-1-3-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$432.00	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$591.00	\$0.00
D	8270-5-1-3-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$8,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,535.00	\$0.00
D	8270-5-1-3-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,783.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$2,703.00	\$0.00
D	8270-5-1-3-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$17,411.02	\$0.00	\$9,999.20	\$0.00	\$27,410.22	\$0.00
D	8270-5-2-4-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$704.97	\$0.00	\$226.07	\$0.00	\$931.04	\$0.00
D	8270-5-2-4-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$58,300.00	\$0.00	\$65,654.00	\$0.00	\$123,954.00	\$0.00
D	8270-5-2-4-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$62,939.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,939.05	\$0.00
D	8270-5-2-4-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$4,475.00	\$0.00	\$328.00	\$0.00	\$4,803.00	\$0.00
D	8270-5-2-4-3931-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	\$818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818.00	\$0.00
D	8270-5-2-5-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$16,147.20	\$0.00	\$12,110.40	\$0.00	\$28,257.60	\$0.00
D	8270-5-2-6-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$8,073.60	\$0.00	\$4,036.80	\$0.00	\$12,110.40	\$0.00
D	8270-5-2-6-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-5-2-7-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$1,147.21	\$0.00	\$4,036.80	\$0.00	\$5,184.01	\$0.00
D	8270-5-2-7-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$45,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,870.00	\$0.00
D	8270-5-2-8-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	8270-5-2-9-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$11,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,999.97	\$0.00
D	8270-5-2-9-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$4,036.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80	\$0.00
D	8270-5-2-9-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$33,350.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$71,050.00	\$0.00
D	8270-5-2-9-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$52,273.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,273.08	\$0.00
D	8270-5-4-2-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$2,645,050.31	\$0.00	\$534,833.55	\$0.00	\$3,179,883.86	\$0.00
D	8270-5-4-2-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$207,200.34	\$0.00	-\$240.13	\$0.00	\$206,960.21	\$0.00
D	8270-5-4-2-1322-1	Aguiñaldo G. Corriente	\$338,286.12	\$0.00	\$4,394.88	\$0.00	\$342,681.00	\$0.00
D	8270-5-4-2-1343-1	Compensaciones para material didáctico G. Corriente	\$49,932.71	\$0.00	\$10,264.58	\$0.00	\$60,197.29	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Usu: Belem

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2016
12:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5-4-2-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad G. Corriente	\$188,305.33	\$0.00	\$38,976.53	\$0.00	\$227,281.86	\$0.00
D	8270-5-4-2-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$80,326.59	\$0.00	\$16,227.10	\$0.00	\$96,553.69	\$0.00
D	8270-5-4-2-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$401,631.29	\$0.00	\$81,135.18	\$0.00	\$482,766.47	\$0.00
D	8270-5-4-2-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$53,530.97	\$0.00	\$10,818.02	\$0.00	\$64,348.99	\$0.00
D	8270-5-4-2-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$190,023.22	\$0.00	\$38,202.52	\$0.00	\$228,225.74	\$0.00
D	8270-5-4-2-1718-1	Gratificaciones G. Corriente	\$66,244.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,244.50	\$0.00
D	8270-5-4-2-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$350,146.04	\$0.00	\$88,422.74	\$0.00	\$438,568.78	\$0.00
D	8270-5-4-2-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$70,288.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,288.14	\$0.00
D	8270-5-4-2-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,452.40	\$0.00	\$12,452.40	\$0.00
D	8270-5-4-2-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$61,625.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,625.37	\$0.00
D	8270-5-4-2-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$55,337.00	\$0.00	\$24,202.00	\$0.00	\$79,539.00	\$0.00
D	8270-5-4-2-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$603.20	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$1,206.40	\$0.00
D	8270-5-4-2-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-5-4-2-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$130,212.06	\$0.00	\$86,734.80	\$0.00	\$216,946.86	\$0.00
D	8270-5-4-2-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,076.00	\$0.00	\$65,076.00	\$0.00
D	8270-5-4-2-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informática G. Corriente	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00
D	8270-5-4-2-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$19,469.44	\$0.00	\$2,358.28	\$0.00	\$21,827.72	\$0.00
D	8270-5-4-2-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$149,939.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,939.02	\$0.00
D	8270-5-4-2-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$92,227.38	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$104,407.38	\$0.00
D	8270-5-4-2-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$11,874.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,874.92	\$0.00
D	8270-5-4-2-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$18,020.36	\$0.00	\$890.00	\$0.00	\$18,910.36	\$0.00
D	8270-5-4-2-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00
D	8270-5-4-2-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8270-5-4-2-4414-1	Ayuda al seguro escolar contra accidentes personales G. Corriente	\$26,732.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,732.75	\$0.00
D	8270-6-1-3-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$81.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$0.00
D	8270-6-1-3-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,510.00	\$0.00	\$48,650.40	\$0.00	\$54,160.40	\$0.00
D	8270-6-1-3-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$7,160.00	\$0.00	\$5,240.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00
D	8270-6-1-3-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$10,715.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,715.50	\$0.00
D	8270-6-1-3-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.00	\$0.00
D	8270-6-1-3-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,909.92	\$0.00	\$9,909.92	\$0.00
D	8270-6-2-5-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-6-2-5-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$663.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663.22	\$0.00
D	8270-6-2-5-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,632.65	\$0.00	\$790.01	\$0.00	\$7,422.66	\$0.00
D	8270-6-2-6-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$9,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,715.00	\$0.00
D	8270-6-2-6-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Usu: Belem

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
02/sep/2016
12:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-2-7-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$53,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,184.00	\$0.00
D	8270-6-2-8-2481-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$10,205.84	\$0.00	\$6,304.39	\$0.00	\$16,510.23	\$0.00
D	8270-6-2-8-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-6-2-8-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
D	8270-6-2-9-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,636.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,636.97	\$0.00
D	8270-6-2-9-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-6-3-1-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$2,838.68	\$0.00	\$190.51	\$0.00	\$3,029.19	\$0.00
D	8270-6-3-3-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$9,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,160.00	\$0.00
D	8270-6-4-2-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$2,645,050.24	\$0.00	\$534,833.53	\$0.00	\$3,179,883.77	\$0.00
D	8270-6-4-2-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$207,200.34	\$0.00	-\$240.12	\$0.00	\$206,960.22	\$0.00
D	8270-6-4-2-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$507,429.17	\$0.00	\$6,592.32	\$0.00	\$514,021.49	\$0.00
D	8270-6-4-2-1343-1	Compensaciones para material didáctico G. Corriente	\$49,932.64	\$0.00	\$10,264.56	\$0.00	\$60,197.20	\$0.00
D	8270-6-4-2-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad G. Corriente	\$188,305.30	\$0.00	\$38,976.53	\$0.00	\$227,281.83	\$0.00
D	8270-6-4-2-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$80,326.55	\$0.00	\$16,227.08	\$0.00	\$96,553.63	\$0.00
D	8270-6-4-2-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$401,631.21	\$0.00	\$81,135.18	\$0.00	\$482,766.39	\$0.00
D	8270-6-4-2-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$53,530.93	\$0.00	\$10,818.00	\$0.00	\$64,348.93	\$0.00
D	8270-6-4-2-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$463,107.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,107.02	\$0.00
D	8270-6-4-2-1544-1	Homologación G. Corriente	\$65,151.49	\$0.00	\$11,781.00	\$0.00	\$76,932.49	\$0.00
D	8270-6-4-2-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$190,023.20	\$0.00	\$38,202.51	\$0.00	\$228,225.71	\$0.00
D	8270-6-4-2-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$7,000.50	\$0.00	\$1,376.00	\$0.00	\$8,376.50	\$0.00
D	8270-6-4-2-1718-1	Gratificaciones G. Corriente	\$66,244.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,244.50	\$0.00
D	8270-6-4-2-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$277,519.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,519.46	\$0.00
D	8270-6-4-2-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00	\$0.00
D	8270-6-4-2-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,287.60	\$0.00	\$484.00	\$0.00	\$1,751.60	\$0.00
D	8270-6-4-2-2183-1	Adquisición de formas valoradas G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-6-4-2-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$12,808.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,808.47	\$0.00
D	8270-6-4-2-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$3,003.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00	\$8,723.00	\$0.00
D	8270-6-4-2-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$191.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.00	\$0.00
D	8270-6-4-2-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$11,924.10	\$0.00	\$926.50	\$0.00	\$12,850.60	\$0.00
D	8270-6-4-2-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$12,180.00	\$0.00	\$1,141.14	\$0.00	\$13,321.14	\$0.00
D	8270-6-4-2-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$9,254.59	\$0.00	\$6,533.02	\$0.00	\$15,787.61	\$0.00
D	8270-6-4-2-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,370.80	\$0.00	\$2,298.73	\$0.00	\$7,669.53	\$0.00
D	8270-6-4-2-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$12,064.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,064.98	\$0.00
D	8270-6-4-2-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,869.60	\$0.00	\$5,885.67	\$0.00	\$7,755.27	\$0.00
D	8270-6-4-2-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$500.12	\$0.00	\$610.00	\$0.00	\$1,110.12	\$0.00
D	8270-6-4-2-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$350.00	\$0.00	\$1,093.02	\$0.00	\$1,443.02	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

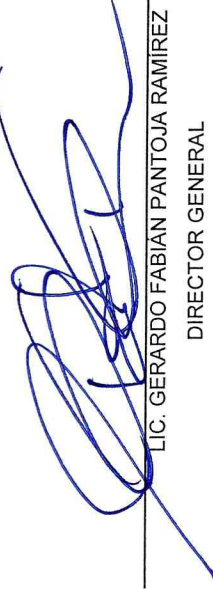
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2016
12:51 p.m.

Usu: Belem
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-4-2-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00
D	8270-6-4-2-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$618.98	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$1,023.98	\$0.00
D	8270-7-1-3-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-7-1-3-4421-1	Ayudas para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8270-7-2-5-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$106,720.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00
D	8270-7-2-5-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,438.24	\$0.00	\$3,438.24	\$0.00
Sumas =>			\$139,180,498.12	\$139,180,498.12	\$65,932,578.26	\$65,932,578.26	\$168,070,779.37	\$168,070,779.37

Sumas =>


LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio de 2016

a) NOTAS DE DESGLOSE

l) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Se informa acerca de:

Fondos de afectación específica

a. Tipo: Fondo de caja chica	10,000.00
b. Tipo: Bancos	1,015,219.99

Inversiones financieras:

a. Tipo:	Inversión Creciente
b. Monto:	9,283,285.65
c. Clasificación:	Disponibilidad Diaria

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

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

Cuentas por cobrar	Vencimiento	Importe
Subsidio al Empleo	en días a 90	0.74
Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos	menor o igual a 365	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	menor o igual a 365	0.00
Funcionarios y empleados	menor o igual a 365	30,924.38
Deudores Diversos por cobrar	menor o igual a 365	0.00
Anticipos a proveedores	en días a 90	70,175.68
Total de cuentas por cobrar a corto y largo plazo		101,100.80

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-16	Acumulada		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				
Muebles de Oficina y Estantería	-656,501.63	523,794.20	10	Parámetros de estimación de vida útil
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	320,980.29	946,145.96	10	Parámetros de estimación de vida útil
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	-96,064.15	8,222,202.89	33.33	Parámetros de estimación de vida útil
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	32,520.22	171,576.96	10	Parámetros de estimación de vida útil
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
Equipos y Aparatos Audiovisuales	180,795.17	548,893.17	33.33	Parámetros de estimación de vida útil
Cámaras Fotográficas y de Video	24,991.33	99,061.25	33.33	Parámetros de estimación de vida útil
Otros Mobiliarios y Equipos Educativos y Recreativos	20,100.00	118,500.00	20	Parámetros de estimación de vida útil
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO				
Equipo Médico y de Laboratorio	1,071.33	196,657.85	20	Parámetros de estimación de vida útil
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE				

Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio de 2016

Vehículos y Camiones	3,147.79	1,068,399.77	20	Parámetros de estimación de vida útil
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				
Equipo de Seguridad Pública	0.00	4,066.65	20	Parámetros de estimación de vida útil
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
Maquinaria y Equipo Industrial	2,939.27	34,804.13	10	Parámetros de estimación de vida útil
Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración	1,906.34	118,891.70	10	Parámetros de estimación de vida útil
Equipos de Comunicación y Telecomunicación	2,682.35	139,525.26	10	Parámetros de estimación de vida útil
Equipos de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	-331,789.03	1,022,083.99	10	Parámetros de estimación de vida útil
Herramientas y máquinas-herramienta	415,974.03	1,576,350.29	10	Parámetros de estimación de vida útil
Refacciones y Accesorios Mayores	12,143.64	14,980.80	10	Parámetros de estimación de vida útil
Maquinaria y Equipo Diverso	358.47	142,911.36	10	Parámetros de estimación de vida útil
	-45,743.76	\$14,946,856.17		

9. Método aplicado: Línea recta

Activos intangibles	Amortización		Tasas	Criterios de aplicación
	jun-16	Acumulada		
Software	144,305.87	184,910.39	10	Parámetros de estimación de vida útil
Licencias Informáticas e Intelectuales	125,933.64	1,089,960.55	30	Parámetros de estimación de vida útil
	\$270,239.51	\$1,274,870.94		

Derivado de una observación resultante de la Dictaminación a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015, se llevaron a cabo una serie de reclasificaciones en las Depreciaciones acumuladas al 31 de diciembre de 2011, mismas que se realizaron en el mes de Junio.

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	750.00
ISR retenciones por salarios	en días a 90	161,054.93
ISR retenciones por asimilados a salarios	en días a 90	839.87
ISR retenciones por servicios profesionales	en días a 90	12,561.57
Cuota sindical (trabajadores)	en días a 90	11,036.45
Dirección de Pensiones del Estado	en días a 90	0.00
Funcionarios y Empleados	en días a 90	4,000.00
Ramos Ramirez Felicitas Hortencia	en días a 90	0.00
María Guadalupe Hernandez Siordia	menor o igual a 365	6,000.00
Patronato del Instituto Tecnológico Superior de Chapala	menor o igual a 365	1,544.30
Becas por Orfandad	mayor a 365	2,533.75
Provisión para contingencias Prima de Antigüedad	mayor a 365	482,992.92
Provisión para contingencias Indemnización Legal	mayor a 365	1,054,614.32
Total de cuentas y documentos por pagar		1,737,928.11

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

Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio de 2016

Productos	14,635.94
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	123,415.77
Participaciones y Aportaciones	150,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,175,581.74
Total	3,463,633.45

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

Gastos y Otras Pérdidas:

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

Gastos de funcionamiento:

• Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,359,767.63
➢ Sueldo base	6,359,767.63
• Remuneraciones adicionales y especiales	1,391,017.41
➢ Prima Vacacional y Dominical	413,920.43
➢ Aguinaldo	856,702.49
➢ Compensaciones para material didáctico	120,394.49
• Seguridad Social	1,741,901.79
➢ Cuotas al IMSS	454,563.69
➢ Cuotas para la vivienda	193,107.32
➢ Cuotas a pensiones	965,532.86
➢ Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	128,697.92
• Pago de estímulos	1,313,405.19
➢ Ayuda para despensa	456,451.45
➢ Ayuda para pasajes	8,376.50
➢ Estimulo por el día del servidor público	-
➢ Gratificaciones	132,489.00
➢ Otros estímulos	716,088.24

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

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

2. Se informan las modificaciones al patrimonio generado:

Acerca del monto:

Ahorro/Desahorro de 2,079,888.23

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

	2016	2015
Efectivo en Bancos –Tesorería	1,025,219.99	9,670,438.44
Efectivo en Bancos- Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	9,283,285.65	0.00
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	10,308,505.64	9,670,438.44

2. Adquisiciones de bienes muebles e intangibles:

En el mes de junio de 2016, se adquirieron bienes muebles e intangibles:

* Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información \$ 21,156.09

* Equipos y aparatos audiovisuales \$ 99,999.98

* Cámaras fotográficas y de video \$ 3,438.24

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

Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio de 2016

	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	4,815,664.62	2,664,417.48
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	45,743.76	-176,738.12
Amortización	-270,239.51	-26,562.67
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar	101,100.80	3,375,877.32
Partidas extraordinarias		

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Emisión de obligaciones
- Juicios laborales
- Juicio Agrario

Ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 15, bajo el número de expediente 599/2013, la Comunidad Indígena de San Antonio Tlayacapan, ejerció la acción de RECONOCIMIENTO Y TITULACIÓN DE TERRENOS COMUNALES, NULIDAD DE ACTOS Y CONTRATOS Y CONFLICTO POR LÍMITES, en contra del Ejido Chapala; el Gobierno Municipal de Chapala, Jalisco; CAPECE; Secretaría de Educación Jalisco e Instituto Tecnológico Superior de Chapala. A la fecha no se ha dictado sentencia definitiva.

Bienes concesionados o en comodato

- Bienes procedentes de CAPECE pendientes por regularizar su facturación 2,521,351.13
- Módulo A 10,191,299.91
- Módulo B 12,966,142.64
- Auditorio de usos múltiples y Cafetería 6,980,740.40
- Urvan GL Larga 15 pasajeros 188,867.50
- Sprinter Wagon Mercedes Benz Van 18 Pasajeros 263,800.00

Derivado del resultado de la Dictaminación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015, se realiza la actualización del registro de los bienes Muebles e Inmuebles. Cabe hacer la aclaración que el importe señalado en el vehículo Sprinter Wagon, se llevó a cabo de conformidad al Libro Azul ya que no se cuenta con factura e importe asignado.

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

- Ley de Ingresos estimada 30,718,601.80
- Ley de ingresos por ejecutar 24,134,078.04
- Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 11,096,126.80
- Ley de Ingresos devengada 17,680,650.56
- Ley de ingresos recaudada 17,680,650.56

Cuentas de egresos

- Presupuesto de egresos aprobado 30,718,601.80
- Presupuesto de egresos por ejercer 18,028,398.79
- Presupuesto de Egresos Modificado 11,096,126.80
- Presupuesto de egresos comprometido 23,786,329.81
- Presupuesto de egresos devengado 14,460,478.08
- Presupuesto de egresos ejercido 14,459,728.08
- Presupuesto de egresos pagado 14,459,728.08

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros del Organismo, proveen de información financiera a las principales unidades 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 periodo, 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

Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio de 2016

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

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- 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;
- 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: 2016

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

e) Consideraciones fiscales del ente:

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

f) Estructura organizacional básica:

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

Notas a los Estados Financieros
al 30 de Junio de 2016

29	PROFESOR TITULAR "A"	4
----	----------------------	---

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

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

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

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

Notas a los Estados Financieros
al 30 de Junio de 2016

c) Postulados básicos:

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

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

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

d) Normatividad supletoria: No se empleó normatividad supletoria.

e) El Organismo en el ejercicio 2012, 2013, 2014 y 2015 venía implementando la base del devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, ya que reconocía la obligación de pago y de cobro en el momento en que se generaban, para el ejercicio 2016:

- Políticas de reconocimiento:

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

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

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

Egreso Aprobado y modificado: Subdirección de Planeación y Vinculación.

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

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

Egreso Ejercido: Departamento de Recursos Financieros.

Egreso Pagado: Departamento de Recursos Financieros.

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

Ingresos devengado y recaudado: Departamento de Recursos Financieros.

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

Egresos aprobado y modificado: Solicitud de autorización del presupuesto.

Egreso comprometido: Órdenes de compra, Contratos, plantilla autorizada.

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 ajustes en el patrimonio.

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.

**Notas a los Estados Financieros
al 30 de Junio de 2016**

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:	190,242.82
• Proveedores	750.00
Retenciones y contribuciones por pagar:	
• ISR retenciones por salarios	161,054.93
• ISR retenciones asimilados a salarios	839.87
• ISR retenciones por servicios profesionales	12,561.57
• Cuota Sindical	11,036.45
• Dirección de Pensiones del Estado	0.00
• Funcionarios y Empleados	4,000.00
• Felicitas Hortencia Ramos Ramírez	0.00

Menor o igual a 365 días:	1,544.30
• Patronato del Instituto Tecnológico Superior de Chapala	1,544.30

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

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

Mayor a 365 días: 1,537,607.24

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

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

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

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

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

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

8. Reporte Analítico del Activo

Se muestra la siguiente información:

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

Bienes muebles	Tasas
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
Muebles de Oficina y Estantería	10
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	10
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	33.33
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.33
Cámaras Fotográficas y de Video	33.33
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	
Equipo Médico y de Laboratorio	20
Vehículos y Camiones	20
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
Equipo de Seguridad Pública	20

**Notas a los Estados Financieros
al 30 de Junio de 2016**

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

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	70,000.00	66,738.29	3,261.71
Ingresos por venta de bienes y servicios	4,892,008.40	1,910,334.77	2,981,673.63
Participaciones y Aportaciones	1,568,931.11	760,000.00	808,931.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	35,283,789.09	14,943,577.50	20,340,211.59

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

Concepto	Estimado Modificado
Productos	70,000.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	4,892,008.40
Participaciones y Aportaciones	1,568,931.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	35,283,789.09

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:	190,242.82
• Proveedores	750.00
Retenciones y contribuciones por pagar:	
• ISR retenciones por salarios	161,054.93
• ISR retenciones asimilados a salarios	839.87
• ISR retenciones por servicios profesionales	12,561.57
• Cuota Sindical	11,036.45
• Dirección de Pensiones del Estado	0.00
• Funcionarios y Empleados	4,000.00
• Felicitas Hortencia Ramos Ramírez	0.00

Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio de 2016

Menor o igual a 365 días:	1,544.30
• Patronato del Instituto Tecnológico Superior de Chapala	1,544.30

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

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

Mayor a 365 días:	1,537,607.24
• Provisión para contingencias a Largo Plazo	
Prima de Antigüedad	482,992.92
Indemnización Legal	1,054,614.32

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

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

Se informa de:

a) Principales Políticas de control interno:

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

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

14. Información por Segmentos

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

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

Informe sobre Pasivos Contingentes

Juicios:

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

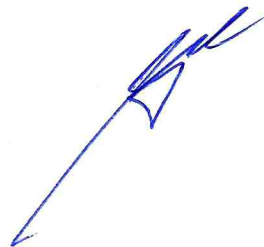
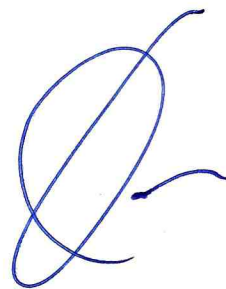
Calculo de pasivos laborales del personal:

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

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

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

II. Información Presupuestaria



INNOVACIÓN

IecNM
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



CACEI
Consejo de Acreditación de la
Enseñanza de la Ingeniería



Carr. Libramiento Chapala-Ajijic # 200 Chapala, Jalisco.C.P. 45900

Tels. (376) 765 80 30

www.itschapala.edu.mx

Rev.18



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

JALISCO

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Ustr: Belem

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y 02/sep/2016

hora de Impresión 12:56 p.m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE							
51-04	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES							
	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$66,738.29	\$66,738.29	\$0.00	95.34 %
		\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$66,738.29	\$66,738.29	\$0.00	95.34 %
		\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$66,738.29	\$66,738.29	\$0.00	95.34 %
71	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OI	\$4,758,360.62	\$133,647.78	\$4,892,008.40	\$1,910,334.77	\$1,910,334.77	\$0.00	39.05 %
71-02	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OI	\$4,758,360.62	\$133,647.78	\$4,892,008.40	\$1,910,334.77	\$1,910,334.77	\$0.00	39.05 %
	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentral	\$4,758,360.62	\$133,647.78	\$4,892,008.40	\$1,910,334.77	\$1,910,334.77	\$0.00	39.05 %
	Cuotas de Servicios	\$4,696,106.19	\$133,647.78	\$4,829,753.97	\$1,868,962.00	\$1,868,962.00	\$0.00	38.69 %
	Preinscripción y Curso Propedéutico	\$140,000.00	-\$10,000.00	\$130,000.00	\$140,500.00	\$140,500.00	\$0.00	108.07 %
	Inscripción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,600.00	\$132,600.00	\$0.00	0.00 %
	Reinscripción	\$2,305,976.19	\$143,647.78	\$2,449,623.97	\$890,515.00	\$890,515.00	\$0.00	36.35 %
	Inglés ITS Chapala	\$1,087,800.00	\$0.00	\$1,087,800.00	\$527,175.00	\$527,175.00	\$0.00	48.46 %
	Inglés a la Comunidad	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Recargos retraso de reinscripción por mes	\$28,200.00	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Exámen especial con asesorías	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Exámen Global	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Exámen global de inglés	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Exámen de nivelación de inglés	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Exámen profesional de conocimientos	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	500.00 %
	Certificado parcial	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	38.70 %
	Título profesional	\$72,800.00	\$0.00	\$72,800.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	74.66 %
	Curso de verano, global o especial	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4.12 %
	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	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	\$3,650.00	\$3,650.00	\$0.00	35.43 %
	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	\$650.00	\$650.00	\$0.00	16.66 %
	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	\$400.00	\$400.00	\$0.00	20.00 %
	Carta de no adeudo de egreso	\$24,800.00	\$0.00	\$24,800.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	27.41 %
	Libro de matemáticas curso propedéutico	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	6.00 %
	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	-\$197,640.00	-\$197,640.00	\$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	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	42.35 %



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Al 30/jun/2016

Utr. Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2016
03:52 p.m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
Solicitud de trámite de titulación		\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	17.70 %
Curso extra para alumnos		\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Educación Continua		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$47,602.00	\$47,602.00	\$0.00	23.80 %
Libro de inglés		\$93,500.00	\$0.00	\$93,500.00	\$6,875.00	\$6,875.00	\$0.00	7.35 %
Reposición de carta de liberación de Servicio Social		\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	25.00 %
Trámite de Titulación		\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$169,000.00	\$169,000.00	\$0.00	650.00 %
Inscripción primer ingreso		\$455,000.00	\$0.00	\$455,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Examen de suficiencia y acreditación de inglés		\$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	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	71.11 %
Reposición de carta de pasante		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Análisis Técnico para convalidación y equivalencia de es		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	0.00 %
Inglés Remedial (Seminario)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	0.00 %
Otros Ingresos		\$62,254.43	\$0.00	\$62,254.43	\$41,372.77	\$41,372.77	\$0.00	66.45 %
Servicios de biblioteca		\$694.43	\$0.00	\$694.43	\$11,342.00	\$11,342.00	\$0.00	1,633.28 %
Concesión de cafetería		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$23,369.00	\$23,369.00	\$0.00	38.94 %
Otros Ingresos		\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$6,561.77	\$6,561.77	\$0.00	1,312.35 %
Reposición de gafete vehicular		\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	166.66 %
Uso de auditorio		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CONVENIOS		\$0.00	\$1,568,931.11	\$1,568,931.11	\$760,000.00	\$760,000.00	\$0.00	48.44 %
CONVENIOS FEDERALES		\$0.00	\$1,166,661.11	\$1,166,661.11	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	2.57 %
PIFIT 2010		\$0.00	\$292,659.68	\$292,659.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Programa de mejora de calidad de los Institutos Tecnológicos		\$0.00	\$394,001.43	\$394,001.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Apoyo a la incorporación de nuevas PTC		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	0.00 %
CONACYT CCLP, SA DE CV (MIGHTY)		\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CONVENIOS ESTATALES		\$0.00	\$402,270.00	\$402,270.00	\$730,000.00	\$730,000.00	\$0.00	181.47 %
COECYTJAL		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	100.00 %
CIADE		\$0.00	\$152,270.00	\$152,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CONACYT CCLP, SA DE CV (MIGHTY)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	0.00 %
CAMPUS PARTY CLAVE 4731-2016		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	100.00 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SE		\$25,960,241.18	\$9,323,547.91	\$35,283,789.09	\$14,943,577.50	\$14,943,577.50	\$0.00	42.35 %
RECURSOS FEDERALES		\$14,374,451.18	\$3,729,053.52	\$18,103,504.70	\$6,966,316.00	\$6,966,316.00	\$0.00	38.48 %
RECURSOS ESTATALES		\$11,585,790.00	\$5,594,494.39	\$17,180,284.39	\$7,977,261.50	\$7,977,261.50	\$0.00	46.43 %
Total		\$30,718,601.80	\$11,096,126.80	\$41,814,728.60	\$17,680,650.56	\$17,680,650.56	\$0.00	42.28 %

91



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Estado Analítico de Ingresos Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Utr: Belem
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2016 12:58 p.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Recaudado	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$66,738.29	66,738.29
Capital	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$66,738.29	66,738.29
APROVECHAMIENTOS					
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$4,758,360.62	\$133,647.78	\$4,892,008.40	\$1,910,334.77	-2,848,025.85
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$1,568,931.11	\$1,568,931.11	\$760,000.00	760,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$25,960,241.18	\$9,323,547.91	\$35,283,789.09	\$14,943,577.50	-11,016,663.68
Total	\$30,718,601.80	\$11,096,126.80	\$41,814,728.60	\$17,680,650.56	-13,037,951.24

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Recaudado	

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$66,738.29	66,738.29
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$1,568,931.11	\$1,568,931.11	\$760,000.00	760,000.00

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$4,758,360.62	\$133,647.78	\$4,892,008.40	\$1,910,334.77	-2,848,025.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$25,960,241.18	\$9,323,547.91	\$35,283,789.09	\$14,943,577.50	-11,016,663.68



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

JALISCO

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Usu: Belém

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y 02/sep/2016

hora de Impresión 12:58 p.m.

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

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

Total

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$30,718,601.80	\$11,096,126.80	\$41,814,728.60	\$17,680,650.56	\$17,680,650.56	-13,037,951.24


LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Ejercicio del Presupuesto									
		Egresos Aprobado AI 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) AI 31/12/ 2016	Egresos Modificado AI 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$19,221,102.95	\$4,323,491.46	\$23,544,594.41	\$20,132,501.04	\$11,399,165.75	\$11,399,165.75	\$11,399,165.75	\$12,145,428.66
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$11,184,907.55	\$1,750,121.16	\$12,935,028.71	\$11,184,907.55	\$6,359,767.63	\$6,359,767.63	\$6,359,767.63	\$6,575,261.08
1130	Sueldos base al personal permanente	\$11,184,907.55	\$1,750,121.16	\$12,935,028.71	\$11,184,907.55	\$6,359,767.63	\$6,359,767.63	\$6,359,767.63	\$6,575,261.08
1131	Sueldo base	\$11,184,907.55	\$1,750,121.16	\$12,935,028.71	\$11,184,907.55	\$6,359,767.63	\$6,359,767.63	\$6,359,767.63	\$6,575,261.08
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$106,070.40	\$0.00	\$106,070.40	\$106,070.40	\$53,034.22	\$53,034.22	\$53,034.22	\$53,036.18
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$106,070.40	\$0.00	\$106,070.40	\$106,070.40	\$53,034.22	\$53,034.22	\$53,034.22	\$53,036.18
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$106,070.40	\$0.00	\$106,070.40	\$106,070.40	\$53,034.22	\$53,034.22	\$53,034.22	\$53,036.18
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALIA	\$2,322,464.42	\$585,564.30	\$2,908,028.72	\$2,321,984.17	\$1,391,017.41	\$1,391,017.41	\$1,391,017.41	\$1,517,011.31
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$2,116,323.02	\$504,947.64	\$2,621,270.66	\$2,115,842.77	\$1,270,622.92	\$1,270,622.92	\$1,270,622.92	\$1,350,647.74
1321	Prima vacacional y dominical	\$757,148.97	\$138,193.86	\$895,342.83	\$756,668.72	\$413,920.43	\$413,920.43	\$413,920.43	\$481,422.40
1322	Aguinaldo	\$1,359,174.05	\$366,753.78	\$1,725,927.83	\$1,359,174.05	\$856,702.49	\$856,702.49	\$856,702.49	\$869,225.34
1340	Compensaciones	\$206,141.40	\$80,616.66	\$286,758.06	\$206,141.40	\$120,394.49	\$120,394.49	\$120,394.49	\$166,363.57
1343	Compensaciones para material didáctico	\$206,141.40	\$80,616.66	\$286,758.06	\$206,141.40	\$120,394.49	\$120,394.49	\$120,394.49	\$166,363.57
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,890,688.49	\$673,218.78	\$3,563,907.27	\$2,890,688.49	\$1,741,901.79	\$1,741,901.79	\$1,741,901.79	\$1,822,005.48
1410	Aportaciones de seguridad social	\$849,209.19	\$141,900.66	\$991,109.85	\$849,209.19	\$454,563.69	\$454,563.69	\$454,563.69	\$536,546.16
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	\$849,209.19	\$141,900.66	\$991,109.85	\$849,209.19	\$454,563.69	\$454,563.69	\$454,563.69	\$536,546.16
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$342,471.90	\$86,156.04	\$428,627.94	\$342,471.90	\$193,107.32	\$193,107.32	\$193,107.32	\$235,520.62
1421	Cuotas para la vivienda	\$342,471.90	\$86,156.04	\$428,627.94	\$342,471.90	\$193,107.32	\$193,107.32	\$193,107.32	\$235,520.62
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,699,007.40	\$445,162.08	\$2,144,169.48	\$1,699,007.40	\$1,094,230.78	\$1,094,230.78	\$1,094,230.78	\$1,049,938.70
1431	Cuotas a pensiones	\$1,465,701.03	\$396,890.04	\$1,862,591.07	\$1,465,701.03	\$965,532.86	\$965,532.86	\$965,532.86	\$897,058.21
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	\$233,306.37	\$48,272.04	\$281,578.41	\$233,306.37	\$128,697.92	\$128,697.92	\$128,697.92	\$152,880.49
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓN	\$311,370.20	\$576,111.84	\$887,482.04	\$1,224,747.83	\$540,039.51	\$540,039.51	\$540,039.51	\$347,442.53
1520	Indemnizaciones	\$170,000.00	\$39,999.96	\$209,999.96	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,999.96
1521	Indemnizaciones por separación	\$170,000.00	\$39,999.96	\$209,999.96	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,999.96
1540	Prestaciones contractuales	\$141,370.20	\$536,111.88	\$677,482.08	\$1,054,747.83	\$540,039.51	\$540,039.51	\$540,039.51	\$137,442.57
1543	Estímulos al personal	\$0.00	\$517,530.06	\$517,530.06	\$926,214.04	\$463,107.02	\$463,107.02	\$463,107.02	\$54,423.04
1544	Homologación	\$141,370.20	\$18,581.82	\$159,952.02	\$128,533.79	\$76,932.49	\$76,932.49	\$76,932.49	\$83,019.53
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	\$2,405,601.89	\$738,475.38	\$3,144,077.27	\$2,404,102.60	\$1,313,405.19	\$1,313,405.19	\$1,313,405.19	\$1,830,672.08
1710	Estímulos	\$2,405,601.89	\$738,475.38	\$3,144,077.27	\$2,404,102.60	\$1,313,405.19	\$1,313,405.19	\$1,313,405.19	\$1,830,672.08
1712	Ayuda para despena	\$752,537.25	\$177,646.08	\$930,183.33	\$752,537.25	\$456,451.45	\$456,451.45	\$456,451.45	\$473,731.88
1713	Ayuda para pasajes	\$16,512.00	\$750.36	\$17,262.36	\$15,012.71	\$8,376.50	\$8,376.50	\$8,376.50	\$8,885.86
1715	Estímulo por el día del servidor público	\$315,000.00	\$240,459.72	\$555,459.72	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,459.72
1718	Gratificaciones	\$337,500.00	\$79,689.00	\$417,189.00	\$337,500.00	\$132,489.00	\$132,489.00	\$132,489.00	\$284,700.00
1719	Otros estímulos	\$984,052.64	\$239,930.22	\$1,223,982.86	\$984,052.64	\$716,088.24	\$716,088.24	\$716,088.24	\$507,894.62



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Uss: Belem

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2016
01:14 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,369,750.00	\$178,361.70	\$2,548,111.70	\$659,163.80	\$599,192.98	\$598,442.98	\$598,442.98	\$1,948,918.72
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	\$1,163,000.00	\$5,500.08	\$1,168,500.08	\$311,964.61	\$304,472.80	\$304,472.80	\$304,472.80	\$864,027.28
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$99,000.00	\$9,500.04	\$108,500.04	\$81.00	\$81.00	\$81.00	\$81.00	\$108,419.04
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$99,000.00	\$9,500.04	\$108,500.04	\$81.00	\$81.00	\$81.00	\$81.00	\$108,419.04
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$40,000.00	-\$499.98	\$39,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.02
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$40,000.00	-\$499.98	\$39,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.02
2130	Material estadístico y geográfico	\$15,000.00	-\$499.98	\$14,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.02
2131	Material estadístico y geográfico	\$15,000.00	-\$499.98	\$14,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.02
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$204,500.00	-\$1,000.02	\$203,499.98	\$78,090.81	\$77,461.81	\$77,461.81	\$77,461.81	\$126,038.17
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$204,500.00	-\$1,000.02	\$203,499.98	\$78,090.81	\$77,461.81	\$77,461.81	\$77,461.81	\$126,038.17
2150	Material impreso e información digital	\$677,500.00	-\$1,000.02	\$676,499.98	\$134,885.16	\$128,022.35	\$128,022.35	\$128,022.35	\$548,477.63
2151	Material impreso e información digital	\$677,500.00	-\$1,000.02	\$676,499.98	\$134,885.16	\$128,022.35	\$128,022.35	\$128,022.35	\$548,477.63
2160	Material de limpieza	\$110,000.00	-\$499.98	\$109,500.02	\$91,907.64	\$91,907.64	\$91,907.64	\$91,907.64	\$17,592.38
2161	Material de limpieza	\$110,000.00	-\$499.98	\$109,500.02	\$91,907.64	\$91,907.64	\$91,907.64	\$91,907.64	\$17,592.38
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes	\$17,000.00	-\$499.98	\$16,500.02	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$9,500.02
2183	Adquisición de formas valoradas	\$17,000.00	-\$499.98	\$16,500.02	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$9,500.02
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$156,600.00	\$115,533.84	\$272,133.84	\$40,986.66	\$37,710.66	\$36,960.66	\$36,960.66	\$234,423.18
2210	Productos alimenticios para personas	\$144,100.00	\$2,500.02	\$146,600.02	\$40,986.66	\$37,710.66	\$36,960.66	\$36,960.66	\$108,889.36
2212	Productos alimenticios para personas derivado de	\$109,100.00	\$3,000.00	\$112,100.00	\$28,987.66	\$28,987.66	\$28,237.66	\$28,237.66	\$83,112.34
2214	Productos alimenticios para el personal en las ins	\$35,000.00	-\$499.98	\$34,500.02	\$11,999.00	\$8,723.00	\$8,723.00	\$8,723.00	\$25,777.02
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$12,500.00	\$113,033.82	\$125,533.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,533.82
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$12,500.00	\$113,033.82	\$125,533.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,533.82
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00	\$17,970.87	\$663.22	\$663.22	\$663.22	\$31,136.78
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados	\$20,500.00	-\$8,749.98	\$11,750.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.02
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados	\$20,500.00	-\$8,749.98	\$11,750.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.02
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$0.00	\$8,749.98	\$8,749.98	\$17,307.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,749.98
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$0.00	\$8,749.98	\$8,749.98	\$17,307.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,749.98
2360	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos	\$10,300.00	-\$1,399.98	\$8,900.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.02
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos	\$10,300.00	-\$1,399.98	\$8,900.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.02
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos:	\$0.00	\$1,399.98	\$1,399.98	\$663.22	\$663.22	\$663.22	\$663.22	\$736.76
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos:	\$0.00	\$1,399.98	\$1,399.98	\$663.22	\$663.22	\$663.22	\$663.22	\$736.76
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$217,600.00	\$36,500.04	\$254,100.04	\$77,980.06	\$73,752.77	\$73,752.77	\$73,752.77	\$180,347.27



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Usr: Belem

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2016 01:14 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2410	Productos minerales no metálicos	\$25,000.00	-\$499.98	\$24,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.02
2411	Productos minerales no metálicos	\$25,000.00	-\$499.98	\$24,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.02
2420	Cemento y productos de concreto	\$6,500.00	-\$250.02	\$6,249.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.98
2421	Cemento y productos de concreto	\$6,500.00	-\$250.02	\$6,249.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.98
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,600.00	-\$250.02	\$5,349.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,349.98
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,600.00	-\$250.02	\$5,349.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,349.98
2440	Madera y productos de madera	\$7,000.00	-\$250.02	\$6,749.98	\$191.00	\$191.00	\$191.00	\$191.00	\$6,558.98
2441	Madera y productos de madera	\$7,000.00	-\$250.02	\$6,749.98	\$191.00	\$191.00	\$191.00	\$191.00	\$6,558.98
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$9,000.00	-\$250.02	\$8,749.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,749.98
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$9,000.00	-\$250.02	\$8,749.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,749.98
2460	Material eléctrico y electrónico	\$97,500.00	\$24,500.04	\$122,000.04	\$36,783.49	\$36,783.49	\$36,783.49	\$36,783.49	\$85,216.55
2461	Material eléctrico y electrónico	\$97,500.00	\$24,500.04	\$122,000.04	\$36,783.49	\$36,783.49	\$36,783.49	\$36,783.49	\$85,216.55
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$27,000.00	\$14,500.02	\$41,500.02	\$17,548.43	\$13,321.14	\$13,321.14	\$13,321.14	\$28,178.88
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$27,000.00	\$14,500.02	\$41,500.02	\$17,548.43	\$13,321.14	\$13,321.14	\$13,321.14	\$28,178.88
2480	Materiales complementarios	\$20,000.00	-\$499.98	\$19,500.02	\$15,787.61	\$15,787.61	\$15,787.61	\$15,787.61	\$3,712.41
2481	Materiales complementarios	\$20,000.00	-\$499.98	\$19,500.02	\$15,787.61	\$15,787.61	\$15,787.61	\$15,787.61	\$3,712.41
2490	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$20,000.00	-\$499.98	\$19,500.02	\$7,669.53	\$7,669.53	\$7,669.53	\$7,669.53	\$11,830.49
2491	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$20,000.00	-\$499.98	\$19,500.02	\$7,669.53	\$7,669.53	\$7,669.53	\$7,669.53	\$11,830.49
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	\$66,000.00	-\$1,499.94	\$64,500.06	\$10,908.50	\$10,908.50	\$10,908.50	\$10,908.50	\$53,591.56
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$15,000.00	-\$499.98	\$14,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.02
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$15,000.00	-\$499.98	\$14,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.02
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$25,000.00	-\$499.98	\$24,500.02	\$10,715.50	\$10,715.50	\$10,715.50	\$10,715.50	\$13,784.52
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$25,000.00	-\$499.98	\$24,500.02	\$10,715.50	\$10,715.50	\$10,715.50	\$10,715.50	\$13,784.52
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$25,000.00	-\$499.98	\$25,500.02	\$193.00	\$193.00	\$193.00	\$193.00	\$25,307.02
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$25,000.00	-\$499.98	\$25,500.02	\$193.00	\$193.00	\$193.00	\$193.00	\$25,307.02
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$224,750.00	-\$5,172.48	\$219,577.52	\$51,517.38	\$51,517.38	\$51,517.38	\$51,517.38	\$168,060.14
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$224,750.00	-\$5,172.48	\$219,577.52	\$51,517.38	\$51,517.38	\$51,517.38	\$51,517.38	\$168,060.14
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul	\$106,000.00	-\$499.98	\$105,500.02	\$39,064.98	\$39,064.98	\$39,064.98	\$39,064.98	\$66,435.04
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	\$118,450.00	-\$4,672.50	\$113,777.50	\$12,452.40	\$12,452.40	\$12,452.40	\$12,452.40	\$101,325.10
2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquina	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$196,000.00	\$36,500.04	\$232,500.04	\$31,881.33	\$17,665.19	\$17,665.19	\$17,665.19	\$214,834.85
2710	Vestuario y uniformes	\$105,000.00	\$37,500.00	\$142,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,500.00
2711	Vestuario y uniformes	\$105,000.00	\$37,500.00	\$142,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,500.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$31,000.00	-\$499.98	\$30,500.02	\$12,111.41	\$7,755.27	\$7,755.27	\$7,755.27	\$22,744.75

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$31,000.00	-\$499.98	\$30,500.02	\$12,111.41	\$7,755.27	\$7,755.27	\$7,755.27	\$22,744.75
2730	Artículos deportivos	\$60,000.00	-\$499.98	\$59,500.02	\$19,769.92	\$9,909.92	\$9,909.92	\$9,909.92	\$49,590.10
2731	Artículos deportivos	\$60,000.00	-\$499.98	\$59,500.02	\$19,769.92	\$9,909.92	\$9,909.92	\$9,909.92	\$49,590.10
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	\$314,000.00	-\$8,999.88	\$305,000.12	\$115,954.39	\$102,502.46	\$102,502.46	\$102,502.46	\$202,497.66
2910	Herramientas menores	\$58,000.00	-\$499.98	\$57,500.02	\$14,359.11	\$8,810.12	\$8,810.12	\$8,810.12	\$48,689.90
2911	Herramientas menores	\$58,000.00	-\$499.98	\$57,500.02	\$14,359.11	\$8,810.12	\$8,810.12	\$8,810.12	\$48,689.90
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$24,000.00	-\$499.98	\$23,500.02	\$1,443.02	\$1,443.02	\$1,443.02	\$1,443.02	\$22,057.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$24,000.00	-\$499.98	\$23,500.02	\$1,443.02	\$1,443.02	\$1,443.02	\$1,443.02	\$22,057.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario)	\$18,000.00	-\$499.98	\$17,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.02
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario)	\$18,000.00	-\$499.98	\$17,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.02
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$132,000.00	-\$6,000.00	\$126,000.00	\$81,528.28	\$73,625.34	\$73,625.34	\$73,625.34	\$52,374.66
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$132,000.00	-\$6,000.00	\$126,000.00	\$81,528.28	\$73,625.34	\$73,625.34	\$73,625.34	\$52,374.66
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$20,000.00	-\$499.98	\$19,500.02	\$17,600.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$1,900.02
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$20,000.00	-\$499.98	\$19,500.02	\$17,600.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$1,900.02
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$40,000.00	-\$499.98	\$39,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.02
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$40,000.00	-\$499.98	\$39,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.02
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes m	\$22,000.00	-\$499.98	\$21,500.02	\$1,023.98	\$1,023.98	\$1,023.98	\$1,023.98	\$20,476.04
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes m	\$22,000.00	-\$499.98	\$21,500.02	\$1,023.98	\$1,023.98	\$1,023.98	\$1,023.98	\$20,476.04
3000	SERVICIOS GENERALES	\$6,484,932.00	\$552,469.14	\$7,037,401.14	\$2,421,286.73	\$2,067,601.21	\$2,067,601.21	\$2,067,601.21	\$4,969,799.93
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,051,300.00	\$165.00	\$1,051,465.00	\$339,635.06	\$339,635.06	\$339,635.06	\$339,635.06	\$711,829.94
3110	Energía eléctrica	\$317,000.00	\$0.00	\$317,000.00	\$119,926.00	\$119,926.00	\$119,926.00	\$119,926.00	\$197,074.00
3111	Servicio de energía eléctrica	\$317,000.00	\$0.00	\$317,000.00	\$119,926.00	\$119,926.00	\$119,926.00	\$119,926.00	\$197,074.00
3120	Gas	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3121	Servicio de gas	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3130	Agua	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,206.40	\$1,206.40	\$1,206.40	\$1,206.40	\$8,793.60
3131	Servicio de agua	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,206.40	\$1,206.40	\$1,206.40	\$1,206.40	\$8,793.60
3150	Telefonía celular	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$600.00
3151	Servicio de telefonía celular	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$600.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesar	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00	\$216,946.86	\$216,946.86	\$216,946.86	\$216,946.86	\$503,053.14
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesar	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00	\$216,946.86	\$216,946.86	\$216,946.86	\$216,946.86	\$503,053.14
3180	Servicios postales y telegráficos	\$3,300.00	\$165.00	\$3,465.00	\$1,155.80	\$1,155.80	\$1,155.80	\$1,155.80	\$2,309.20
3181	Servicio postal	\$3,300.00	\$165.00	\$3,465.00	\$1,155.80	\$1,155.80	\$1,155.80	\$1,155.80	\$2,309.20
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$64,588.80	\$64,588.80	\$64,588.80	\$64,588.80	\$95,411.20
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$64,588.80	\$64,588.80	\$64,588.80	\$64,588.80	\$95,411.20

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3251	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, m:	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$64,588.80	\$64,588.80	\$64,588.80	\$64,588.80	\$95,411.20
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, I	\$2,488,110.00	\$447,153.42	\$2,935,263.42	\$1,342,934.93	\$1,000,629.69	\$1,000,629.69	\$1,000,629.69	\$1,934,633.73
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$294,000.00	\$10,000.02	\$304,000.02	\$67,275.00	\$67,275.00	\$67,275.00	\$67,275.00	\$236,725.02
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$294,000.00	\$10,000.02	\$304,000.02	\$67,275.00	\$67,275.00	\$67,275.00	\$67,275.00	\$236,725.02
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$33,200.00	\$0.00	\$33,200.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$31,605.00
3331	Servicios de consultoría administrativa e informátic	\$33,200.00	\$0.00	\$33,200.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$31,605.00
3340	Servicios de capacitación	\$522,000.00	\$78,384.96	\$600,384.96	\$65,400.00	\$65,400.00	\$65,400.00	\$65,400.00	\$534,984.96
3342	Capacitación especializada	\$522,000.00	\$78,384.96	\$600,384.96	\$65,400.00	\$65,400.00	\$65,400.00	\$65,400.00	\$534,984.96
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$30,000.00	\$18,750.00	\$48,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,750.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$30,000.00	\$18,750.00	\$48,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,750.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, foto	\$183,910.00	\$49,999.98	\$233,909.98	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$215,349.98
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería c	\$88,910.00	\$0.00	\$88,910.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$70,350.00
3363	Servicios de impresión de material informativo der	\$95,000.00	\$49,999.98	\$144,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,999.98
3380	Servicios de vigilancia	\$240,000.00	-\$8,081.58	\$231,918.42	\$204,639.76	\$92,594.52	\$92,594.52	\$92,594.52	\$139,323.90
3381	Servicios de vigilancia	\$240,000.00	-\$8,081.58	\$231,918.42	\$204,639.76	\$92,594.52	\$92,594.52	\$92,594.52	\$139,323.90
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	\$1,185,000.00	\$298,100.04	\$1,483,100.04	\$985,465.17	\$755,205.17	\$755,205.17	\$755,205.17	\$727,894.87
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	\$1,185,000.00	\$298,100.04	\$1,483,100.04	\$985,465.17	\$755,205.17	\$755,205.17	\$755,205.17	\$727,894.87
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$241,000.00	\$2,550.00	\$243,550.00	\$171,766.74	\$171,766.74	\$171,766.74	\$171,766.74	\$71,783.26
3410	Servicios financieros y bancarios	\$51,000.00	\$2,550.00	\$53,550.00	\$21,827.72	\$21,827.72	\$21,827.72	\$21,827.72	\$31,722.28
3411	Servicios financieros y bancarios	\$51,000.00	\$2,550.00	\$53,550.00	\$21,827.72	\$21,827.72	\$21,827.72	\$21,827.72	\$31,722.28
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$149,939.02	\$149,939.02	\$149,939.02	\$149,939.02	\$40,060.98
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$149,939.02	\$149,939.02	\$149,939.02	\$149,939.02	\$40,060.98
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$962,500.00	\$36,499.98	\$998,999.98	\$147,909.14	\$136,908.86	\$136,908.86	\$136,908.86	\$862,091.12
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$500,000.00	\$28,999.98	\$528,999.98	\$115,407.66	\$104,407.38	\$104,407.38	\$104,407.38	\$424,592.60
3511	Mantenimiento y conservación menor de inmueble	\$500,000.00	\$28,999.98	\$528,999.98	\$115,407.66	\$104,407.38	\$104,407.38	\$104,407.38	\$424,592.60
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipc	\$311,500.00	\$0.00	\$311,500.00	\$11,874.92	\$11,874.92	\$11,874.92	\$11,874.92	\$299,625.08
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipc	\$311,500.00	\$0.00	\$311,500.00	\$11,874.92	\$11,874.92	\$11,874.92	\$11,874.92	\$299,625.08
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$18,910.36	\$18,910.36	\$18,910.36	\$18,910.36	\$111,089.64
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terres	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$18,910.36	\$18,910.36	\$18,910.36	\$18,910.36	\$111,089.64
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$638.00	\$638.00	\$638.00	\$638.00	\$6,862.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$638.00	\$638.00	\$638.00	\$638.00	\$6,862.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$591.00	\$591.00	\$591.00	\$591.00	\$5,409.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$591.00	\$591.00	\$591.00	\$591.00	\$5,409.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$487.20	\$487.20	\$487.20	\$487.20	\$14,512.80

Ejercicio del Presupuesto									
	Egresos Aprobado AI 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) AI 31/12/ 2016	Egresos Modificado AI 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio	
3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$15,000.00	\$487.20	\$487.20	\$487.20	\$487.20	\$14,512.80	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
3610	Servicios de telecomunicaciones y satélites		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$14,100.72	\$915,622.72	\$163,644.43	\$163,644.43	\$163,644.43	\$163,644.43	\$751,978.29	
3710	Pasajes aéreos	\$6,000.00	\$128,900.00	\$22,639.73	\$22,639.73	\$22,639.73	\$22,639.73	\$106,260.27	
3711	Pasajes aéreos nacionales	\$6,000.00	\$128,900.00	\$22,639.73	\$22,639.73	\$22,639.73	\$22,639.73	\$106,260.27	
3720	Pasajes terrestres	\$5,250.72	\$135,270.72	\$36,062.40	\$36,062.40	\$36,062.40	\$36,062.40	\$99,208.32	
3721	Pasajes terrestres nacionales	\$5,250.72	\$135,270.72	\$36,062.40	\$36,062.40	\$36,062.40	\$36,062.40	\$99,208.32	
3750	Viáticos en el país	\$5,350.02	\$293,910.02	\$87,631.50	\$87,631.50	\$87,631.50	\$87,631.50	\$99,208.32	
3751	Viáticos en el país	\$5,350.02	\$293,910.02	\$87,631.50	\$87,631.50	\$87,631.50	\$87,631.50	\$206,278.52	
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$2,500.02	\$357,541.98	\$17,310.80	\$17,310.80	\$17,310.80	\$17,310.80	\$206,278.52	
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$2,500.02	\$357,541.98	\$17,310.80	\$17,310.80	\$17,310.80	\$17,310.80	\$340,231.18	
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$46,500.00	\$688,000.00	\$184,485.63	\$184,105.63	\$184,105.63	\$184,105.63	\$340,231.18	
3810	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$70,300.00	\$62,939.05	\$62,939.05	\$62,939.05	\$62,939.05	\$503,894.37	
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$70,300.00	\$62,939.05	\$62,939.05	\$62,939.05	\$62,939.05	\$7,360.95	
3820	Gastos de orden social y cultural	-\$3,499.98	\$244,500.02	\$75,826.66	\$75,446.66	\$75,446.66	\$75,446.66	\$7,360.95	
3821	Gastos de orden social y cultural	-\$3,499.98	\$184,500.02	\$75,826.66	\$75,446.66	\$75,446.66	\$75,446.66	\$169,053.36	
3822	Gastos de orden cultural	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,053.36	
3830	Congresos y convenciones	\$49,999.98	\$373,199.98	\$45,719.92	\$45,719.92	\$45,719.92	\$45,719.92	\$60,000.00	
3831	Congresos y convenciones	\$49,999.98	\$373,199.98	\$45,719.92	\$45,719.92	\$45,719.92	\$45,719.92	\$327,480.06	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,500.02	\$14,500.02	\$6,322.00	\$6,322.00	\$6,322.00	\$6,322.00	\$327,480.06	
3920	Impuestos y derechos	\$5,500.02	\$10,500.02	\$5,504.00	\$5,504.00	\$5,504.00	\$5,504.00	\$8,178.02	
3921	Otros impuestos y derechos	\$5,500.02	\$10,500.02	\$5,504.00	\$5,504.00	\$5,504.00	\$5,504.00	\$4,996.02	
3930	Impuestos y derechos de importación	\$0.00	\$4,000.00	\$818.00	\$818.00	\$818.00	\$818.00	\$4,996.02	
3931	Impuestos y derechos de importación	\$0.00	\$4,000.00	\$818.00	\$818.00	\$818.00	\$818.00	\$3,182.00	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	-\$150,908.40	\$1,478,908.45	\$222,972.75	\$184,852.75	\$184,852.75	\$184,852.75	\$3,182.00	
4400	AYUDAS SOCIALES	-\$150,908.40	\$1,478,908.45	\$222,972.75	\$184,852.75	\$184,852.75	\$184,852.75	\$1,294,055.70	
4410	Ayudas sociales a personas	-\$225,908.40	\$325,908.45	\$26,732.75	\$26,732.75	\$26,732.75	\$26,732.75	\$1,294,055.70	
4414	Ayuda al seguro escolar contra accidentes personales	\$0.00	\$100,000.00	\$26,732.75	\$26,732.75	\$26,732.75	\$26,732.75	\$299,175.70	
4418	Ayuda para erogaciones imprevistas	-\$225,908.40	\$225,908.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,267.25	
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$75,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$225,908.45	
4421	Ayudas para capacitación y becas	\$75,000.00	\$75,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	-\$75,000.00	
4440	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$0.00	\$1,048,000.00	\$16,240.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	-\$75,000.00	
								\$1,039,880.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Usr: Belem
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos
Fecha y hora de impresión: 02/sep/2016 01:14 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / Reducciones Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
4441	Apoyos a actividades académicas o científicas, el	\$1,048,000.00	\$0.00	\$1,048,000.00	\$16,240.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$1,039,880.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	\$1,013,000.00	\$644,650.08	\$1,657,650.08	\$350,405.49	\$209,665.39	\$209,665.39	\$209,665.39	\$1,447,984.69
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$785,000.00	\$406,545.48	\$1,191,545.48	\$141,635.08	\$51,155.09	\$51,155.09	\$51,155.09	\$1,120,390.39
5110	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$391,760.46	\$391,760.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,760.46
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$391,760.46	\$391,760.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,760.46
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la informaci	\$750,000.00	\$14,785.02	\$764,785.02	\$141,635.08	\$51,155.09	\$51,155.09	\$51,155.09	\$713,629.93
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informaci	\$750,000.00	\$14,785.02	\$764,785.02	\$141,635.08	\$51,155.09	\$51,155.09	\$51,155.09	\$713,629.93
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECF	\$130,000.00	\$16,900.02	\$146,900.02	\$132,188.74	\$106,237.22	\$106,237.22	\$106,237.22	\$40,662.80
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$99,999.98	\$99,999.98	\$99,999.98	\$99,999.98	\$0.02
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$99,999.98	\$99,999.98	\$99,999.98	\$99,999.98	\$0.02
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$30,000.00	\$16,900.02	\$46,900.02	\$32,188.76	\$6,237.24	\$6,237.24	\$6,237.24	\$40,662.78
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$30,000.00	\$16,900.02	\$46,900.02	\$32,188.76	\$6,237.24	\$6,237.24	\$6,237.24	\$40,662.78
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$62,374.68	\$62,374.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,374.68
5420	Carrocerías y remolques	\$0.00	\$62,374.68	\$62,374.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,374.68
5421	Carrocerías y remolques	\$0.00	\$62,374.68	\$62,374.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,374.68
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	\$118,000.00	\$10,000.02	\$128,000.02	\$24,308.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.02
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$10,000.02	\$10,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.02
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$10,000.02	\$10,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.02
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$24,308.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$24,308.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$148,829.88	\$148,829.88	\$52,273.08	\$52,273.08	\$52,273.08	\$52,273.08	\$96,556.80
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$148,829.88	\$148,829.88	\$52,273.08	\$52,273.08	\$52,273.08	\$52,273.08	\$96,556.80
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$148,829.88	\$148,829.88	\$52,273.08	\$52,273.08	\$52,273.08	\$52,273.08	\$96,556.80
Total		\$30,718,601.80	\$5,548,063.98	\$36,266,665.78	\$23,786,329.81	\$14,460,478.08	\$14,459,728.08	\$14,459,728.08	\$21,806,187.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Fecha y hora de Impresión 02/sep/2016 01:14 p.m.

Usr: Belem
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto				Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Pagado	Subejercicio
				Aprobado Al	Ampliaciones /	Modificado Al	Egresos	Egresos	Devengado	Ejercido			
				31/12/2016	(Reducciones) Al	31/12/2016	31/12/2016	Comprometido					


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODÍNEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Usu: Belem

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2016
12:59 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$19,221,102.95	\$8,646,983.01	\$27,868,085.96	\$11,399,165.75	\$11,399,165.75	\$16,468,920.21
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$11,184,907.55	\$3,500,242.29	\$14,685,149.84	\$6,359,767.63	\$6,359,767.63	\$8,325,382.21
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,322,464.42	\$0.00	\$106,070.40	\$53,034.22	\$53,034.22	\$53,036.18
SEGURIDAD SOCIAL	\$2,890,688.49	\$1,171,128.59	\$3,493,593.01	\$1,391,017.41	\$1,391,017.41	\$2,102,575.60
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$311,370.20	\$1,346,437.61	\$4,237,126.10	\$1,741,901.79	\$1,741,901.79	\$2,495,224.31
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$2,405,601.89	\$1,152,223.59	\$1,463,593.79	\$540,039.51	\$540,039.51	\$923,554.28
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$2,369,750.00	\$356,722.54	\$2,726,472.54	\$599,192.98	\$598,442.98	\$2,127,279.56
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,163,000.00	\$11,000.00	\$1,174,000.00	\$304,472.80	\$304,472.80	\$869,527.20
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES	\$156,600.00	\$231,067.54	\$387,667.54	\$37,710.66	\$36,960.66	\$349,956.88
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00	\$663.22	\$663.22	\$31,136.78
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$217,600.00	\$73,000.00	\$290,600.00	\$73,752.77	\$73,752.77	\$216,847.23
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$66,000.00	-\$3,000.00	\$63,000.00	\$10,908.50	\$10,908.50	\$52,091.50
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$224,750.00	-\$10,345.00	\$214,405.00	\$51,517.38	\$51,517.38	\$162,887.62
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$196,000.00	\$73,000.00	\$269,000.00	\$17,665.19	\$17,665.19	\$251,334.81
	\$314,000.00	-\$18,000.00	\$296,000.00	\$102,502.46	\$102,502.46	\$193,497.54
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	\$6,484,932.00	\$1,104,938.25	\$7,589,870.25	\$2,067,601.21	\$2,067,601.21	\$5,522,269.04
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,051,300.00	\$330.00	\$1,051,630.00	\$339,635.06	\$339,635.06	\$711,994.94
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$64,588.80	\$64,588.80	\$95,411.20
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,488,110.00	\$894,306.82	\$3,382,416.82	\$1,000,629.69	\$1,000,629.69	\$2,381,787.13
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$241,000.00	\$5,100.00	\$246,100.00	\$171,766.74	\$171,766.74	\$74,333.26
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$962,500.00	\$73,000.00	\$1,035,500.00	\$136,908.86	\$136,908.86	\$898,591.14
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
	\$901,522.00	\$28,201.43	\$929,723.43	\$163,644.43	\$163,644.43	\$766,079.00

LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. GETZAUH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Usr: Belem
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO
Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 12:59 p.m.

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
SERVICIOS OFICIALES	\$641,500.00	\$93,000.00	\$734,500.00	\$184,105.63	\$184,105.63
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,000.00	\$11,000.00	\$20,000.00	\$6,322.00	\$6,322.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$1,629,816.85	-\$301,816.85	\$1,328,000.00	\$184,852.75	\$184,852.75
AYUDAS SOCIALES	\$1,629,816.85	-\$301,816.85	\$1,328,000.00	\$184,852.75	\$184,852.75
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,013,000.00	\$1,289,299.85	\$2,302,299.85	\$209,665.39	\$209,665.39
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$765,000.00	\$813,090.87	\$1,578,090.87	\$51,155.09	\$51,155.09
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$130,000.00	\$33,800.00	\$163,800.00	\$106,237.22	\$106,237.22
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$124,749.30	\$124,749.30	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$118,000.00	\$20,000.00	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$297,659.68	\$297,659.68	\$52,273.08	\$52,273.08
Total del Gasto	\$30,718,601.80	\$11,096,126.80	\$41,814,728.60	\$14,460,478.08	\$14,459,728.08

LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

MTR. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Económica / Tipo de Gasto

Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Usu: Belem

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2016
01:24 p.m.

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		
1 Gasto Corriente	\$29,705,601.80	\$9,806,826.95	\$39,512,428.75	\$14,250,062.69	\$25,261,616.06
2 Gasto de Capital	\$1,013,000.00	\$1,289,299.85	\$2,302,299.85	\$209,665.39	\$2,092,634.46
Total	\$30,718,601.80	\$11,096,126.80	\$41,814,728.60	\$14,459,728.08	\$27,354,250.52

LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL

MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
JALISCO

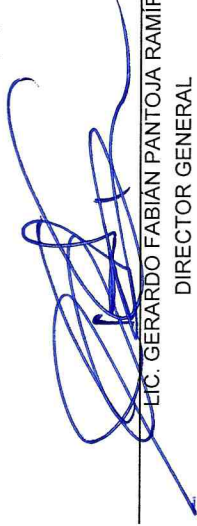
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Administrativa
Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Usu: Belem

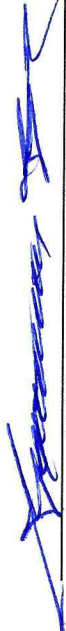
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión 02/sep/2016 01:02 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado
0 Sin Ramo/Dependencia	\$30,718,601.80	\$11,096,126.80	\$41,814,728.60	\$14,460,478.08	\$14,459,728.08	\$27,354,250.52
Total	\$30,718,601.80	\$11,096,126.80	\$41,814,728.60	\$14,460,478.08	\$14,459,728.08	\$27,354,250.52



LTC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL



MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: Belem
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

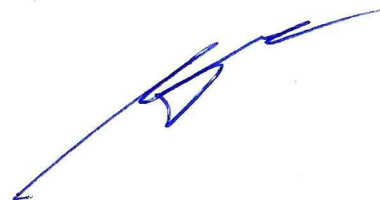
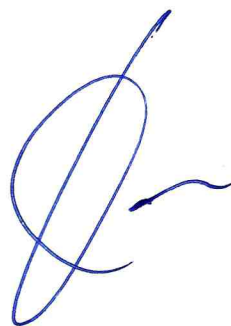
Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 01:02 p.m.

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
2000 DESARROLLO SOCIAL	\$30,718,601.80	\$11,096,126.80	\$41,814,728.60	\$14,460,478.08	\$14,459,728.08
2500 EDUCACIÓN	\$30,718,601.80	\$11,096,126.80	\$41,814,728.60	\$14,460,478.08	\$14,459,728.08
Total	\$30,718,601.80	\$11,096,126.80	\$41,814,728.60	\$14,460,478.08	\$14,459,728.08
					\$27,354,250.52
					\$27,354,250.52

LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL
MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

III. Información Programática



INNOVACIÓN

IecNM
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



CACEI
Consejo de Acreditación de la
Enseñanza de la Ingeniería



Carr. Libramiento Chapala-Ajijic # 200 Chapala, Jalisco.C.P. 45900

Tels. (376) 765 80 30

www.itschapala.edu.mx

Rev.18



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

JALISCO

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Ustr: Belem

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión
02/sep/2016 01:03 p.m.

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		
20 Desempeño de las Funciones					
E Prestación de Servicios Públicos	\$30,718,601.80	\$11,096,126.80	\$41,814,728.60	\$14,459,728.08	\$27,354,250.52
Desempeño de las Funciones	\$30,718,601.80	\$11,096,126.80	\$41,814,728.60	\$14,459,728.08	\$27,354,250.52
Total del Gasto	\$30,718,601.80	\$11,096,126.80	\$41,814,728.60	\$14,459,728.08	\$27,354,250.52

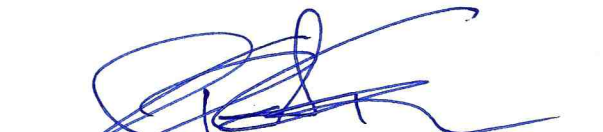

LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$30,718,601.80	\$17,680,650.56	\$17,680,650.56
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$30,718,601.80	\$17,680,650.56	\$17,680,650.56
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$30,718,601.80	\$14,460,478.08	\$14,459,728.08
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$30,718,601.80	\$14,460,478.08	\$14,459,728.08
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$3,220,172.48	\$3,220,922.48

Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$3,220,172.48	\$3,220,922.48
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$3,220,172.48	\$3,220,922.48

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


 LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMÍREZ
 DIRECTOR GENERAL


 MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS