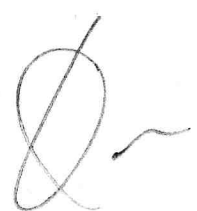


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE JULIO DEL 2014



INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/JUL/2014

Fecha de Impresión
02/Sep/14
Página: 1

	2014	2013
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$10,000.00	\$5,500.00
BANCOS/TESORERÍA	\$8,400,736.71	\$4,099,433.14
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$510,561.96	\$6,996,477.31
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,305,686.02	\$3,305,921.25
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$21,062.58	\$10,834.13
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$24,923.20	\$23,838.44
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$12,272,970.47	\$14,442,004.27
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,178,952.43	\$7,301,427.78
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$779,449.03	\$700,410.55
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,003.85	\$162,722.67
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,069,973.75	\$1,069,973.75
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$3,999.90	\$3,999.90
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,877,989.06	\$3,493,996.31
SOFTWARE	\$217,907.88	\$217,907.88
LICENCIAS	\$1,176,849.46	\$431,336.60
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$11,154,972.13)	(\$9,615,729.42)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(\$353,480.62)	(\$116,534.26)
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,023,672.61	\$3,649,511.76
TOTAL DE ACTIVO	\$18,296,643.08	\$18,091,516.03
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,561.64	\$96,476.84
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PI	\$170,206.37	\$111,240.33
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,947.68	\$2,582.31
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$6,000.00	\$6,000.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$184,715.69	\$216,299.48
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,219,622.19	\$3,186,086.15
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$1,586,778.66	\$1,232,447.73
Suma PASIVO NO CIRCULANTE	\$4,806,400.85	\$4,418,533.88
TOTAL DE PASIVO	\$4,991,116.54	\$4,634,833.36
TRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	(\$208,662.61)	\$1,170,572.51
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$15,100,967.81	\$13,518,557.89
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	(\$1,586,778.66)	(\$1,232,447.73)
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$13,305,526.54	\$13,456,682.67
TOTAL DE PATRIMONIO	\$13,305,526.54	\$13,456,682.67
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$18,296,643.08	\$18,091,516.03
ENTAS DE ORDEN CONTABLES		
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$11,721,351.13	\$11,721,351.13
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$11,721,351.13	\$11,721,351.13
ENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,661,966.37	\$25,554,482.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$22,235,552.05	\$22,852,348.72
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,080,720.67	\$11,994,080.30
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$15,507,134.99	\$14,696,214.43
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$15,507,134.99	\$14,696,214.43
ENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,661,966.37	\$25,554,482.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,372,598.22	\$14,671,062.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$10,080,720.67	\$11,994,080.30

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/JUL/2014

Fecha de Impresión

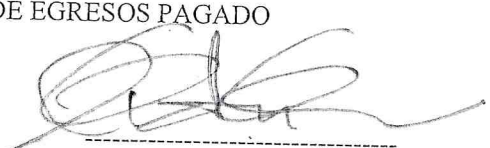
02/Sep/14

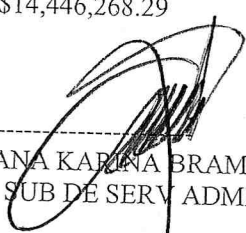
Página: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

2014
\$24,370,088.82
\$14,451,421.89
\$14,446,268.29
\$14,446,268.29

2013
\$22,877,500.71
\$13,419,439.72
\$13,322,962.88
\$13,322,962.88


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL


LCP ANA KARINA BRAMBILA ROMERO
ENCARGADA DE SUB DE SERV ADMINISTRATIVOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1º/Ene al 31/jul/2014

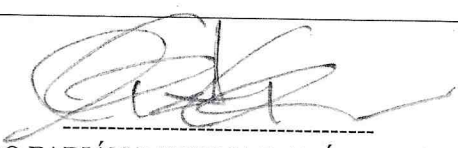
	(Cifras en pesos y centavos)	2014	%	2013	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	15,507,134.99	100.00		14,696,214.43	100.00
INGRESOS DE GESTIÓN	2,179,044.74	14.05		1,577,124.12	10.73
DERECHOS	0.00	0.00		1,423,554.50	9.69
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00		1,423,554.50	9.69
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	86,985.37	0.56		153,569.62	1.04
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	0.00	0.00		153,569.62	1.04
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	86,985.37	0.56			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,092,059.37	13.49			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS.	2,092,059.37	13.49			
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS	13,328,090.25	85.95		13,119,090.31	89.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	13,328,090.25	85.95		13,119,090.31	89.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR.	13,328,090.25	85.95		13,119,090.31	89.27
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,715,797.60	100.00		13,525,460.09	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	917,185.73	5.84		679,935.30	5.03
SERVICIOS GENERALES	917,185.73	5.84		679,935.30	5.03
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	514,632.06	3.27		450,000.04	3.33
SERVICIOS OFICIALES	397,586.67	2.53		225,197.27	1.66
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,967.00	0.03		4,737.99	0.04
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,312,849.07	8.35		684,023.04	5.06
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	1,312,849.07	8.35		684,023.04	5.06
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,126,306.97	7.17		623,701.24	4.61
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	186,542.10	1.19		60,321.80	0.45
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,485,762.80	85.81		12,161,501.75	89.92
SERVICIOS PERSONALES	10,522,997.68	66.96		9,823,252.75	72.63
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	6,386,862.71	40.64		6,195,745.25	45.81
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,186,052.19	7.55		1,123,709.29	8.31
SEGURIDAD SOCIAL	1,521,428.46	9.68		1,368,641.40	10.12
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	174,461.27	1.11		227,146.30	1.68
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,254,193.05	7.98		908,010.51	6.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	965,731.83	6.14		570,053.67	4.21
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	279,680.84	1.78		273,459.61	2.02
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	91,733.33	0.58		50,435.40	0.37
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR.	181,686.88	1.16		78,671.87	0.58
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOI	3,017.01	0.02		1,591.98	0.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	124,349.00	0.79		31,294.53	0.23
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	89,963.58	0.57		31,362.77	0.23
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	195,301.19	1.24		103,237.51	0.76
SERVICIOS GENERALES	1,997,033.29	12.71		1,768,195.33	13.07
SERVICIOS BÁSICOS	486,428.64	3.10		216,497.72	1.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	960,922.24	6.11		924,051.67	6.83
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	168,775.23	1.07		165,485.91	1.22
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	192,030.19	1.22		301,392.63	2.23

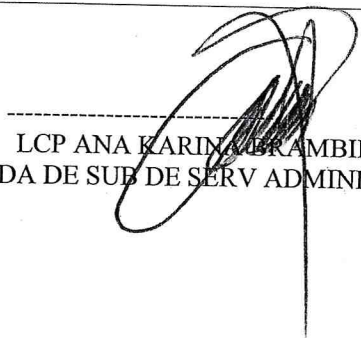
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1º/Ene al 31/jul/2014

Página: 2

	(Cifras en pesos y centavos)	2014	%	2013	%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		188,876.99	1.20	160,767.40	1.19
Desahorro/Ahorro Neto del Ejercicio		-208,662.61		1,170,754.34	


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL


LCP ANA KARINA TRAMBILA ROMERO
ENCARGADA DE SUB DE SERV ADMINISTRATIVOS

ESTADO DE RESULTADOS

FORMA POR OBJETO DEL GASTO

(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/jul al 31/jul/2014		1º/Ene al 31/jul/2014	
- INGRESOS				
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR	2,535.55	0.11%	86,985.37	0.56%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	507,763.50	22.01%	2,092,059.37	13.49%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES D	1,796,546.31	77.88%	13,328,090.25	85.95%
	2,306,845.36	100.00%	15,507,134.99	100.00%
- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	950,330.66	40.52%	6,386,862.71	40.64%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	46,356.17	1.98%	1,186,052.19	7.55%
SEGURIDAD SOCIAL	224,225.67	9.56%	1,521,428.46	9.68%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	89,992.91	3.84%	174,461.27	1.11%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	128,876.87	5.49%	1,254,193.05	7.98%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	7,785.90	0.33%	279,680.84	1.78%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,122.85	0.56%	91,733.33	0.58%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	14,330.18	0.61%	181,686.88	1.16%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00%	3,017.01	0.02%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,500.00	0.58%	124,349.00	0.79%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	31,078.72	1.33%	89,963.58	0.57%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	171,403.57	7.31%	195,301.19	1.24%
SERVICIOS BÁSICOS	124,591.48	5.31%	486,428.64	3.10%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	209,080.00	8.91%	960,922.24	6.11%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	6,685.07	0.29%	168,775.23	1.07%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	28,193.60	1.20%	192,030.19	1.22%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	23,929.71	1.02%	188,876.99	1.20%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	74,705.92	3.19%	514,632.06	3.27%
SERVICIOS OFICIALES	930.94	0.04%	397,586.67	2.53%
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00%	4,967.00	0.03%
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	159,465.93	6.80%	1,126,306.97	7.17%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	26,824.99	1.14%	186,542.10	1.19%
	2,345,411.14	100.00%	15,715,797.60	100.00%
PERDIDA DEL EJERCICIO	-38,565.78		-208,662.61	

LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

LCP ANA KARINA BARRERA ROMERO
ENCARGADA DE SUB DE SERV ADMINISTRATIVOS

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2014

Ítem	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1111-001		FONDO FIJO DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112-001-0001		CTA. 4019808427 ESTATAL	371,199.78	0.00	4,761,977.62	4,330,939.39	802,238.01	0.00
1112-001-0002		CTA. 4017955758 FEDERAL	46,350.98	0.00	1,930,966.40	1,974,178.22	3,139.16	0.00
1112-001-0003		CTA. 4017955766 INGRESOS PROPIOS	105,035.32	0.00	1,499,243.88	923,414.29	680,864.91	0.00
1112-001-0005		CTA. 4056288947	0.01	0.00	2,861,708.15	1,500,836.31	1,360,871.85	0.00
1112-001-0006		CTA. 4056288954 OTROS RECURSOS	16,765.91	0.00	60,999.70	50,009.28	27,756.33	0.00
1112-002-0001		CTA. 65504320334 FEDERAL	0.00	0.00	801,000.00	718,481.55	82,518.45	0.00
1112-002-0002		CTA. 65504320348 ESTATAL	0.00	0.00	3,200,000.00	10,560.00	3,189,440.00	0.00
1112-002-0003		CTA. 65504320351 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	710,000.00	696.00	709,304.00	0.00
1112-002-0004		CTA. 65504320365 CAPECE (PROVISIONAL)	0.00	0.00	1,500,000.00	696.00	1,499,304.00	0.00
1112-002-0005		CTA. 65504320379 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	50,000.00	696.00	49,304.00	0.00
1114-001-0001		CONTRATO 346596 (8427)	4,000,803.84	0.00	2,038.05	3,828,768.70	174,073.19	0.00
1114-001-0002		CONTRATO 489151 (5758)	1,691.72	0.00	0.84	1,639.81	52.75	0.00
1114-001-0003		CONTRATO 345737 (5766)	1,001,255.50	0.00	318.58	991,480.38	10,093.70	0.00
1114-001-0004		CONTRATO 489161 (8947)	3,179,248.23	0.00	1,992.51	2,861,708.15	319,532.59	0.00
1114-001-0005		CONTRATO 489167 (8954)	67,766.96	0.00	42.47	60,999.70	6,809.73	0.00
1122-001-0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	179.91	0.00	178.44	178.00	180.35	0.00
1122-71		Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	0.00	0.00	507,763.50	507,763.50	0.00	0.00
1122-91		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	3,305,505.67	0.00	1,796,546.31	1,796,546.31	3,305,505.67	0.00
1123-001-0001		SOSA MITZUKO KARINA	138.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00
1123-001-0011		ARROYO GARCIA NORBERTO	9,581.00	0.00	0.00	9,331.00	250.00	0.00
1123-001-0013		BRAMBILA ROMERO ANA KARINA	986.00	0.00	0.08	0.00	986.08	0.00
1123-001-0014		MUÑOZ VALENCIA GUILLERMO	2,144.35	0.00	0.00	2,144.35	0.00	0.00
1123-001-0016		RICO MERCADO HECTOR TONATIUH	4,425.00	0.00	4,067.00	4,425.00	4,067.00	0.00
1123-001-0018		MARTINEZ TINAJERO OSIRIS	4,681.00	0.00	0.00	3,979.31	701.69	0.00
1123-001-0028		SILVA MEDEL NANCY ELIZABETH	-11.00	0.00	0.00	0.00	-11.00	0.00
1123-001-0031		TORRES LOPEZ ALFREDO NETZAHUALCOYOTI	-585.35	0.00	0.00	0.00	-585.35	0.00
1123-001-0033		PEREZ RUIZ OSCAR IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-0038		ACEVES MORANDO VICTOR MANUEL	1,095.83	0.00	1,000.00	1,879.84	215.99	0.00
1123-001-0041		GOMEZ TORRES MARIA DE LA CRUZ	0.00	0.00	4,866.00	4,785.76	80.24	0.00
1123-001-0043		GUZMAN CORONA MARCELA	4,142.53	0.00	0.00	4,273.60	-131.07	0.00
1123-001-0053		GONZALEZ VILLANUEVA VICTOR	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
1123-001-0063		VELUETA CHAN EDIBERTO	389.00	0.00	0.00	0.00	389.00	0.00
1123-001-0066		PANTOJA RAMIREZ GERARDO FABIÁN	1,042.00	0.00	7,243.85	5,813.85	2,472.00	0.00
1123-001-0086		ENCISO QUINTERO EDGAR ARTURO	190.24	0.00	7,000.00	190.24	7,000.00	0.00
1123-002-0007		MULTAS POR APLICAR A FUNCIONARIOS Y EN	648.00	0.00	0.00	240.00	408.00	0.00
1123-002-0009		DEUDORES POR IDENTIFICAR	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1124-59		Productos no comprendidos en las fracciones de la	0.00	0.00	2,535.55	2,535.55	0.00	0.00
1131-001-0001		AUXILIADORA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
1131-001-0008		ACER SEGUROS, SA DE CV	5,240.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00
1131-001-0011		AG ELECTRONICA, SA DE CV	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
1131-001-0012		ARRAIGA PLASCENCIA PEDRO	0.00	0.00	11,464.86	11,464.86	0.00	0.00
1131-003-0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,244.80	0.00	0.00	0.00	5,244.80	0.00
1131-003-0002		CENEVAL, A.C.	17,875.00	0.00	12,441.00	23,881.00	6,435.00	0.00
1131-006-0003		FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEADOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1131-009-0006		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPC	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
1131-012-0010		LASCARII MORA PRICILA LINEA	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
1131-013-0009		MULTI HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	-0.60	0.00	0.00	0.00	-0.60	0.00
1131-020-0011		SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AI	5,800.00	0.00	1,000.00	6,800.00	0.00	0.00
1241-1-5111		Muebles de oficina y estantería	700,182.47	0.00	0.00	0.00	700,182.47	0.00
1241-2-5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	1,215,502.29	0.00	0.00	0.00	1,215,502.29	0.00
1241-3-5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	7,971,633.08	0.00	0.00	0.00	7,971,633.08	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2014

Ítem	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1241-9-5191		Otros mobiliarios y equipos de administración	291,634.59	0.00	0.00	0.00	291,634.59	0.00
1242-1-5211		Equipos y aparatos audiovisuales	558,862.75	0.00	0.00	0.00	558,862.75	0.00
1242-3-5231		Cámaras fotográficas y de video	119,403.88	0.00	0.00	0.00	119,403.88	0.00
1242-9-5291		Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	101,182.40	0.00	0.00	0.00	101,182.40	0.00
1243-1-5311		Equipo médico y de laboratorio	227,003.85	0.00	0.00	0.00	227,003.85	0.00
1244-1-5411		Vehículos y camiones	1,069,973.75	0.00	0.00	0.00	1,069,973.75	0.00
1245-0-5511		Equipo de Seguridad Pública	3,999.90	0.00	0.00	0.00	3,999.90	0.00
1246-2-5621		Maquinaria y equipo industrial	7,719.65	0.00	0.00	0.00	7,719.65	0.00
1246-4-5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	230,229.92	0.00	0.00	0.00	230,229.92	0.00
1246-5-5651		Equipo de comunicación y telecomunicación	234,525.00	0.00	0.00	0.00	234,525.00	0.00
1246-6-5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	1,359,378.80	0.00	0.00	0.00	1,359,378.80	0.00
1246-7-5671		Herramientas y máquinas-herramienta	1,859,334.49	0.00	0.00	0.00	1,859,334.49	0.00
1246-7-5672		Refacciones y accesorios mayores	11,986.02	0.00	0.00	0.00	11,986.02	0.00
1246-9-5699		Maquinaria y equipo diverso	174,815.18	0.00	0.00	0.00	174,815.18	0.00
1251-0-5911		Software	217,907.88	0.00	0.00	0.00	217,907.88	0.00
1254-1-5971		Licencias informáticas e intelectuales	1,176,849.46	0.00	0.00	0.00	1,176,849.46	0.00
1263-001-5111		Dep. Acum. Muebles de oficina y estantería	0.00	1,095,405.89	0.00	3,515.99	0.00	1,098,921.88
1263-001-5121		Dep. Acum. Muebles, excepto de oficina y estanterí	0.00	433,455.38	0.00	8,335.23	0.00	441,790.61
1263-001-5151		Dep. Acum. Equipo de cómputo y de tecnología de la	0.00	5,458,048.71	0.00	113,542.68	0.00	5,571,591.39
1263-001-5191		Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos de administ	0.00	89,782.13	0.00	2,116.03	0.00	91,898.16
1263-002-5211		Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	229,357.30	0.00	7,959.94	0.00	237,317.24
1263-002-5231		Dep. Acum. Cámaras fotográficas y de video	0.00	52,961.77	0.00	1,340.52	0.00	54,302.29
1263-002-5291		Dep. Acum. Otro mobiliario y equipo educacional y	0.00	55,090.33	0.00	1,380.01	0.00	56,470.34
1263-003-5311		Dep. Acum. Equipo médico y de laboratorio	0.00	168,523.86	0.00	1,289.78	0.00	169,813.64
1263-004-5411		Dep. Acum. Vehículos y camiones	0.00	992,852.81	0.00	3,147.79	0.00	996,000.60
1263-005-5511		Dep. Acum. Equipo de Seguridad Pública	0.00	3,633.30	0.00	66.67	0.00	3,699.97
1263-006-5621		Dep. Acum. Maquinaria y equipo industrial	0.00	385.98	0.00	64.33	0.00	450.31
1263-006-5641		Dep. Acum. Sistemas de aire acondicionado, calefac	0.00	73,139.54	0.00	1,906.34	0.00	75,045.88
1263-006-5651		Dep. Acum. Equipo de comunicación y telecomunicac	0.00	96,577.56	0.00	1,954.22	0.00	98,531.78
1263-006-5661		Dep. Acum. Equipos de generación eléctrica, aparat	0.00	1,066,788.13	0.00	8,395.38	0.00	1,075,183.51
1263-006-5671		Dep. Acum. Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	1,045,697.13	0.00	4,042.38	0.00	1,049,739.51
1263-006-5699		Dep. Acum. Maquinaria y equipo diverso	0.00	133,806.38	0.00	408.64	0.00	134,215.02
1265-001-5911		Amortización de Software	0.00	12,438.85	0.00	628.95	0.00	13,067.80
1265-002-5971		Amortización de Licencias informáticas e intelectu	0.00	314,216.78	0.00	26,196.04	0.00	340,412.82
2111-0-1131		Sueldo Base	0.00	0.00	950,330.66	0.00	0.00	0.00
2111-0-1321		Prima Vacacional y dominical	0.00	0.00	1,363.89	0.00	0.00	0.00
2111-0-1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,433.74	0.00	0.00	0.00
2111-0-1343		Compensaciones para material didáctico	0.00	0.00	14,558.54	0.00	0.00	0.00
2111-0-1412		Cuotas al IMSS	0.00	0.00	60,275.96	0.00	0.00	0.00
2111-0-1421		Cuotas a la vivienda	0.00	0.00	28,932.37	0.00	0.00	0.00
2111-0-1431		Cuotas a pensiones	0.00	0.00	115,729.07	0.00	0.00	0.00
2111-0-1432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	19,288.27	0.00	0.00	0.00
2111-0-1521		Indemnización por separación	0.00	0.00	75,914.85	0.00	0.00	0.00
2111-0-1544		Homologación	0.00	0.00	14,078.06	0.00	0.00	0.00
2111-0-1712		Ayuda para despensa	0.00	0.00	70,537.68	0.00	0.00	0.00
2111-0-1713		Ayuda para pasajes	0.00	0.00	1,376.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-1719		Otros estímulos	0.00	0.00	56,963.19	0.00	0.00	0.00
2112-0-2211		Alimentación para servidores públicos estatales	0.00	0.00	2,828.40	0.00	0.00	0.00
2112-0-2212		Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	175.35	0.00	0.00	0.00
2112-0-2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-2612		Combustibles, Lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2014

at. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-0-3131	Servicio de agua potable	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	6,685.07	6,685.07	0.00	0.00
2112-0-3571	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00
2112-0-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producci	0.00	0.00	999.99	999.99	0.00	0.00
2112-0-3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	6,092.76	6,092.76	0.00	0.00
2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	19,027.31	19,027.31	0.00	150.00
2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	258.00	35,036.85	35,036.85	0.00	258.00
2112-0-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	1,347.00	1,347.00	0.00	0.00
2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	142.00	142.00	0.00	0.00
2112-0-AADV7007059G5	VICTOR JEUS ALDANA DIAZ	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
2112-0-AAPP520906T17	PEDRO ARRAIGA PLASENCIA	0.00	0.00	22,929.72	22,929.72	0.00	0.00
2112-0-ACO061003782	AUXILIADORA DE COMBUSTIBLE SA DE CV	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2112-0-AEL920315L68	AG ELECTRONICA SA DE CV	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
2112-0-AGC7212205T3	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA CHAPAL	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
2112-0-ATA070315GG0	AJJC TANGO SA DE CV	0.00	0.00	2,428.49	2,428.49	0.00	0.00
2112-0-CAT000929GY1	CONSULTORES ASOCIADOS EN TECNOLOGIA	0.00	0.00	132,000.03	132,000.03	0.00	0.00
2112-0-CC910722CHA	COMERCIALIZADORA CIO, SA DE CV	0.00	0.00	30,628.64	30,628.64	0.00	0.00
2112-0-CFE370814QJ0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	0.00
2112-0-CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO, SA DE CV	0.00	948.90	1,879.84	930.94	0.00	0.00
2112-0-CNE940509K59	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA L	0.00	17,875.00	23,881.00	6,006.00	0.00	0.00
2112-0-COLC530107267	CRISTINA DOLORES CORONA LAOS	0.00	0.00	31,078.72	31,078.72	0.00	0.00
2112-0-CVC911116U50	CENTRO DE VALIDACIONES Y CALIBRACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955.60
2112-0-ELE9012281G2	LUIS ANTONIO DESALES SALCEDO	0.00	0.04	9,900.00	9,900.00	0.00	0.04
2112-0-GAV740111IE3	ELECTROPURA S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
2112-0-GBB050413EK0	ALFONSO GARCIA VELASCO	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-GES051025NE7	GASTRONOMICA BUTCHER BEEF SA DE CV	0.00	0.00	6,610.61	6,610.61	0.00	0.00
2112-0-GUMN700215130	GRUPO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS SCORE	0.00	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00	0.00
2112-0-HEHM750924V89	NORMA GONZALEZ MEDINA	0.00	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00	0.00
2112-0-IT050728AU7	SERGIO IVAN GUIZAR MENDOZA	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
2112-0-ITS980901PY4	MARTHA LETICIA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	5,142.80	5,142.80	0.00	0.00
2112-0-LAEX770513GF2	INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2112-0-LAMP910527U26	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPC	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
2112-0-LGO840413SD2	XOCHIPILLI LAZCANO ENCISO	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2112-0-LPH510514Q7	PRICILA LINEA LASCARI MORA	0.00	44,001.00	43,358.00	0.00	0.00	643.00
2112-0-MACL680202FK8	LIBRERIAS GONVILL, SA DE CV	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00
2112-0-MERC750212AK9	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑ	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
2112-0-NANJ580828EZ2	JOSE LUIS MACIAS CASTELLANOS	0.00	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00
2112-0-NWM9709244W4	CARLOS OCTAVIO MENDOZA RUIZ	0.00	0.00	42,248.00	42,248.00	0.00	0.00
2112-0-OBA 060216QX3	NUOVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00
2112-0-OES850919NRA	OHNER BASAVE Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	42,688.00	42,688.00	0.00	0.00
2112-0-OPS140409KC9	ALAIN YAKIN OLMEDO SANCHEZ	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
2112-0-PAGG810316L13	OLMOR PRODUCTOS Y SERVICIOS S DE RL DE	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2112-0-PAVJ600625EP7	GILBERTO PADILLA GARCIA	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
2112-0-RAH8911108T4	JUAN MANUEL PALOS VACA	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-REOS4111093R4	ANA ROSA RAYO HERNANDEZ	0.00	0.00	9,208.18	9,208.18	0.00	0.00
2112-0-ROLF820815BW4	FRANCISCO ROSAS LARRAURI	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
2112-0-RUM5711109L36	SALVADOR REAL ORTEGA	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
2112-0-SAAV670217HY7	FRANCISCO ROSAS LARRAURI	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2112-0-SANE720505L66	SANDRA ROSIO RUIZ MARTINEZ	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
	VICTOR HUGO SALCEDO APARICIO	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
	EULALIA SANCHEZ NAVARRO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2014

Ítem	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1	2112-0-SMA940323NY0	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AI	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
2	2112-0-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	88,781.48	88,781.48	0.00	0.00
3	2112-0-VECS770222L38	SILVESTRE VEGA CASAS	0.00	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00
4	2117-001	ISR RETENCIONES SOBRE SALARIOS	0.00	126,591.69	126,593.00	158,948.88	0.00	158,947.57
5	2117-003	ISR RETENCIONES POR SERV PROFESIONALES	0.00	8,013.03	6,518.00	9,763.77	0.00	11,258.80
6	2117-004	DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	0.00	0.00	91,618.73	91,618.73	0.00	0.00
7	2117-005	APORTACION ADICIONAL PENSIONES DEL ED	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
8	2119-001	PRESTAMOS DE PENSIONES	0.00	0.01	170,669.72	170,669.72	0.00	0.00
9	2119-002	AXXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.30	10,606.44	10,606.44	0.00	0.01
10	2119-003	CUOTA SINDICAL (TRABAJADORES)	0.00	15,335.94	17,943.47	5,551.54	0.00	0.30
11	2119-004-0002	GONZALEZ JIMENEZ JESUS	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	2,944.01
12	2119-004-0006	CASTELLANOS ENCISO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
13	2161-001-0002	GUTIERREZ TEJEDA JOSE OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2229-001-0001	ALUMNA: DESALES LOPEZ SOFIA DOLORES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
15	2229-001-0002	ALUMNA: MACHUCA BARAJAS MARISOL	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00
16	2229-001-0003	ALUMNA: BANDERAS OLIVARES MARIA DOLC	0.00	1,213.75	0.00	0.00	0.00	1,213.75
17	2229-001-0004	ALUMNO: RODRIGUEZ ORTEGA MARIO ALBEI	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
18	2229-001-0005	ALUMNO: RODRIGUEZ ORTEGA MARIO ALBEI	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
19	2229-001-0007	ALUMNO: FRAUSTO SANTACRUZ CARLOS	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00
20	2229-001-0008	ALUMNO: MERINO BAUTISTA JOSE ALBERTO	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21	2229-001-0009	ALUMNA: PELAYO PELAYO PATRICIA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
22	2229-002	CAPECE	0.00	38,000.00	3,000.00	0.00	0.00	35,000.00
23	2263-001-0001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	3,179,248.24	1,532.31	1,992.51	0.00	3,179,708.44
24	2263-001-0002	INDEMNIZACION LEGAL	0.00	266,004.74	0.00	0.00	0.00	266,004.74
25	3220-001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AI	0.00	1,320,773.92	0.00	0.00	0.00	1,320,773.92
26	3220-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2004	0.00	2,457,907.05	0.00	0.00	0.00	2,457,907.05
27	3220-003	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2005	0.00	441,158.97	0.00	0.00	0.00	441,158.97
28	3220-004	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2006	0.00	-1,194,481.22	0.00	0.00	0.00	-1,194,481.22
29	3220-005	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2007	0.00	6,032,970.67	0.00	0.00	0.00	6,032,970.67
30	3220-006	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2008	0.00	1,905,743.43	0.00	0.00	0.00	1,905,743.43
31	3220-007	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2009	0.00	457,884.66	0.00	0.00	0.00	457,884.66
32	3220-008	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2010	0.00	-774,511.63	0.00	0.00	0.00	-774,511.63
33	3220-009	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011	0.00	-3,112,370.33	0.00	0.00	0.00	-3,112,370.33
34	3220-010	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012	0.00	448,183.96	0.00	0.00	0.00	448,183.96
35	3220-012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30
36	3220-013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	6,856,072.63	0.00	0.00	0.00	6,856,072.63
37	3243-001-0001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	1,582,409.92	0.00	0.00	0.00	1,582,409.92
38	3243-001-0002	INDEMNIZACION LEGAL	0.00	-266,004.74	0.00	0.00	0.00	-266,004.74
39	4159-529	INTERESES BANCARIOS	0.00	-1,320,773.92	0.00	0.00	0.00	-1,320,773.92
40	4173-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	0.00	84,449.82	0.00	2,535.55	0.00	86,985.37
41	4173-731-002	Reinscripción	0.00	85,600.00	0.00	20,400.00	0.00	106,000.00
42	4173-731-003	Inglés ITS Chapala	0.00	46,000.00	0.00	109,200.00	0.00	155,200.00
43	4173-731-004	Recargos retraso de reinscripción por mes	0.00	744,950.00	0.00	257,715.00	0.00	1,002,665.00
44	4173-731-006	Examen Global	0.00	424,750.00	0.00	151,200.00	0.00	575,950.00
45	4173-731-008	Examen global de inglés	0.00	11,000.00	0.00	1,200.00	0.00	12,200.00
46	4173-731-009	Examen de regularización	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	2,500.00
47	4173-731-011	Examen extraordinario	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
48	4173-731-012	Examen profesional de conocimientos	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
49	4173-731-014	Certificado parcial	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
50	4173-731-015	Título profesional	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
51	4173-731-016	Curso de verano, global o especial	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
52	4173-731-017		0.00	65,300.00	0.00	2,600.00	0.00	67,900.00
53			0.00	0.00	0.00	10,008.50	0.00	10,008.50

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2014

Página: 5

Cat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4173-731-019	Acto de exención profesional	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
A 4173-731-020	Acto académico	0.00	90,300.00	0.00	0.00	0.00	90,300.00
A 4173-731-022	Constancias de estudios	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
A 4173-731-024	Kardex	0.00	805.00	0.00	210.00	0.00	945.00
A 4173-731-025	Reposición certificado oficial	0.00	250.00	0.00	140.00	0.00	250.00
A 4173-731-026	Reposición de credencial	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
A 4173-731-027	Carta de no adeudo de egreso	0.00	17,220.00	0.00	0.00	0.00	17,360.00
A 4173-731-030	Libro de matemáticas curso propedéutico	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	16,440.00
A 4173-731-033	Descuentos autorizados por dirección	0.00	-95,420.00	0.00	16,440.00	0.00	-169,910.00
A 4173-731-035	Reposición de acreditación por talleres	0.00	3,320.00	0.00	-74,490.00	0.00	3,320.00
A 4173-731-037	Solicitud de trámite de titulación	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
A 4173-731-040	Educación Continua	0.00	73,709.25	0.00	4,000.00	0.00	81,209.25
A 4173-731-041	Libro de inglés	0.00	33,570.00	0.00	7,500.00	0.00	33,570.00
A 4173-731-042	Reposición de carta de liberación de Servicio Soci	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
A 4173-732-001	Servicios de biblioteca	0.00	1,671.50	0.00	0.00	0.00	1,671.50
A 4173-732-003	Concesión de cafetería	0.00	20,410.12	0.00	0.00	0.00	20,410.12
A 4173-732-006	Otros Ingresos	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 4221-911	RECURSOS FEDERALES	0.00	5,070,831.00	0.00	863,713.00	0.00	5,934,544.00
A 4221-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	6,460,712.94	0.00	932,833.31	0.00	7,393,546.25
D 5111-1131	Sueldo Base	5,436,532.05	0.00	950,330.66	0.00	6,386,862.71	0.00
D 5113-1321	Prima Vacacional y dominical	347,204.79	0.00	1,363.89	0.00	348,568.68	0.00
D 5113-1322	Aginaldo	700,622.64	0.00	30,433.74	0.00	731,056.38	0.00
D 5113-1343	Compensaciones para material didáctico	91,868.59	0.00	14,558.54	0.00	106,427.13	0.00
D 5114-1412	Cuotas al IMSS	360,738.19	0.00	60,275.96	0.00	421,014.15	0.00
D 5114-1421	Cuotas a la vivienda	165,258.82	0.00	28,932.37	0.00	194,191.19	0.00
D 5114-1431	Cuotas a pensiones	661,033.07	0.00	115,729.07	0.00	776,762.14	0.00
D 5114-1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	110,172.71	0.00	19,288.27	0.00	129,460.98	0.00
D 5115-1521	Indemnización por separación	0.00	0.00	75,914.85	0.00	75,914.85	0.00
D 5115-1544	Homologación	84,468.36	0.00	14,078.06	0.00	98,546.42	0.00
D 5116-1712	Ayuda para despensa	536,210.43	0.00	70,537.68	0.00	606,748.11	0.00
D 5116-1713	Ayuda para pasajes	8,256.00	0.00	1,376.00	0.00	9,632.00	0.00
D 5116-1718	Gratificaciones	69,940.80	0.00	0.00	0.00	69,940.80	0.00
D 5116-1719	Otros estímulos	510,908.95	0.00	56,963.19	0.00	567,872.14	0.00
D 5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,587.58	0.00	0.00	0.00	50,587.58	0.00
D 5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	29,959.02	0.00	7,785.90	0.00	37,744.92	0.00
D 5121-2151	Material impreso e información digital	84,879.17	0.00	0.00	0.00	84,879.17	0.00
D 5121-2161	Material de limpieza	30,804.17	0.00	0.00	0.00	30,804.17	0.00
D 5121-2171	Material didáctico	75,665.00	0.00	0.00	0.00	75,665.00	0.00
D 5122-2211	Alimentación para servidores públicos estatales	77,655.60	0.00	12,947.50	0.00	90,603.10	0.00
D 5122-2212	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	175.35	0.00	175.35	0.00
D 5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	954.88	0.00	0.00	0.00	954.88	0.00
D 5124-2411	Productos Minerales no metálicos	66,087.64	0.00	0.00	0.00	66,087.64	0.00
D 5124-2421	Cemento y productos de concreto	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	952.46	0.00	0.00	0.00	952.46	0.00
D 5124-2441	Madera y productos de madera	9,050.52	0.00	0.00	0.00	9,050.52	0.00
D 5124-2461	Material eléctrico y electrónico	65,401.77	0.00	5,040.00	0.00	70,441.77	0.00
D 5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	1,752.29	0.00	9,290.18	0.00	11,042.47	0.00
D 5124-2491	Materiales complementarios	18,961.00	0.00	0.00	0.00	18,961.00	0.00
D 5125-2521	Otros materiales y artículos de construcción y rep	1,651.02	0.00	0.00	0.00	1,651.02	0.00
D 5125-2531	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	169.99	0.00	0.00	0.00	169.99	0.00
D 5126-2611	Medicinas y productos farmacéuticos	2,847.02	0.00	0.00	0.00	2,847.02	0.00
D 5126-2611	Combustibles	107,999.00	0.00	0.00	0.00	107,999.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2014

Página: 6

at. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5126-2612	Combustibles, Lubricantes y aditivos para vehículo	2,850.00	0.00	13,500.00	0.00	16,350.00	0.00
5127-2711	Vestuario y uniformes	43,088.20	0.00	31,078.72	0.00	74,166.92	0.00
5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	6,122.38	0.00	0.00	0.00	6,122.38	0.00
5127-2731	Artículos deportivos	9,326.28	0.00	0.00	0.00	9,326.28	0.00
5127-2741	Productos textiles	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
5129-2911	Herramientas menores	2,092.79	0.00	0.00	0.00	2,092.79	0.00
5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,546.07	0.00	0.00	0.00	3,546.07	0.00
5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	0.00	0.00	160,203.57	0.00	160,203.57	0.00
5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	11,913.54	0.00	11,200.00	0.00	23,113.54	0.00
5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros bienes muebles	2,560.35	0.00	0.00	0.00	2,560.35	0.00
5131-3111	Refacciones y accesorios menores de equipo de energía eléctrica	3,784.87	0.00	0.00	0.00	3,784.87	0.00
5131-3131	Servicio de agua potable	134,453.00	0.00	30,450.00	0.00	164,903.00	0.00
5131-3141	Servicio de telefonía tradicional	14,592.00	0.00	5,360.00	0.00	19,952.00	0.00
5131-3151	Telefonía celular	23,025.08	0.00	0.00	0.00	23,025.08	0.00
5131-3171	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5131-3181	Servicio Postal	189,183.08	0.00	88,781.48	0.00	277,964.56	0.00
5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00
5133-3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	20,880.00	0.00	42,688.00	0.00	63,568.00	0.00
5133-3342	Capacitación especializada	58,328.80	0.00	0.00	0.00	58,328.80	0.00
5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	89,878.00	0.00	20,700.00	0.00	110,578.00	0.00
5133-3363	Servicios de impresión, publicaciones y edición de	2,272.44	0.00	0.00	0.00	2,272.44	0.00
5133-3381	Servicios de vigilancia	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	116,928.00	0.00	19,488.00	0.00	136,416.00	0.00
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	459,495.00	0.00	126,204.00	0.00	585,699.00	0.00
5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	3,727.95	0.00	6,685.07	0.00	10,413.02	0.00
5134-3471	Fletes y maniobras	153,040.92	0.00	0.00	0.00	153,040.92	0.00
5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5,321.29	0.00	0.00	0.00	5,321.29	0.00
5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	78,551.10	0.00	13,800.00	0.00	92,351.10	0.00
5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	22,241.84	0.00	9,280.00	0.00	31,521.84	0.00
5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12,000.00	0.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00
5135-3571	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	47,628.85	0.00	0.00	0.00	47,628.85	0.00
5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60	0.00
5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	1,094.80	0.00	0.00	0.00	1,094.80	0.00
5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
5136-3631	Servicios de creatividad, producción y producci	154,947.28	0.00	22,929.72	0.00	177,877.00	0.00
5137-3711	Pasajes aéreos	10,000.00	0.00	999.99	0.00	10,999.99	0.00
5137-3721	Pasajes terrestres	39,457.51	0.00	6,092.76	0.00	45,550.27	0.00
5137-3751	Viáticos en el país	64,867.54	0.00	19,027.31	0.00	83,894.85	0.00
5137-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	111,475.49	0.00	35,036.85	0.00	146,512.34	0.00
5137-3791	Traslado de personal	0.00	0.00	1,347.00	0.00	1,347.00	0.00
5137-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	223,253.60	0.00	11,682.00	0.00	234,935.60	0.00
5138-3811	Gastos de orden social	872.00	0.00	1,520.00	0.00	2,392.00	0.00
5138-3821	Gastos de ceremonial	34,409.08	0.00	0.00	0.00	34,409.08	0.00
5138-3831	Congresos y convenciones	140,301.55	0.00	930.94	0.00	141,232.49	0.00
5139-3921	Congresos y convenciones	221,945.10	0.00	0.00	0.00	221,945.10	0.00
5139-3921	Impuestos y derechos	4,967.00	0.00	0.00	0.00	4,967.00	0.00
5151-001-5111	Dep. Acum. Muebles de oficina y estantería	21,575.64	0.00	3,515.99	0.00	25,091.63	0.00
5151-001-5121	Dep. Acum. Muebles, excepto de oficina y estanter	50,961.13	0.00	8,335.23	0.00	59,296.36	0.00
5151-001-5151	Dep. Acum. Equipo de cómputo y de tecnología de la	683,503.91	0.00	113,542.68	0.00	797,046.59	0.00
5151-001-5191	Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos de administ	13,042.58	0.00	2,116.03	0.00	15,158.61	0.00
5151-002-5211	Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisuales	47,759.64	0.00	7,959.94	0.00	55,719.58	0.00
5151-002-5231	Dep. Acum. Cámaras fotográficas y de vídeo	8,043.12	0.00	1,340.52	0.00	9,383.64	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2014

Ítem	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5515-002-5291		Dep. Acum. Otro mobiliario y equipo educacional y	8,280.06	0.00	1,380.01	0.00	9,660.07	0.00
5515-003-5311		Dep. Acum. Equipo médico y de laboratorio	7,738.68	0.00	1,289.78	0.00	9,028.46	0.00
5515-004-5411		Dep. Acum. Vehículos y camiones	18,886.74	0.00	3,147.79	0.00	22,034.53	0.00
5515-005-5511		Dep. Acum. Equipo de seguridad pública	400.02	0.00	66.67	0.00	466.69	0.00
5515-006-5621		Dep. Acum. Maquinaria y equipo industrial	385.98	0.00	64.33	0.00	450.31	0.00
5515-006-5641		Dep. Acum. Sistemas de aire acondicionado, calefacción	11,438.04	0.00	1,906.34	0.00	13,344.38	0.00
5515-006-5651		Dep. Acum. Equipo de comunicación y telecomunicaciones	11,699.34	0.00	1,954.22	0.00	13,653.56	0.00
5515-006-5661		Dep. Acum. Equipos de generación eléctrica, aparatos	53,275.59	0.00	8,395.38	0.00	61,670.97	0.00
5515-006-5671		Dep. Acum. Herramientas y máquinas-herramienta	24,254.28	0.00	4,042.38	0.00	28,296.66	0.00
5515-006-5699		Dep. Acum. Maquinaria y equipo diverso	5,596.29	0.00	408.64	0.00	6,004.93	0.00
5517-001-5911		Amortización de Software	3,773.70	0.00	628.95	0.00	4,402.65	0.00
5517-002-5971		Amortización de Licencias informáticas e intelectuales	153,943.41	0.00	26,196.04	0.00	182,139.45	0.00
7630		BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	11,721,351.13	0.00	0.00	0.00	11,721,351.13	0.00
7640		CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	11,721,351.13	0.00	0.00	0.00	11,721,351.13
8110-59-529		INTERESES BANCARIOS	103,800.00	0.00	0.00	0.00	103,800.00	0.00
8110-71-731-001		Preinscripción y Curso Propedeutico	118,566.37	0.00	0.00	0.00	118,566.37	0.00
8110-71-731-002		Inscripción	1,105,000.00	0.00	0.00	0.00	1,105,000.00	0.00
8110-71-731-003		Reinscripción	1,393,260.00	0.00	0.00	0.00	1,393,260.00	0.00
8110-71-731-004		Inglés ITS Chapala	805,000.00	0.00	0.00	0.00	805,000.00	0.00
8110-71-731-005		Inglés a la Comunidad	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8110-71-731-006		Recargos retraso de reinscripción por mes	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00
8110-71-731-007		Examen especial con asesorías	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110-71-731-008		Examen Global	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
8110-71-731-009		Examen global de inglés	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8110-71-731-011		Examen de regularización	6,660.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00
8110-71-731-012		Examen extraordinario	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
8110-71-731-013		Examen de nivelación de inglés	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8110-71-731-014		Examen profesional de conocimientos	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
8110-71-731-015		Certificado parcial	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
8110-71-731-016		Título profesional	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
8110-71-731-017		Curso de verano, global o especial	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8110-71-731-019		Acto de exención profesional	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8110-71-731-020		Acto académico	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8110-71-731-021		Asesorías (hora)	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8110-71-731-022		Constancias de estudios	15,715.00	0.00	0.00	0.00	15,715.00	0.00
8110-71-731-023		Boleta de calificaciones	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
8110-71-731-024		Kardex	5,215.00	0.00	0.00	0.00	5,215.00	0.00
8110-71-731-025		Reposición certificado oficial	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8110-71-731-026		Reposición de credencial	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8110-71-731-027		Carta de no adeudo de egreso	4,165.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00	0.00
8110-71-731-030		Libro de matemáticas curso propedéutico	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
8110-71-731-031		Curso de emprendimiento e incubación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8110-71-731-034		Cursos varios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8110-71-731-035		Reposición de acreditación de talleres	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8110-71-731-037		Solicitud de trámite de titulación	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8110-71-731-038		Curso extra para alumnos	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8110-71-731-040		Educación Continua	387,000.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	0.00
8110-71-731-041		Libro de inglés	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00
8110-71-732-001		Servicios de biblioteca	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
8110-71-732-003		Concesión de cafetería	36,950.00	0.00	0.00	0.00	36,950.00	0.00
8110-71-732-005		Boleto de transporte	4,040.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00
8110-71-732-008		Reposición de gafete vehicular	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2014

at. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8110-71-732-011	Uso de auditorio	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8110-91-911	RECURSOS FEDERALES	11,753,700.00	0.00	0.00	0.00	11,753,700.00	0.00
8110-91-912	RECURSOS ESTATALES	11,753,700.00	0.00	0.00	0.00	11,753,700.00	0.00
8120-59-529	INTERESES BANCARIOS	0.00	19,350.18	2,535.55	0.00	0.00	16,814.63
8120-71-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	0.00	52,966.37	20,400.00	0.00	0.00	32,566.37
8120-71-731-002	Inscripción	0.00	336,200.00	109,200.00	0.00	0.00	227,000.00
8120-71-731-003	Reinscripción	0.00	1,453,116.00	257,715.00	0.00	0.00	1,195,401.00
8120-71-731-004	Inglés ITS Chapala	0.00	546,350.00	151,200.00	0.00	0.00	395,150.00
8120-71-731-005	Inglés a la Comunidad	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8120-71-731-006	Recargos retraso de reinscripción por mes	0.00	1,300.00	1,200.00	0.00	0.00	100.00
8120-71-731-007	Exámen especial con asesorías	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8120-71-731-008	Exámen Global	0.00	8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	7,000.00
8120-71-731-009	Exámen global de inglés	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00
8120-71-731-011	Exámen de regularización	0.00	6,570.00	0.00	0.00	0.00	6,570.00
8120-71-731-012	Exámen extraordinario	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8120-71-731-013	Exámen de nivelación de inglés	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8120-71-731-014	Exámen profesional de conocimientos	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8120-71-731-015	Certificado parcial	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8120-71-731-016	Título profesional	0.00	339,200.00	2,600.00	0.00	0.00	336,600.00
8120-71-731-017	Curso de verano, global o especial	0.00	20,000.00	10,008.50	0.00	0.00	9,991.50
8120-71-731-019	Acto de exención profesional	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8120-71-731-020	Acto académico	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8120-71-731-021	Asesorías (hora)	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8120-71-731-022	Constancias de estudios	0.00	13,195.00	210.00	0.00	0.00	12,985.00
8120-71-731-023	Boleta de calificaciones	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
8120-71-731-024	Kardex	0.00	4,760.00	140.00	0.00	0.00	4,620.00
8120-71-731-026	Reposición de credencial	0.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	-350.00
8120-71-731-027	Carta de no adeudo de egreso	0.00	7,580.00	140.00	0.00	0.00	7,440.00
8120-71-731-030	Libro de matemáticas curso propedeutico	0.00	15,600.00	16,440.00	0.00	0.00	-840.00
8120-71-731-031	Curso de emprendurismo e incubación	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8120-71-731-033	Descuentos autorizados por dirección	0.00	95,420.00	-74,490.00	0.00	0.00	169,910.00
8120-71-731-034	Cursos varios	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8120-71-731-035	Reposición de acreditación de talleres	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
8120-71-731-037	Solicitud de trámite de titulación	0.00	-17,000.00	4,000.00	0.00	0.00	-21,000.00
8120-71-731-038	Curso extra para alumnos	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8120-71-731-040	Educación Continua	0.00	313,290.75	7,500.00	0.00	0.00	305,790.75
8120-71-731-041	Libro de inglés	0.00	49,720.00	0.00	0.00	0.00	49,720.00
8120-71-731-042	Reposición de carta de liberación de Servicio Soci	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00
8120-71-732-001	Servicios de biblioteca	0.00	-443.00	0.00	0.00	0.00	-443.00
8120-71-732-003	Concesión de cafetería	0.00	16,539.88	0.00	0.00	0.00	16,539.88
8120-71-732-008	Reposición de gafete vehicular	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
8120-71-732-011	Uso de auditorio	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8120-83-832-0005	KAXAN GAMES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
8120-91-911	RECURSOS FEDERALES	0.00	9,941,923.13	863,713.00	0.00	0.00	9,078,210.13
8120-91-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	9,523,304.10	932,833.31	0.00	0.00	8,590,470.79
8130-71-731-001	Preinscripción y Curso Propedeutico	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8130-71-731-002	Inscripción	-722,800.00	0.00	0.00	0.00	-722,800.00	0.00
8130-71-731-003	Reinscripción	804,806.00	0.00	0.00	0.00	804,806.00	0.00
8130-71-731-004	Inglés ITS Chapala	166,100.00	0.00	0.00	0.00	166,100.00	0.00
8130-71-731-011	Exámen de regularización	930.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00
8130-71-731-012	Exámen extraordinario	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8130-71-731-016	Título profesional	388,900.00	0.00	0.00	0.00	388,900.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8130-71-731-019	Acto de exención profesional	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8130-71-731-020	Acto académico	76,300.00	0.00	0.00	0.00	76,300.00	0.00
8130-71-731-022	Constancias de estudios	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
8130-71-731-024	Kardex	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
8130-71-731-026	Reposición de credencial	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
8130-71-731-027	Carta de no adeudo de egreso	20,635.00	0.00	0.00	0.00	20,635.00	0.00
8130-71-731-035	Reposición de acreditación de talleres	2,820.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00
8130-71-731-037	Solicitud de trámite de titulación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8130-71-731-041	Libro de inglés	64,390.00	0.00	0.00	0.00	64,390.00	0.00
8130-71-732-001	Servicios de biblioteca	688.50	0.00	0.00	0.00	688.50	0.00
8130-71-732-005	Boleto de transporte	-4,040.00	0.00	0.00	0.00	-4,040.00	0.00
8130-71-732-006	Otros Ingresos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8130-83-832-0005	KAXAN GAMES, S. DE R.L. DE C.V.	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00
8130-91-911	RECURSOS FEDERALES	3,259,054.13	0.00	0.00	0.00	3,259,054.13	0.00
8130-91-912	RECURSOS ESTATALES	4,230,317.04	0.00	0.00	0.00	4,230,317.04	0.00
8140-59-529	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-71-731-001	Reinscripción y Curso Propedeutico	0.00	0.00	2,535.55	2,535.55	0.00	0.00
8140-71-731-002	Inscripción	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
8140-71-731-003	Reinscripción	0.00	0.00	109,200.00	109,200.00	0.00	0.00
8140-71-731-004	Inglés ITS Chapala	0.00	0.00	257,715.00	257,715.00	0.00	0.00
8140-71-731-006	Recargos retraso de reinscripción por mes	0.00	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00
8140-71-731-008	Examen Global	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8140-71-731-016	Título profesional	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8140-71-731-017	Curso de verano, global o especial	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8140-71-731-022	Constancias de estudios	0.00	0.00	10,008.50	10,008.50	0.00	0.00
8140-71-731-024	Kardex	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
8140-71-731-027	Carta de no adeudo de egreso	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
8140-71-731-030	Libro de matemáticas curso propedeutico	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
8140-71-731-033	Descuentos autorizados por dirección	0.00	0.00	16,440.00	16,440.00	0.00	0.00
8140-71-731-037	Solicitud de trámite de titulación	0.00	0.00	-74,490.00	-74,490.00	0.00	0.00
8140-71-731-040	Educación Continua	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8140-91-911	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8140-91-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	863,713.00	863,713.00	0.00	0.00
8150-59-529	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	932,833.31	932,833.31	0.00	0.00
8150-71-731-001	Reinscripción y Curso Propedeutico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150-71-731-002	Inscripción	0.00	84,449.82	0.00	2,535.55	84,449.82	86,985.37
8150-71-731-003	Reinscripción	0.00	85,600.00	0.00	20,400.00	85,600.00	106,000.00
8150-71-731-004	Inglés ITS Chapala	0.00	46,000.00	0.00	109,200.00	46,000.00	155,200.00
8150-71-731-006	Recargos retraso de reinscripción por mes	0.00	744,950.00	0.00	257,715.00	744,950.00	1,002,665.00
8150-71-731-008	Examen Global	0.00	424,750.00	0.00	151,200.00	424,750.00	575,950.00
8150-71-731-009	Examen global de inglés	0.00	11,000.00	0.00	1,200.00	11,000.00	12,200.00
8150-71-731-011	Examen de regularización	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	2,000.00	2,500.00
8150-71-731-012	Examen extraordinario	0.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	2,000.00
8150-71-731-014	Examen profesional de conocimientos	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	1,020.00
8150-71-731-015	Certificado parcial	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	300.00
8150-71-731-016	Título profesional	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	1,500.00
8150-71-731-017	Curso de verano, global o especial	0.00	65,300.00	0.00	2,600.00	65,300.00	67,900.00
8150-71-731-019	Acto de exención profesional	0.00	0.00	0.00	10,008.50	0.00	10,008.50
8150-71-731-020	Acto académico	0.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
8150-71-731-022	Constancias de estudios	0.00	90,300.00	0.00	0.00	90,300.00	90,300.00
8150-71-731-024	Kardex	0.00	3,990.00	0.00	210.00	3,990.00	4,200.00
8150-71-731-025	Reposición certificado oficial	0.00	805.00	0.00	140.00	805.00	945.00
		0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8150-71-731-026	Reposición de credencial	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
A 8150-71-731-027	Carta de no adeudo de egreso	0.00	17,220.00	0.00	0.00	0.00	17,360.00
A 8150-71-731-030	Libro de matemáticas curso propedéutico	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	17,360.00
A 8150-71-731-033	Descuentos autorizados por dirección	0.00	-95,420.00	0.00	16,440.00	0.00	16,440.00
A 8150-71-731-035	Reposición de acreditación de talleres	0.00	3,320.00	0.00	-74,490.00	0.00	-169,910.00
A 8150-71-731-037	Solicitud de trámite de titulación	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00
A 8150-71-731-040	Educación Continua	0.00	73,709.25	0.00	4,000.00	0.00	33,000.00
A 8150-71-731-041	Libro de inglés	0.00	33,570.00	0.00	7,500.00	0.00	81,209.25
A 8150-71-731-042	Reposición de carta de liberación de Servicio Soci	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	33,570.00
A 8150-71-732-001	Servicios de biblioteca	0.00	1,671.50	0.00	0.00	0.00	200.00
A 8150-71-732-003	Concesión de cafetería	0.00	20,410.12	0.00	0.00	0.00	1,671.50
A 8150-71-732-006	Otros Ingresos	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	20,410.12
A 8150-91-911	RECURSOS FEDERALES	0.00	5,070,831.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8150-91-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	6,460,712.94	0.00	863,713.00	0.00	5,934,544.00
A 8210-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	1,000.00	0.00	932,833.31	0.00	7,393,546.25
A 8210-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	180,960.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	180,960.00
A 8210-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
A 8210-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
A 8210-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
A 8210-01-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corrrente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8210-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-02-2611-1	Combustibles(G.Corrrente)	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A 8210-02-3151-1	Telefonía celular(G.Corrrente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
A 8210-02-3181-1	Servicio Postal(G.Corrrente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-02-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corrrente)	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
A 8210-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-02-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	0.00	1,499.99	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-02-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,499.99
A 8210-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrente	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-03-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
A 8210-03-3181-1	Servicio Postal(G.Corrrente)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A 8210-03-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8210-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-03-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
A 8210-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
A 8210-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-03-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-03-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-03-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corrrente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-04-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrente	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrrente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-04-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corrrente)	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
A 8210-04-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8210-04-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8210-04-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-04-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8210-04-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8210-04-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-05-2151-1	Materia impresos e información digital(G. Corriente	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-05-2441-1	Madera y productos de madera(G. Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8210-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8210-05-2561-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corrien	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8210-05-2711-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8210-05-2911-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-05-2981-1	Herramientas menores(G. Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-05-3342-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-05-3711-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8210-05-3721-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8210-05-3751-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8210-05-3791-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	20,000.04	0.00	0.00	0.00	20,000.04
8210-05-3792-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8210-05-3831-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	24,999.96	0.00	0.00	0.00	24,999.96
8210-06-2151-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8210-06-2211-1	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8210-06-2461-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8210-06-2721-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8210-06-2911-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-06-3342-1	Prendas de seguridad y protección personal(G. Corri	0.00	36,040.00	0.00	0.00	0.00	36,040.00
8210-06-3711-1	Herramientas menores(G. Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-06-3721-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-06-3751-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8210-06-3791-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-06-3831-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8210-06-5699-2	Congresos y convenciones(G. Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-07-2461-1	Maquinaria y equipo diverso(G. Capital)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8210-07-2561-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-07-2911-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corrien	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-07-2981-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8210-07-3342-1	Herramientas menores(G. Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-07-3363-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
8210-07-3711-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-07-3721-1	Servicios de impresión, publicaciones y edición de	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8210-07-3751-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8210-07-3811-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8210-07-5661-2	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-07-5672-2	Gastos de generación eléctrica, aparatos y acceso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-08-2141-1	Refacciones y accesorios mayores(G. Capital)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-08-2151-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8210-08-3342-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
8210-08-3362-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-08-3711-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8210-08-3721-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8210-08-3751-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-08-3791-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2014

Página: 12

Ítem	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-08-3781-1		Servicios integrales de traslado y viáticos(G.Corr	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A 8210-08-3791-1		Traslado de personal(G.Corrrente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8210-08-3792-1		Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A 8210-08-3831-1		Congresos y convenciones(G.Corrrente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8210-08-3994-1		Gastos menores(G.Corrrente)	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
A 8210-09-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-09-2151-1		Material impreso e información digital(G.Corrrente	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-09-2171-1		Material didáctico(G.Corrrente)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A 8210-09-2211-1		Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
A 8210-09-3181-1		Servicio Postal(G.Corrrente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-09-3342-1		Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-09-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	822,527.00	0.00	0.00	0.00	822,527.00
A 8210-09-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
A 8210-09-3631-1		Servicios de creatividad, preproducción y producci	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-09-3711-1		Pasajes aéreos(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-09-3721-1		Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-09-3751-1		Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
A 8210-09-3792-1		Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-09-3831-1		Congresos y convenciones(G.Corrrente)	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A 8210-10-2151-1		Material impreso e información digital(G.Corrrente	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
A 8210-10-2211-1		Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A 8210-10-2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrrente)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
A 8210-10-2711-1		Vestuario y uniformes(G.Corrrente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8210-10-2731-1		Artículo deportivos(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-10-3181-1		Servicio Postal(G.Corrrente)	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
A 8210-10-3351-1		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8210-10-3363-1		Servicios de impresión, publicaciones y edición de	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-10-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00
A 8210-10-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrri	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
A 8210-10-3711-1		Pasajes aéreos(G.Corrrente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-10-3721-1		Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-10-3751-1		Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-10-3791-1		Traslado de personal(G.Corrrente)	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
A 8210-10-3821-1		Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-10-3831-1		Gastos de orden social(G.Corrrente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-11-2211-1		Congresos y convenciones(G.Corrrente)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A 8210-11-3342-1		Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-11-3363-1		Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-11-3391-1		Servicios de impresión, publicaciones y edición de	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-11-3611-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	15,844.75	0.00	0.00	0.00	15,844.75
A 8210-11-3631-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A 8210-11-3751-1		Servicios de creatividad, preproducción y producci	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-11-3791-1		Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	24,996.00	0.00	0.00	0.00	24,996.00
A 8210-11-3831-1		Traslado de personal(G.Corrrente)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A 8210-12-2141-1		Congresos y convenciones(G.Corrrente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-12-2531-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-12-2541-1		Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrrente)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A 8210-12-3342-1		Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-12-3711-1		Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-12-3721-1		Pasajes aéreos(G.Corrrente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-12-3751-1		Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-12-3791-1		Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2014

At. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8210-12-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-12-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8210-12-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8210-13-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	0.00	11,110,409.04	0.00	0.00	0.00	11,110,409.04
8210-13-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corriente)	0.00	740,693.94	0.00	0.00	0.00	740,693.94
8210-13-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	1,543,112.37	0.00	0.00	0.00	1,543,112.37
8210-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corriente)	0.00	158,980.80	0.00	0.00	0.00	158,980.80
8210-13-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	0.00	780,014.24	0.00	0.00	0.00	780,014.24
8210-13-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	0.00	350,639.42	0.00	0.00	0.00	350,639.42
8210-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	1,333,249.08	0.00	0.00	0.00	1,333,249.08
8210-13-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	256,755.48	0.00	0.00	0.00	256,755.48
8210-13-1521-1	Indemnización por separación(G.Corriente)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8210-13-1544-1	Homologación(G.Corriente)	0.00	168,936.84	0.00	0.00	0.00	168,936.84
8210-13-1611-1	Impacto al salario en el transcurso del año(G.Corr	0.00	555,520.46	0.00	0.00	0.00	555,520.46
8210-13-1712-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	0.00	825,651.00	0.00	0.00	0.00	825,651.00
8210-13-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	0.00	16,512.00	0.00	0.00	0.00	16,512.00
8210-13-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrien	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8210-13-1718-1	Gratificaciones(G.Corriente)	0.00	553,124.00	0.00	0.00	0.00	553,124.00
8210-13-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	0.00	731,000.00	0.00	0.00	0.00	731,000.00
8210-13-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-13-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8210-13-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-13-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-13-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00
8210-13-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8210-13-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-13-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8210-13-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8210-13-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8210-13-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8210-14-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-14-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8210-14-3181-1	Servicio Postal(G.Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8210-14-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8210-14-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8210-14-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8210-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8210-14-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8210-14-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8210-14-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8210-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamí	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00
8210-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-15-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipó	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-15-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8210-15-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8210-15-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8210-15-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
8210-15-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8210-16-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00		0.00	0.00	0.00	

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2014

Ínt. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-16-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-16-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
A 8210-16-2182-1	Registro e identificación vehicular(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-16-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.Corr	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-16-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-16-2411-1	Productos Minerales no metálicos(G.Corriente)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
A 8210-16-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-16-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-16-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-16-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8210-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A 8210-16-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A 8210-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-16-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-16-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8210-16-2611-1	Combustibles(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-16-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-16-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-16-2741-1	Productos textiles(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-16-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-16-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-16-2961-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-16-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-16-2991-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-16-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
A 8210-16-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
A 8210-16-3131-1	Servicio de agua potable(G.Corriente)	0.00	39,999.96	0.00	0.00	0.00	39,999.96
A 8210-16-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
A 8210-16-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8210-16-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-16-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A 8210-16-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-16-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00
A 8210-16-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-16-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-16-3571-1	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-16-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
A 8210-16-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
A 8210-16-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-16-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-16-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8210-16-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-16-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8210-16-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-16-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-17-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-17-3181-1	Servicio Postal(G.Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-17-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A 8210-17-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2014

at. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8210-17-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8210-17-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8210-17-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8210-18-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-18-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8210-18-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-18-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8220-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8220-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8220-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	9,616.42	0.00	0.00	9,616.42	0.00	0.00
8220-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	180,960.00	0.00	0.00	0.00	180,960.00	0.00
8220-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8220-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	32,483.00	0.00	0.00	0.00	32,483.00	0.00
8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	21,983.00	0.00	0.00	1,625.00	20,358.00	0.00
8220-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	22,232.20	0.00	0.00	6,466.85	15,765.35	0.00
8220-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	1,682.00	0.00	0.00	1,478.00	204.00	0.00
8220-01-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corriente)	571.92	0.00	0.00	0.00	571.92	0.00
8220-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	4,902.00	0.00	0.00	0.00	4,902.00	0.00
8220-01-4156-1	Transferencias Internas para Inversión Pública(G.C	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8220-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	30,352.91	0.00	0.00	0.00	30,352.91	0.00
8220-02-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	4,215.00	0.00	0.00	2,558.08	1,656.92	0.00
8220-02-2612-1	Combustibles, Lubrificantes y aditivos para vehiculo	49,500.00	0.00	0.00	13,500.00	36,000.00	0.00
8220-02-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8220-02-3181-1	Servicio Postal(G.Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8220-02-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8220-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corriente)	11,144.00	0.00	0.00	0.00	11,144.00	0.00
8220-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,538.60	0.00	0.00	804.00	754.60	0.00
8220-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	31,132.00	0.00	0.00	13,690.00	17,442.00	0.00
8220-02-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	1,245.99	0.00	0.00	0.00	1,245.99	0.00
8220-02-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	5,033.00	0.00	0.00	0.00	5,033.00	0.00
8220-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	24,442.20	0.00	0.00	0.00	24,442.20	0.00
8220-03-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8220-03-3181-1	Servicio Postal(G.Corriente)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8220-03-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	9,984.99	0.00	0.00	0.00	9,984.99	0.00
8220-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	22,142.00	0.00	0.00	256.00	21,886.00	0.00
8220-03-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00
8220-03-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	3,910.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00
8220-03-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8220-04-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8220-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8220-04-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8220-04-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laborator	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8220-04-3363-1	Servicios de impresión, publicaciones y edición de	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8220-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	362,080.00	0.00	0.00	0.00	362,080.00	0.00
8220-04-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8220-04-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	6,092.34	0.00	0.00	0.00	6,092.34	0.00
8220-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	17,312.55	0.00	0.00	0.00	17,312.55	0.00
8220-04-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	39,558.40	0.00	0.00	2,682.00	36,876.40	0.00
8220-04-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8220-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	17,582.80	0.00	0.00	0.00	17,582.80	0.00
8220-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8220-04-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-05-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	1,054.88	0.00	0.00	0.00	1,054.88	0.00
D 8220-05-2441-1	Madera y productos de madera(G. Corriente)	6,784.46	0.00	0.00	0.00	6,784.46	0.00
D 8220-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	4,330.08	0.00	0.00	0.00	4,330.08	0.00
D 8220-05-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corrien	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
D 8220-05-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8220-05-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	4,654.70	0.00	0.00	0.00	4,654.70	0.00
D 8220-05-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-05-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D 8220-05-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8220-05-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	6,620.70	0.00	0.00	0.00	6,620.70	0.00
D 8220-05-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	4,130.90	0.00	0.00	0.00	4,130.90	0.00
D 8220-05-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	27,460.00	0.00	0.00	0.00	27,460.00	0.00
D 8220-05-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	24,839.96	0.00	0.00	0.00	24,839.96	0.00
D 8220-05-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	19,161.97	0.00	0.00	0.00	19,161.97	0.00
D 8220-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	5,474.16	0.00	0.00	0.00	5,474.16	0.00
D 8220-06-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	69,980.00	0.00	0.00	0.00	69,980.00	0.00
D 8220-06-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-06-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-06-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G. Corri	29,917.62	0.00	0.00	0.00	29,917.62	0.00
D 8220-06-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-06-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-06-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	3,201.88	0.00	0.00	0.00	3,201.88	0.00
D 8220-06-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	3,015.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00	0.00
D 8220-06-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	17,064.00	0.00	0.00	0.00	17,064.00	0.00
D 8220-06-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	29,746.40	0.00	0.00	0.00	29,746.40	0.00
D 8220-06-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	18,310.39	0.00	0.00	0.00	18,310.39	0.00
D 8220-06-5699-2	Maquinaria y equipo diverso(G. Capital)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-06-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
D 8220-07-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-07-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corrien	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-07-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8220-07-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-07-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
D 8220-07-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D 8220-07-3363-1	Servicios de impresión, publicaciones y edición de	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-07-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	2,477.58	0.00	0.00	0.00	2,477.58	0.00
D 8220-07-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	4,694.00	0.00	0.00	0.00	4,694.00	0.00
D 8220-07-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	8,858.00	0.00	0.00	0.00	8,858.00	0.00
D 8220-07-3811-1	Gastos de ceremonial(G. Corriente)	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00
D 8220-07-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8220-07-5672-2	Refacciones y accesorios mayores(G. Capital)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-08-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8220-08-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	33,549.75	0.00	0.00	0.00	33,549.75	0.00
D 8220-08-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
D 8220-08-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-08-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8220-08-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	13,779.91	0.00	0.00	0.00	13,779.91	0.00
D 8220-08-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	15,442.10	0.00	0.00	0.00	15,442.10	0.00
D 8220-08-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos(G. Corri	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D 8220-08-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	19,816.00	0.00	0.00	0.00	19,816.00	0.00
D 8220-08-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D 8220-08-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	28,107.62	0.00	0.00	0.00	28,107.62	0.00

Página: 17



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8220-12-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8220-12-3363-1	Servicios de impresión, publicaciones y edición de	65,940.00	0.00	0.00	0.00	65,940.00	0.00
8220-12-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,528.00	0.00	0.00	0.00	1,528.00	0.00
8220-12-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	497.00	0.00	0.00	0.00	497.00	0.00
8220-12-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	21,380.47	0.00	0.00	0.00	21,380.47	0.00
8220-12-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8220-12-5911-2	Software(G.Capital)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8220-13-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8220-13-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8220-13-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8220-13-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	2,595.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	0.00
8220-13-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	8,063.20	0.00	0.00	0.00	8,063.20	0.00
8220-13-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	244,962.58	0.00	0.00	20,700.00	224,262.58	0.00
8220-13-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8220-13-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8220-13-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8220-13-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	5,330.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8220-13-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	8,560.13	0.00	0.00	1,818.00	3,512.00	0.00
8220-13-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	2,000.00	0.00	0.00	1,530.00	7,030.13	0.00
8220-13-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	41,289.98	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8220-14-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	9,220.44	0.00	0.00	930.94	40,359.04	0.00
8220-14-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	45.12	0.00	0.00	7,000.00	2,220.44	0.00
8220-14-3181-1	Servicio Postal(G.Corriente)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	45.12	0.00
8220-14-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	96,432.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8220-14-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	11,608.00	0.00	0.00	0.00	96,432.00	0.00
8220-14-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	7,540.00	0.00	0.00	0.00	11,608.00	0.00
8220-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	31,772.05	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
8220-14-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	2,042.00	0.00	0.00	6,685.07	25,086.98	0.00
8220-14-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	4,968.00	0.00	0.00	0.00	2,042.00	0.00
8220-14-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	800.00	0.00	0.00	0.00	4,968.00	0.00
8220-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	229,968.43	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8220-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	325,000.00	0.00	0.00	7,785.90	222,182.53	0.00
8220-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	264,816.92	0.00	0.00	160,203.57	164,796.43	0.00
8220-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	56,000.00	0.00	0.00	88,781.48	176,035.44	0.00
8220-15-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	4,000.00	52,000.00	0.00
8220-15-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8220-15-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	6,984.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8220-15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00
8220-15-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	6,984.00	0.00
8220-15-5911-2	Software(G.Capital)	117,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8220-15-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00
8220-16-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	1,059.51	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8220-16-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	3,063.57	0.00	0.00	0.00	1,059.51	0.00
8220-16-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	164,195.83	0.00	0.00	0.00	3,063.57	0.00
8220-16-2182-1	Registro e identificación vehicular(G.Corriente)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	164,195.83	0.00
8220-16-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	2,098.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8220-16-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,098.00	0.00
8220-16-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	2,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8220-16-2411-1	Productos Minerales no metálicos(G.Corriente)	10,912.36	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8220-16-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	47.54	0.00	0.00	0.00	10,912.36	0.00
8220-16-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	4,165.02	0.00	0.00	0.00	47.54	0.00
8220-16-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	4,165.02	0.00
						15,000.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2014

01-05-14

Página: 19

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8220-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	11,728.15	0.00	0.00	0.00	11,728.15	0.00
8220-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	194,247.71	0.00	0.00	9,290.18	184,957.53	0.00
8220-16-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	51,039.00	0.00	0.00	0.00	51,039.00	0.00
8220-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	8,348.98	0.00	0.00	0.00	8,348.98	0.00
8220-16-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8220-16-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	5,830.01	0.00	0.00	0.00	5,830.01	0.00
8220-16-2611-1	Combustibles(G.Corriente)	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8220-16-2612-1	Combustibles, Lubricantes y aditivos para vehículo	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
8220-16-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	8,380.80	0.00	0.00	0.00	8,380.80	0.00
8220-16-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8220-16-2741-1	Productos textiles(G.Corriente)	14,652.00	0.00	0.00	0.00	14,652.00	0.00
8220-16-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	25,752.51	0.00	0.00	0.00	25,752.51	0.00
8220-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	6,453.93	0.00	0.00	0.00	6,453.93	0.00
8220-16-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8220-16-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	29,562.46	0.00	0.00	11,200.00	18,362.46	0.00
8220-16-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	10,939.65	0.00	0.00	0.00	10,939.65	0.00
8220-16-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	23,215.13	0.00	0.00	0.00	23,215.13	0.00
8220-16-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	225,547.00	0.00	0.00	30,450.00	195,097.00	0.00
8220-16-3121-1	Gas(G.Corriente)	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8220-16-3131-1	Servicio de agua potable(G.Corriente)	20,607.96	0.00	0.00	560.00	20,047.96	0.00
8220-16-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	12,974.92	0.00	0.00	0.00	12,974.92	0.00
8220-16-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8220-16-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8220-16-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8220-16-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	26,959.08	0.00	0.00	0.00	26,959.08	0.00
8220-16-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	454,448.90	0.00	0.00	11,800.00	442,648.90	0.00
8220-16-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	17,758.16	0.00	0.00	9,280.00	8,478.16	0.00
8220-16-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8220-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	30,371.15	0.00	0.00	0.00	30,371.15	0.00
8220-16-3571-1	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8220-16-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8220-16-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	1,905.20	0.00	0.00	0.00	1,905.20	0.00
8220-16-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	12,680.00	0.00	0.00	0.00	12,680.00	0.00
8220-16-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00
8220-16-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	688.00	0.00	0.00	0.00	688.00	0.00
8220-16-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
8220-16-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	38,652.48	0.00	0.00	0.00	38,652.48	0.00
8220-16-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00
8220-16-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8220-17-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8220-17-3181-1	Servicio Postal(G.Corriente)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8220-17-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	3,178.71	0.00	0.00	0.00	3,178.71	0.00
8220-17-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	316.32	0.00	0.00	0.00	316.32	0.00
8220-17-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	465.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00
8220-17-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00
8220-17-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8220-18-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	69,022.98	0.00	0.00	2,981.20	66,041.78	0.00
8220-18-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	17,982.00	0.00	0.00	0.00	17,982.00	0.00
8220-18-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8220-18-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles(G.Corriente)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8220-18-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8220-18-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2014

Vat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8220-18-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	1,115.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00
8220-18-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8220-18-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8220-18-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	43,762.64	0.00	0.00	0.00	43,762.64	0.00
8220-18-3921-1	Impuestos y derechos(G. Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8220-18-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G. Capital)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8220-18-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	810,000.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00
8220-18-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales(G. Capital)	366,334.00	0.00	0.00	0.00	366,334.00	0.00
8220-18-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G. Capital)	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
8220-18-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8230-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G. Capital)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8230-01-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230-01-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8230-01-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8230-01-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	-13,242.80	0.00	0.00	0.00	-13,242.80
8230-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8230-01-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230-01-4156-1	Transferencias Internas para Inversión Pública(G. C	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8230-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Capital)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8230-02-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G. Capital)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8230-02-2611-1	Combustibles(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8230-02-2612-1	Combustibles, Lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
8230-02-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G. Corriente)	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230-02-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8230-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8230-03-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8230-03-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	-62,500.00	0.00	0.00	0.00	-62,500.00
8230-03-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230-04-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8230-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8230-04-2511-1	Productos químicos básicos(G. Corriente)	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8230-04-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laborator	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8230-04-3363-1	Servicios de impresión, publicaciones y edición de	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8230-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00
8230-04-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8230-04-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	0.00	13,410.80	0.00	0.00	0.00	13,410.80
8230-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8230-04-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8230-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8230-05-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corrien	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8230-05-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00
8230-05-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	-1,250.00
8230-06-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230-06-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8230-06-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	-2,850.00	0.00	0.00	0.00	-2,850.00
8230-06-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
8230-07-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
8230-08-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230-08-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2014

Ítem	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-09-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrente	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
A	8230-09-2171-1	Material didáctico(G.Corrrente)	0.00	102,155.00	0.00	0.00	0.00	102,155.00
A	8230-09-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
A	8230-09-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8230-09-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8230-09-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00
A	8230-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	-4,573.80	0.00	0.00	0.00	-4,573.80
A	8230-09-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	0.00	223,573.80	0.00	0.00	0.00	223,573.80
A	8230-10-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrente	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8230-10-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8230-10-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrrente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8230-10-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8230-10-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrrente)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
A	8230-10-2731-1	Artículos deportivos(G.Corrrente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8230-10-3151-1	Telefonía celular(G.Corrrente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A	8230-10-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrrente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8230-10-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A	8230-10-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	-31,000.00
A	8230-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00
A	8230-10-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00
A	8230-10-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8230-10-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A	8230-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00
A	8230-10-3791-1	Traslado de personal(G.Corrrente)	0.00	248,700.00	0.00	0.00	0.00	248,700.00
A	8230-10-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A	8230-10-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrrente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8230-10-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	0.00	73,926.20	0.00	0.00	0.00	73,926.20
A	8230-10-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8230-11-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
A	8230-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8230-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
A	8230-11-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8230-11-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A	8230-11-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
A	8230-11-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	-2,155.00	0.00	0.00	0.00	-2,155.00
A	8230-11-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
A	8230-11-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00
A	8230-12-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	-4,316.20	0.00	0.00	0.00	-4,316.20
A	8230-12-3363-1	Servicios de impresión, publicaciones y edición de	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A	8230-12-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	0.00	6,002.00	0.00	0.00	0.00	6,002.00
A	8230-12-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00
A	8230-12-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrrente)	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
A	8230-12-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A	8230-13-1131-1	Sueldo Base(G.Corrrente)	0.00	735,393.81	0.00	0.00	0.00	735,393.81
A	8230-13-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corrrente)	0.00	59,125.17	0.00	0.00	0.00	59,125.17
A	8230-13-1322-1	Aginaldo(G.Corrrente)	0.00	86,337.83	0.00	0.00	0.00	86,337.83
A	8230-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corrrente	0.00	24,484.06	0.00	0.00	0.00	24,484.06
A	8230-13-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrrente)	0.00	90,387.15	0.00	0.00	0.00	90,387.15
A	8230-13-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corrrente)	0.00	11,322.52	0.00	0.00	0.00	11,322.52
A	8230-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	0.00	51,990.84	0.00	0.00	0.00	51,990.84
A	8230-13-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	10,151.41	0.00	0.00	0.00	10,151.41
A	8230-13-1611-1	Impacto al salario en el transcurso del año(G.Corr	0.00	-552,272.43	0.00	0.00	0.00	-552,272.43

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2014

At. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8230-13-1712-1	Ayuda para despesa(G.Corriente)	0.00	143,304.00	0.00	0.00	0.00	143,304.00
8230-13-1718-1	Gratificaciones(G.Corriente)	0.00	44,764.00	0.00	0.00	0.00	44,764.00
8230-13-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	0.00	82,793.60	0.00	0.00	0.00	82,793.60
8230-13-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8230-13-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8230-13-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	235,282.58	0.00	0.00	0.00	235,282.58
8230-13-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8230-13-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y producci	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8230-13-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8230-13-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	7,656.13	0.00	0.00	0.00	7,656.13
8230-13-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8230-13-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8230-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8230-14-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8230-14-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8230-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	140,750.00	0.00	0.00	0.00	140,750.00
8230-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
8230-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8230-15-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8230-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8230-15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
8230-15-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8230-15-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00
8230-15-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8230-16-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8230-16-2182-1	Registro e identificación vehicular(G.Corriente)	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8230-16-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8230-16-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8230-16-2411-1	Productos Minerales no metálicos(G.Corriente)	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8230-16-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8230-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8230-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8230-16-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8230-16-2611-1	Combustibles(G.Corriente)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8230-16-2612-1	Combustibles, Lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8230-16-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8230-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8230-16-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	21,476.00	0.00	0.00	0.00	21,476.00
8230-16-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8230-16-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8230-16-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8230-16-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8230-16-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8230-16-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8230-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8230-16-3571-1	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8230-16-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8230-16-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8230-16-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8230-16-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8230-17-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8230-18-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-18-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-18-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8230-18-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles(G.Corriente)	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
A 8230-18-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	-70,000.00
A 8230-18-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8230-18-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8230-18-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-18-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
A 8230-18-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
A 8230-18-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-18-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-18-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00
A 8230-18-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	0.00	366,334.00	0.00	0.00	0.00	366,334.00
A 8230-18-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
A 8230-18-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
D 8240-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	9,616.42	9,616.42	9,616.42	0.00
D 8240-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00
D 8240-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	6,466.85	6,300.85	166.00	0.00
D 8240-02-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00
D 8240-02-2612-1	Combustibles, Lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	2,558.08	58.08	2,500.00	0.00
D 8240-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corriente)	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
D 8240-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	116,928.00	0.00	0.00	0.00	116,928.00	0.00
D 8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,600.00	0.00	804.00	1,924.00	480.00	0.00
D 8240-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	920.00	0.00	13,690.00	2,834.00	11,776.00	0.00
D 8240-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,603.00	0.00	0.00	1,603.00	0.00	0.00
D 8240-03-3791-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,447.00	0.00	256.00	2,703.00	0.00	0.00
D 8240-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
D 8240-04-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	0.00	0.00	2,682.00	2,682.00	0.00	0.00
D 8240-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
D 8240-06-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	708.00	708.00	0.00	0.00
D 8240-06-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00
D 8240-07-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	3,095.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00	0.00
D 8240-07-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,010.00	0.00	200.00	1,210.00	0.00	0.00
D 8240-07-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	5,226.00	0.00	295.00	5,521.00	0.00	0.00
D 8240-08-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	2,778.91	0.00	363.00	3,141.91	0.00	0.00
D 8240-08-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	3,174.00	0.00	0.00	3,174.00	0.00	0.00
D 8240-08-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos(G.Corr	0.00	0.00	1,347.00	1,347.00	0.00	0.00
D 8240-08-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D 8240-09-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	175.35	175.35	0.00	0.00
D 8240-09-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	12,606.00	0.00	86,528.00	84,064.00	15,070.00	0.00
D 8240-09-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	2,997.76	2,997.76	0.00	0.00
D 8240-09-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,741.40	1,741.40	0.00	0.00
D 8240-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,082.00	1,082.00	0.00	0.00
D 8240-10-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	2,193.00	2,193.00	0.00	0.00
D 8240-10-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	31,078.72	31,078.72	0.00	0.00
D 8240-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00
D 8240-10-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	6,560.00	4,849.00	1,711.00	0.00
D 8240-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	3,146.00	0.00	3,206.00	4,062.00	2,290.00	0.00
D 8240-10-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8240-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00
D 8240-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	22,929.72	22,929.72	0.00	0.00
D 8240-11-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	0.00	0.00	999.99	999.99	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8240-11-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	407.00	407.00	0.00	0.00
8240-11-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	6,752.00	6,752.00	0.00	0.00
8240-11-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
8240-13-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	6,409,270.80	0.00	0.00	950,330.66	5,458,940.14	0.00
8240-13-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corriente)	452,614.32	0.00	0.00	1,363.89	451,250.43	0.00
8240-13-1322-1	Agualdado(G.Corriente)	928,827.56	0.00	0.00	30,433.74	898,393.82	0.00
8240-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corriente)	91,596.27	0.00	0.00	14,558.54	77,037.73	0.00
8240-13-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	509,663.20	0.00	0.00	60,275.96	449,387.24	0.00
8240-13-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	196,703.12	0.00	0.00	28,932.37	167,770.75	0.00
8240-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	724,206.85	0.00	0.00	115,729.07	608,477.78	0.00
8240-13-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	156,734.18	0.00	0.00	19,288.27	137,445.91	0.00
8240-13-1521-1	Indemnización por separación(G.Corriente)	200,000.00	0.00	0.00	75,914.85	124,085.15	0.00
8240-13-1544-1	Homologación(G.Corriente)	84,468.48	0.00	0.00	14,078.06	70,390.42	0.00
8240-13-1611-1	Impacto al salario en el transcurso del año(G.Corr	3,248.03	0.00	0.00	0.00	3,248.03	0.00
8240-13-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	352,744.57	0.00	0.00	70,537.68	282,206.89	0.00
8240-13-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	8,256.00	0.00	0.00	1,376.00	6,880.00	0.00
8240-13-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrien	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8240-13-1718-1	Gratificaciones(G.Corriente)	527,947.20	0.00	0.00	0.00	527,947.20	0.00
8240-13-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	302,884.65	0.00	0.00	56,963.19	245,921.46	0.00
8240-13-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	1,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	1,000.00	0.00
8240-13-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	0.00
8240-13-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00
8240-13-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	14,000.00	0.00	930.94	930.94	14,000.00	0.00
8240-14-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8240-14-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	42,688.00	0.00	0.00	42,688.00	0.00	0.00
8240-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	6,685.07	6,685.07	0.00	0.00
8240-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	7,785.90	7,785.90	0.00	0.00
8240-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	0.00	0.00	160,203.57	160,203.57	0.00	0.00
8240-15-3171-1	Servicios de acceso a internet, redes y procesami	0.00	0.00	88,781.48	88,781.48	0.00	0.00
8240-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8240-16-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	6,380.00	0.00	0.00	1,080.00	5,300.00	0.00
8240-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	0.00	0.00	9,290.18	9,290.18	0.00	0.00
8240-16-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8240-16-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	0.00
8240-16-3131-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	4,800.00	0.00	560.00	5,360.00	0.00	0.00
8240-16-3511-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	2,000.00	0.00	11,800.00	13,800.00	0.00	0.00
8240-16-3571-1	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
8240-17-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	258.00	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00
8240-18-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00
8250-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	2,981.20	0.00	2,981.20	0.00
8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	9,616.42	9,616.42	0.00	0.00
8250-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00
8250-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	6,300.85	6,300.85	0.00	0.00
8250-02-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00
8250-02-2612-1	Combustibles, Lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	58.08	58.08	0.00	0.00
8250-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corriente)	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
8250-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00	0.00
8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,924.00	1,924.00	0.00	0.00
8250-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	2,834.00	2,834.00	0.00	0.00
8250-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,603.00	1,603.00	0.00	0.00
8250-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	2,703.00	2,703.00	0.00	0.00
				6,960.00	6,960.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2014

01-Sep-14
Página: 25

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-04-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	0.00	0.00	2,682.00	2,682.00	0.00	0.00
D 8250-05-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
D 8250-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
D 8250-06-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	8,772.00	0.00	0.00	8,129.00	643.00	0.00
D 8250-06-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	708.00	708.00	0.00	0.00
D 8250-06-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00
D 8250-07-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	3,095.00	3,095.00	0.00	0.00
D 8250-07-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00
D 8250-07-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	5,521.00	5,521.00	0.00	0.00
D 8250-08-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	3,175.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
D 8250-08-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	3,141.91	3,141.91	0.00	0.00
D 8250-08-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	3,174.00	3,174.00	0.00	0.00
D 8250-08-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos(G.Corr	0.00	0.00	1,347.00	1,347.00	0.00	0.00
D 8250-08-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D 8250-09-2171-1	Material didáctico(G.Corriente)	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00
D 8250-09-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	175.35	175.35	0.00	0.00
D 8250-09-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	17,875.00	0.00	84,064.00	101,939.00	0.00	0.00
D 8250-09-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	2,997.76	2,997.76	0.00	0.00
D 8250-09-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,741.40	1,741.40	0.00	0.00
D 8250-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,082.00	1,082.00	0.00	0.00
D 8250-10-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	2,193.00	2,193.00	0.00	0.00
D 8250-10-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	31,078.72	31,078.72	0.00	0.00
D 8250-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00
D 8250-10-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	4,849.00	4,849.00	0.00	0.00
D 8250-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	4,062.00	4,062.00	0.00	0.00
D 8250-10-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8250-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00
D 8250-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	22,929.72	22,929.72	0.00	0.00
D 8250-11-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y producci	0.00	0.00	999.99	999.99	0.00	0.00
D 8250-11-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	407.00	407.00	0.00	0.00
D 8250-11-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	6,752.00	6,752.00	0.00	0.00
D 8250-11-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
D 8250-12-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	118.32	0.00	0.00	118.32	0.00	0.00
D 8250-13-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	0.00	0.00	950,330.66	950,330.66	0.00	0.00
D 8250-13-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corriente)	0.00	0.00	1,363.89	1,363.89	0.00	0.00
D 8250-13-1322-1	Aginaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	30,433.74	30,433.74	0.00	0.00
D 8250-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corriente	0.00	0.00	14,558.54	14,558.54	0.00	0.00
D 8250-13-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	60,275.96	60,275.96	0.00	0.00
D 8250-13-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	28,932.37	28,932.37	0.00	0.00
D 8250-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	115,729.07	115,729.07	0.00	0.00
D 8250-13-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	19,288.27	19,288.27	0.00	0.00
D 8250-13-1521-1	Indemnización por separación(G.Corriente)	0.00	0.00	75,914.85	75,914.85	0.00	0.00
D 8250-13-1544-1	Homologación(G.Corriente)	0.00	0.00	14,078.06	14,078.06	0.00	0.00
D 8250-13-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	0.00	70,537.68	70,537.68	0.00	0.00
D 8250-13-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	0.00	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
D 8250-13-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	0.00	0.00	56,963.19	56,963.19	0.00	0.00
D 8250-13-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
D 8250-13-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	0.00
D 8250-13-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00
D 8250-13-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	948.90	0.00	930.94	1,879.84	0.00	0.00
D 8250-14-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	42,688.00	42,688.00	0.00	0.00
D 8250-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	6,685.07	6,685.07	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	7,785.90	7,785.90	0.00	0.00
D 8250-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	0.00	0.00	160,203.57	160,203.57	0.00	0.00
D 8250-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	0.00	0.00	88,781.48	88,781.48	0.00	0.00
D 8250-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D 8250-16-2161-1	Material de limpieza(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8250-16-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G. Corriente)	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
D 8250-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corriente)	0.00	0.00	9,290.18	9,290.18	0.00	0.00
D 8250-16-2481-1	Materiales complementarios(G. Corriente)	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8250-16-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
D 8250-16-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G. Corriente)	0.00	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	0.00
D 8250-16-3131-1	Servicio de agua potable(G. Corriente)	0.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00
D 8250-16-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G. Corriente)	6,449.60	0.00	13,800.00	16,294.00	0.00	0.00
D 8250-16-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
D 8250-16-3571-1	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00
D 8250-17-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	258.00	258.00	0.00	0.00
D 8250-18-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente)	32,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8260-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G. Corriente)	0.00	0.00	9,616.42	9,616.42	0.00	0.00
D 8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00
D 8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	6,300.85	6,300.85	0.00	0.00
D 8260-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corriente)	0.00	0.00	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00
D 8260-02-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G. Corriente)	0.00	0.00	58.08	58.08	0.00	0.00
D 8260-02-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
D 8260-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G. Corriente)	0.00	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00	0.00
D 8260-02-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	1,924.00	1,924.00	0.00	0.00
D 8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	2,834.00	2,834.00	0.00	0.00
D 8260-03-3751-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	1,603.00	1,603.00	0.00	0.00
D 8260-04-3391-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	2,703.00	2,703.00	0.00	0.00
D 8260-04-3791-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos en el extranjero	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
D 8260-05-2151-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	0.00	2,682.00	2,682.00	0.00	0.00
D 8260-05-2461-1	Material impreso e información digital(G. Corriente)	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
D 8260-06-2151-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
D 8260-06-3721-1	Material impreso e información digital(G. Corriente)	0.00	0.00	8,129.00	8,129.00	0.00	0.00
D 8260-06-3751-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	708.00	708.00	0.00	0.00
D 8260-07-3711-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00
D 8260-07-3721-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	0.00	3,095.00	3,095.00	0.00	0.00
D 8260-07-3751-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00
D 8260-08-2151-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	5,521.00	5,521.00	0.00	0.00
D 8260-08-3721-1	Material impreso e información digital(G. Corriente)	0.00	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	0.00
D 8260-08-3751-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	3,141.91	3,141.91	0.00	0.00
D 8260-08-3781-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	3,174.00	3,174.00	0.00	0.00
D 8260-08-3791-1	Servicios integrales de traslado y viáticos(G. Corriente)	0.00	0.00	1,347.00	1,347.00	0.00	0.00
D 8260-09-2212-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D 8260-09-3391-1	Productos alimenticios para personas derivado de los servicios	0.00	0.00	175.35	175.35	0.00	0.00
D 8260-09-3711-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos en el extranjero	0.00	0.00	101,939.00	101,939.00	0.00	0.00
D 8260-09-3721-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	0.00	2,997.76	2,997.76	0.00	0.00
D 8260-09-3751-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	1,741.40	1,741.40	0.00	0.00
D 8260-10-2211-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	1,082.00	1,082.00	0.00	0.00
D 8260-10-2711-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G. Corriente)	0.00	0.00	2,193.00	2,193.00	0.00	0.00
D 8260-10-3391-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	0.00	0.00	31,078.72	31,078.72	0.00	0.00
D 8260-10-3721-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos en el extranjero	0.00	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00
D 8260-10-3751-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	4,849.00	4,849.00	0.00	0.00
D 8260-10-3791-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	4,062.00	4,062.00	0.00	0.00

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00
D 8260-11-3611-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	22,929.72	22,929.72	0.00	0.00
D 8260-11-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	0.00	0.00	999.99	999.99	0.00	0.00
D 8260-11-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	407.00	407.00	0.00	0.00
D 8260-11-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	6,752.00	6,752.00	0.00	0.00
D 8260-11-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
D 8260-12-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	118.32	118.32	0.00	0.00
D 8260-13-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	0.00	0.00	950,330.66	950,330.66	0.00	0.00
D 8260-13-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corriente)	0.00	0.00	1,363.89	1,363.89	0.00	0.00
D 8260-13-1322-1	Aginaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	30,433.74	30,433.74	0.00	0.00
D 8260-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corriente	0.00	0.00	14,558.54	14,558.54	0.00	0.00
D 8260-13-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	60,275.96	60,275.96	0.00	0.00
D 8260-13-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	28,932.37	28,932.37	0.00	0.00
D 8260-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	115,729.07	115,729.07	0.00	0.00
D 8260-13-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	19,288.27	19,288.27	0.00	0.00
D 8260-13-1521-1	Indemnización por separación(G.Corriente)	0.00	0.00	75,914.85	75,914.85	0.00	0.00
D 8260-13-1544-1	Homologación(G.Corriente)	0.00	0.00	14,078.06	14,078.06	0.00	0.00
D 8260-13-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	0.00	70,537.68	70,537.68	0.00	0.00
D 8260-13-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	0.00	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
D 8260-13-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	0.00	0.00	56,963.19	56,963.19	0.00	0.00
D 8260-13-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
D 8260-13-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	0.00
D 8260-13-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00
D 8260-13-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	1,879.84	1,879.84	0.00	0.00
D 8260-14-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	42,688.00	42,688.00	0.00	0.00
D 8260-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	6,685.07	6,685.07	0.00	0.00
D 8260-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	7,785.90	7,785.90	0.00	0.00
D 8260-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	0.00	0.00	160,203.57	160,203.57	0.00	0.00
D 8260-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	0.00	0.00	88,781.48	88,781.48	0.00	0.00
D 8260-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D 8260-16-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
D 8260-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	0.00	0.00	9,290.18	9,290.18	0.00	0.00
D 8260-16-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00
D 8260-16-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
D 8260-16-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	0.00
D 8260-16-3131-1	Servicio de agua potable(G.Corriente)	0.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00
D 8260-16-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	0.00	0.00	16,294.00	16,294.00	0.00	0.00
D 8260-16-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
D 8260-16-3571-1	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00
D 8260-17-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	258.00	258.00	0.00	0.00
D 8260-18-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	32,018.00	32,018.00	0.00	0.00
D 8270-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	17,383.58	0.00	9,616.42	0.00	27,000.00	0.00
D 8270-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	7,517.00	0.00	0.00	0.00	7,517.00	0.00
D 8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	8,017.00	0.00	1,625.00	0.00	9,642.00	0.00
D 8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	6,525.00	0.00	6,300.85	0.00	12,825.85	0.00
D 8270-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	318.00	0.00	1,478.00	0.00	1,796.00	0.00
D 8270-01-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corriente)	14,428.08	0.00	0.00	0.00	14,428.08	0.00
D 8270-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	5,098.00	0.00	0.00	0.00	5,098.00	0.00
D 8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	49,647.09	0.00	0.00	0.00	49,647.09	0.00
D 8270-02-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	785.00	0.00	58.08	0.00	843.08	0.00
D 8270-02-2611-1	Combustibles(G.Corriente)	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
D 8270-02-2612-1	Combustibles, Lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2014

VI-SEP-14

Página: 28

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G. Corriente)	116,928.00	0.00	19,488.00	0.00	136,416.00	0.00
D 8270-02-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	13,341.40	0.00	1,924.00	0.00	15,265.40	0.00
D 8270-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	4,948.00	0.00	2,834.00	0.00	7,782.00	0.00
D 8270-02-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corriente)	254.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00
D 8270-02-3921-1	Impuestos y derechos(G. Corriente)	4,967.00	0.00	0.00	0.00	4,967.00	0.00
D 8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente)	2,557.80	0.00	0.00	0.00	2,557.80	0.00
D 8270-03-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8270-03-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	6,015.01	0.00	0.00	0.00	6,015.01	0.00
D 8270-03-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	3,397.00	0.00	1,603.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8270-03-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	5,411.00	0.00	2,703.00	0.00	8,114.00	0.00
D 8270-03-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corriente)	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
D 8270-03-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	6,090.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00
D 8270-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	35,960.00	0.00	6,960.00	0.00	42,920.00	0.00
D 8270-04-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	5,907.66	0.00	0.00	0.00	5,907.66	0.00
D 8270-04-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	12,687.45	0.00	0.00	0.00	12,687.45	0.00
D 8270-04-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	48,441.60	0.00	2,682.00	0.00	51,123.60	0.00
D 8270-04-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	25,828.00	0.00	0.00	0.00	25,828.00	0.00
D 8270-05-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente)	18,909.12	0.00	36.00	0.00	18,945.12	0.00
D 8270-05-2441-1	Madera y productos de madera(G. Corriente)	8,215.54	0.00	0.00	0.00	8,215.54	0.00
D 8270-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	25,629.92	0.00	5,040.00	0.00	30,669.92	0.00
D 8270-05-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8270-05-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	345.30	0.00	0.00	0.00	345.30	0.00
D 8270-05-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	8,379.30	0.00	0.00	0.00	8,379.30	0.00
D 8270-05-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	15,869.14	0.00	0.00	0.00	15,869.14	0.00
D 8270-05-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
D 8270-05-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corriente)	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
D 8270-05-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	4,588.03	0.00	0.00	0.00	4,588.03	0.00
D 8270-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	39,525.84	0.00	0.00	0.00	39,525.84	0.00
D 8270-06-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente)	1,248.00	0.00	8,129.00	0.00	9,377.00	0.00
D 8270-06-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G. Corriente)	6,122.38	0.00	0.00	0.00	6,122.38	0.00
D 8270-06-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	4,798.12	0.00	0.00	0.00	4,798.12	0.00
D 8270-06-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	7,985.00	0.00	708.00	0.00	8,693.00	0.00
D 8270-06-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	5,086.00	0.00	820.00	0.00	5,906.00	0.00
D 8270-06-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	20,253.60	0.00	0.00	0.00	20,253.60	0.00
D 8270-06-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	939.61	0.00	0.00	0.00	939.61	0.00
D 8270-07-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	2,427.42	0.00	3,095.00	0.00	5,522.42	0.00
D 8270-07-3751-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	1,296.00	0.00	1,210.00	0.00	2,506.00	0.00
D 8270-07-3791-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	916.00	0.00	5,521.00	0.00	6,437.00	0.00
D 8270-07-3811-1	Gastos de ceremonial(G. Corriente)	19,981.00	0.00	0.00	0.00	19,981.00	0.00
D 8270-08-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente)	1,275.25	0.00	3,175.00	0.00	4,450.25	0.00
D 8270-08-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
D 8270-08-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	3,441.18	0.00	3,141.91	0.00	6,583.09	0.00
D 8270-08-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	11,383.90	0.00	3,174.00	0.00	14,557.90	0.00
D 8270-08-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos(G. Corriente)	0.00	0.00	1,347.00	0.00	1,347.00	0.00
D 8270-08-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	20,184.00	0.00	9,000.00	0.00	29,184.00	0.00
D 8270-08-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	3,892.38	0.00	0.00	0.00	3,892.38	0.00
D 8270-09-2141-1	Material impreso e información digital(G. Corriente)	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
D 8270-09-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente)	16,888.00	0.00	0.00	0.00	16,888.00	0.00
D 8270-09-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	75,110.00	0.00	0.00	0.00	75,110.00	0.00
D 8270-09-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G. Corriente)	15,937.78	0.00	0.00	0.00	15,937.78	0.00
D 8270-09-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	175.35	0.00	175.35	0.00
D 8270-09-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8270-09-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8270-09-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	310,740.00	0.00	101,939.00	0.00	412,679.00	0.00
8270-09-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	13,037.60	0.00	0.00	0.00	13,037.60	0.00
8270-09-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	479.96	0.00	2,997.76	0.00	3,477.72	0.00
8270-09-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	1,158.00	0.00	1,741.40	0.00	2,899.40	0.00
8270-09-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	3,384.00	0.00	1,082.00	0.00	4,466.00	0.00
8270-09-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	74,162.80	0.00	0.00	0.00	74,162.80	0.00
8270-10-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	715.50	0.00	2,193.00	0.00	2,908.50	0.00
8270-10-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	12,064.00	0.00	31,078.72	0.00	43,142.72	0.00
8270-10-2731-1	Artículos deportivos(G. Corriente)	9,326.28	0.00	0.00	0.00	9,326.28	0.00
8270-10-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	3,354.00	0.00	0.00	0.00	3,354.00	0.00
8270-10-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	2,272.44	0.00	0.00	0.00	2,272.44	0.00
8270-10-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	53,300.00	0.00	29,900.00	0.00	83,200.00	0.00
8270-10-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	6,218.00	0.00	0.00	0.00	6,218.00	0.00
8270-10-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	1,691.00	0.00	4,849.00	0.00	6,540.00	0.00
8270-10-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	24,132.00	0.00	4,062.00	0.00	28,194.00	0.00
8270-10-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	26,834.40	0.00	0.00	0.00	26,834.40	0.00
8270-10-3821-1	Gastos de orden social(G. Corriente)	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
8270-10-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	90,108.92	0.00	0.00	0.00	90,108.92	0.00
8270-11-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	10,532.18	0.00	0.00	0.00	10,532.18	0.00
8270-11-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8270-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	41,620.00	0.00	5,280.00	0.00	46,900.00	0.00
8270-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	108,226.00	0.00	22,929.72	0.00	131,155.72	0.00
8270-11-3631-1	Servicios de creatividad, producción y producci	10,000.00	0.00	999.99	0.00	10,999.99	0.00
8270-11-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	893.00	0.00	407.00	0.00	1,300.00	0.00
8270-11-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	7,052.00	0.00	6,752.00	0.00	13,804.00	0.00
8270-11-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8270-11-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00
8270-11-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8270-12-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	2,847.02	0.00	0.00	0.00	2,847.02	0.00
8270-12-3363-1	Servicios de impresión, publicaciones y edición de	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8270-12-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	12,002.00	0.00	0.00	0.00	12,002.00	0.00
8270-12-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	4,632.00	0.00	0.00	0.00	4,632.00	0.00
8270-12-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	4,503.00	0.00	0.00	0.00	4,503.00	0.00
8270-12-3821-1	Gastos de orden social(G. Corriente)	103,501.21	0.00	118.32	0.00	103,619.53	0.00
8270-13-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	5,436,532.05	0.00	950,330.66	0.00	6,386,862.71	0.00
8270-13-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	347,204.79	0.00	1,363.89	0.00	348,568.68	0.00
8270-13-1322-1	Aguiñaldo(G. Corriente)	700,622.64	0.00	30,433.74	0.00	731,056.38	0.00
8270-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G. Corriente	360,738.19	0.00	14,558.54	0.00	375,296.73	0.00
8270-13-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	165,258.82	0.00	60,275.96	0.00	225,534.78	0.00
8270-13-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	661,033.07	0.00	28,932.37	0.00	690,000.00	0.00
8270-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	110,172.71	0.00	115,729.07	0.00	225,901.78	0.00
8270-13-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (\$	0.00	0.00	19,288.27	0.00	19,288.27	0.00
8270-13-1521-1	Indemnización por separación(G. Corriente)	84,468.36	0.00	75,914.85	0.00	160,383.21	0.00
8270-13-1544-1	Homologación(G. Corriente)	536,210.43	0.00	14,078.06	0.00	550,288.49	0.00
8270-13-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	8,256.00	0.00	70,537.68	0.00	78,793.68	0.00
8270-13-1713-1	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	69,940.80	0.00	1,376.00	0.00	71,316.80	0.00
8270-13-1718-1	Gratificaciones(G. Corriente)	510,908.95	0.00	0.00	0.00	510,908.95	0.00
8270-13-1719-1	Otros estímulos(G. Corriente)	17,405.00	0.00	56,963.19	0.00	74,368.19	0.00
8270-13-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	6,936.80	0.00	0.00	0.00	6,936.80	0.00
8270-13-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	56,320.00	0.00	20,700.00	0.00	77,020.00	0.00
8270-13-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)						

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-13-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8270-13-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	2,670.00	0.00	1,818.00	0.00	4,488.00	0.00
D 8270-13-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	3,096.00	0.00	1,530.00	0.00	4,626.00	0.00
D 8270-13-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	33,761.12	0.00	1,879.84	0.00	35,640.96	0.00
D 8270-14-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	10,779.56	0.00	0.00	0.00	10,779.56	0.00
D 8270-14-3311-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	954.88	0.00	0.00	0.00	954.88	0.00
D 8270-14-3331-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	20,880.00	0.00	42,688.00	0.00	63,568.00	0.00
D 8270-14-3411-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
D 8270-14-3421-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
D 8270-14-3471-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	3,727.95	0.00	6,685.07	0.00	10,413.02	0.00
D 8270-14-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00
D 8270-14-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,032.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00
D 8270-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	10,781.57	0.00	7,785.90	0.00	18,567.47	0.00
D 8270-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	160,203.57	0.00	160,203.57	0.00
D 8270-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	189,183.08	0.00	88,781.48	0.00	277,964.56	0.00
D 8270-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8270-15-3351-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	12,000.00	0.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00
D 8270-15-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00
D 8270-16-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	940.49	0.00	0.00	0.00	940.49	0.00
D 8270-16-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	1,936.43	0.00	0.00	0.00	1,936.43	0.00
D 8270-16-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	30,804.17	0.00	0.00	0.00	30,804.17	0.00
D 8270-16-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	21,522.00	0.00	1,080.00	0.00	22,602.00	0.00
D 8270-16-2411-1	Productos Minerales no metálicos(G.Corriente)	66,087.64	0.00	0.00	0.00	66,087.64	0.00
D 8270-16-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8270-16-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	952.46	0.00	0.00	0.00	952.46	0.00
D 8270-16-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	834.98	0.00	0.00	0.00	834.98	0.00
D 8270-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	39,771.85	0.00	0.00	0.00	39,771.85	0.00
D 8270-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrrien	1,752.29	0.00	9,290.18	0.00	11,042.47	0.00
D 8270-16-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	4,011.00	0.00	14,950.00	0.00	18,961.00	0.00
D 8270-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	1,651.02	0.00	0.00	0.00	1,651.02	0.00
D 8270-16-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	169.99	0.00	0.00	0.00	169.99	0.00
D 8270-16-2611-1	Combustibles(G.Corriente)	12,999.00	0.00	0.00	0.00	12,999.00	0.00
D 8270-16-2612-1	Combustibles, Lubricantes y aditivos para vehículo	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
D 8270-16-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	3,619.20	0.00	0.00	0.00	3,619.20	0.00
D 8270-16-2741-1	Productos textiles(G.Corriente)	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
D 8270-16-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,747.49	0.00	0.00	0.00	1,747.49	0.00
D 8270-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	3,546.07	0.00	0.00	0.00	3,546.07	0.00
D 8270-16-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	11,913.54	0.00	11,200.00	0.00	23,113.54	0.00
D 8270-16-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	2,560.35	0.00	0.00	0.00	2,560.35	0.00
D 8270-16-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	3,784.87	0.00	0.00	0.00	3,784.87	0.00
D 8270-16-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	134,453.00	0.00	30,450.00	0.00	164,903.00	0.00
D 8270-16-3131-1	Servicio de agua potable(G.Corriente)	14,592.00	0.00	5,360.00	0.00	19,952.00	0.00
D 8270-16-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	23,025.08	0.00	0.00	0.00	23,025.08	0.00
D 8270-16-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
D 8270-16-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	153,040.92	0.00	0.00	0.00	153,040.92	0.00
D 8270-16-3471-1	Fletes y manobras(G.Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8270-16-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	72,101.50	0.00	0.00	0.00	72,101.50	0.00
D 8270-16-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	22,241.84	0.00	16,294.00	0.00	38,535.84	0.00
D 8270-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	47,628.85	0.00	9,280.00	0.00	56,908.85	0.00
D 8270-16-3571-1	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8270-16-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	1,094.80	0.00	1,113.60	0.00	2,208.40	0.00
D 8270-16-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-16-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	481.00	0.00	0.00	0.00	481.00	0.00
D 8270-16-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00	0.00
D 8270-16-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
D 8270-16-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	6,347.52	0.00	0.00	0.00	6,347.52	0.00
D 8270-16-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
D 8270-17-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
D 8270-17-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	3,321.29	0.00	0.00	0.00	3,321.29	0.00
D 8270-17-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	23,683.68	0.00	0.00	0.00	23,683.68	0.00
D 8270-17-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	535.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00
D 8270-17-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,622.00	0.00	258.00	0.00	1,880.00	0.00
D 8270-18-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	10,977.02	0.00	0.00	0.00	10,977.02	0.00
D 8270-18-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	32,018.00	0.00	32,018.00	0.00
D 8270-18-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	885.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00
D 8270-18-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	1,237.36	0.00	0.00	0.00	1,237.36	0.00
Sumas =>		130,293,556.66	130,293,556.66	36,674,264.09	36,674,264.09	132,727,618.64	132,727,618.64

LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

LCP ANA KARIN BRAMBILA ROMERO
ENCARGADA DE SUB DE SERV ADMINISTRATIVOS

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 01/JUL AL 31/JUL/14

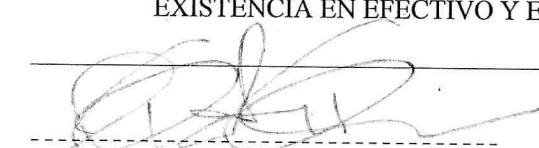
Fecha de Impresión:
01-Sep-14
Página: 1

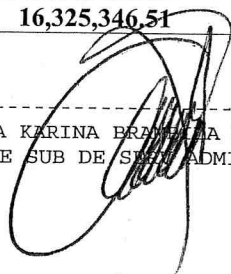
ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/14	8,800,118.25
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,535.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	507,763.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,796,546.31
Disminuciones del Activo	2,604,211.09
Incrementos del Pasivo	2,614,171.81
TOTAL ORIGEN	16,325,346.51

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,439,782.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	251,221.22
SERVICIOS GENERALES	468,116.72
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC.	186,290.92
Incrementos del Activo	2,381,386.59
Disminuciones del Pasivo	2,673,246.11
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/jul/14	8,925,302.67
TOTAL APLICACION	16,325,346.51


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL


LCP ANA KARINA BRANDAÑA ROMERO
ENCARGADA DE SUB DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/JUL AL 31/JUL/14

Fecha de Impresión:
01-Sep-14
Página: 1
SumExistencia

INGRESOS

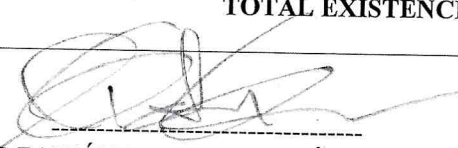
EXISTENCIA AL 30 jun 2014	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-2,429,997.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,535.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	507,763.50
	<u>1,796,546.31</u>
TOTAL INGRESOS	-123,151.89

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	1,439,782.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	251,221.22
SERVICIOS GENERALES	468,116.72
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC.	<u>186,290.92</u>
TOTAL EGRESOS	2,345,411.14

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	8,404,740.71
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	510,561.96
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,305,686.02
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,062.58
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	20,919.20
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,947.52
SOFTWARE	217,907.88
LICENCIAS	1,176,849.46
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,154,972.13
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-353,480.62
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,561.64
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	-170,206.37
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,947.68
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	-6,000.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-3,219,622.19
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	-1,586,778.66
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	<u>354,330.93</u>
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	-2,468,563.03


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL


LCP ANA KARINA BRANDA ROMERO
ENCARGADA DE SUB DE SERV ADMINISTRATIVOS

ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 julio al 31 julio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	EFFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111-001	FONDO FIJO DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	539,352.00	17,375,895.75	9,510,507.04	8,404,740.71	7,865,388.71
1112-001	HSBC DE MEXICO, S.A.	539,352.00	11,114,895.75	8,779,377.49	2,874,870.26	2,335,518.26
1112-001-0001	CTA. 4019808427 ESTATAL	371,199.78	4,761,977.62	4,330,939.39	802,238.01	431,038.23
1112-001-0002	CTA. 4017955758 FEDERAL	46,350.98	1,930,966.40	1,974,178.22	3,139.16	-43,211.82
1112-001-0003	CTA. 4017955766 INGRESOS PROPIOS	105,035.32	1,499,243.88	923,414.29	680,864.91	575,829.59
1112-001-0005	CTA. 4056288947	0.01	2,861,708.15	1,500,836.31	1,360,871.85	1,360,871.84
1112-001-0006	CTA. 4056288954 OTROS RECURSOS	16,765.91	60,999.70	50,009.28	27,756.33	10,990.42
1112-002	SANTANDER	0.00	6,261,000.00	731,129.55	5,529,870.45	5,529,870.45
1112-002-0001	CTA. 65504320334 FEDERAL	0.00	801,000.00	718,481.55	82,518.45	82,518.45
1112-002-0002	CTA. 65504320348 ESTATAL	0.00	3,200,000.00	10,560.00	3,189,440.00	3,189,440.00
1112-002-0003	CTA. 65504320351 INGRESOS PROPIOS	0.00	710,000.00	696.00	709,304.00	709,304.00
1112-002-0004	CTA. 65504320365 CAPECE (PROVISIONAL)	0.00	1,500,000.00	696.00	1,499,304.00	1,499,304.00
1112-002-0005	CTA. 65504320379 OTROS RECURSOS	0.00	50,000.00	696.00	49,304.00	49,304.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	8,250,766.25	4,392.45	7,744,596.74	510,561.96	-7,740,204.29
1114-001	HSBC DE MEXICO, S.A.	8,250,766.25	4,392.45	7,744,596.74	510,561.96	-7,740,204.29
1114-001-0001	CONTRATO 346596 (8427)	4,000,803.84	2,038.05	3,828,768.70	174,073.19	-3,826,730.65
1114-001-0002	CONTRATO 489151 (5758)	1,691.72	0.84	1,639.81	52.75	-1,638.97
1114-001-0003	CONTRATO 345737 (5766)	1,001,255.50	318.58	991,480.38	10,093.70	-991,161.80
1114-001-0004	CONTRATO 489161 (8947)	3,179,248.23	1,992.51	2,861,708.15	319,532.59	-2,859,715.64
1114-001-0005	CONTRATO 489167 (8954)	67,766.96	42.47	60,999.70	6,809.73	-60,957.23
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,305,685.58	2,304,488.25	2,304,487.81	3,305,686.02	0.44
1122-001	SHCP	3,305,685.58	2,304,488.25	2,304,487.81	3,305,686.02	0.44
1122-001-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	179.91	178.44	178.00	180.35	0.44
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicio	0.00	507,763.50	507,763.50	0.00	0.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones a	3,305,505.67	1,796,546.31	1,796,546.31	3,305,505.67	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,836.60	24,176.93	38,950.95	21,062.58	-14,774.02
1123-001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	29,968.60	24,176.93	38,710.95	15,434.58	-14,534.02
1123-001-0001	SOSA MITZUKO KARINA	138.00	0.00	138.00	0.00	-138.00
1123-001-0011	ARROYO GARCIA NORBERTO	9,581.00	0.00	9,331.00	250.00	-9,331.00
1123-001-0013	BRAMBILA ROMERO ANA KARINA	986.00	0.08	0.00	986.08	0.08
1123-001-0014	MUÑOZ VALENCIA GUILLERMO	2,144.35	0.00	2,144.35	0.00	-2,144.35
1123-001-0016	RICO MERCADO HECTOR TONATIUH	4,425.00	4,067.00	4,425.00	4,067.00	-358.00
1123-001-0018	MARTINEZ TINAJERO OSIRIS	4,681.00	0.00	3,979.31	701.69	-3,979.31
1123-001-0028	SILVA MEDEL NANCY ELIZABETH	-11.00	0.00	0.00	-11.00	0.00

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 julio al 31 julio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1123-001-0031	TORRES LOPEZ ALFREDO NETZAHUALCOYOTL	-585.35	0.00	0.00	-585.35	0.00
1123-001-0033	PEREZ RUIZ OSCAR IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-0035	IBARRA AYALA CLAUDIA LIZETTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-0038	ACEVES MORANDO VICTOR MANUEL	1,095.83	1,000.00	1,879.84	215.99	-879.84
1123-001-0041	GOMEZ TORRES MARIA DE LA CRUZ	0.00	4,866.00	4,785.76	80.24	80.24
1123-001-0043	GUZMAN CORONA MARCELA	4,142.53	0.00	4,273.60	-131.07	-4,273.60
1123-001-0053	GONZALEZ VILLANUEVA VICTOR	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	-1,750.00
1123-001-0063	VELUETA CHAN EDIBERTO	389.00	0.00	0.00	389.00	0.00
1123-001-0066	PANTOJA RAMIREZ GERARDO FABIÁN	1,042.00	7,243.85	5,813.85	2,472.00	1,430.00
1123-001-0086	ENCISO QUINTERO EDGAR ARTURO	190.24	7,000.00	190.24	7,000.00	6,809.76
1123-002 OTROS		5,868.00	0.00	240.00	5,628.00	-240.00
1123-002-0007	MULTAS POR APLICAR A FUNCIONARIOS Y EMPL	648.00	0.00	240.00	408.00	-240.00
1123-002-0009	DEUDORES POR IDENTIFICAR	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		0.00	2,535.55	2,535.55	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		0.00	2,535.55	2,535.55	0.00	0.00
1124-59	Productos no comprendidos en las fraccio	0.00	2,535.55	2,535.55	0.00	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES		42,679.20	50,185.86	71,945.86	20,919.20	-21,760.00
1131-001 A		13,760.00	11,464.86	19,984.86	5,240.00	-8,520.00
1131-001-0001	AUXILIADORA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
1131-001-0008	ACER SEGUROS, SA DE CV	5,240.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00
1131-001-0011	AG ELECTRONICA, SA DE CV	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	-2,520.00
1131-001-0012	ARRAIGA PLASCENCIA PEDRO	0.00	11,464.86	11,464.86	0.00	0.00
1131-003 C		23,119.80	12,441.00	23,881.00	11,679.80	-11,440.00
1131-003-0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,244.80	0.00	0.00	5,244.80	0.00
1131-003-0002	CENEVAL, A.C.	17,875.00	12,441.00	23,881.00	6,435.00	-11,440.00
1131-005 E		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-005-0008	EUROSTERN, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-006 F		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00
1131-006-0003	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEADOS DE	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00
1131-009 I		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
1131-009-0006	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
1131-012 L		0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
1131-012-0010	LASCARII MORA PRICILA LINEA	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
1131-013 M		-0.60	0.00	0.00	-0.60	0.00
1131-013-0009	MULTI HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	-0.60	0.00	0.00	-0.60	0.00
1131-020 S		5,800.00	1,000.00	6,800.00	0.00	-5,800.00
1131-020-0011	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA	5,800.00	1,000.00	6,800.00	0.00	-5,800.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		10,178,952.43	0.00	0.00	10,178,952.43	0.00

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 julio al 31 julio 2014

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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 julio al 31 julio 2014

01/sep/14
Página 4

Cuenta	Nombre de la cuenta	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
		CARGOS	ABONOS		
1246-9-5690	Otros equipos				
1246-9-5699	Maquinaria y equipo diverso				
1251	SOFTWARE				
1251-0-5910	Software				
1251-0-5911	Software				
1254	LICENCIAS				
1254-1-5970	Licencias informáticas e intelectuales				
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales				
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				
1263-001-5111	Dep. Acum. Muebles de oficina y estanter				
1263-001-5121	Dep. Acum. Muebles, excepto de oficina y				
1263-001-5151	Dep. Acum. Equipo de cómputo y de tecnol				
1263-001-5191	Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos d				
1263-002-5211	Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisua				
1263-002-5231	Dep. Acum. Cámaras fotográficas y de vid				
1263-002-5291	Dep. Acum. Otro mobiliario y equipo educ				
1263-003-5311	Dep. Acum. Equipo médico y de laborator				
1263-004-5411	Dep. Acum. Vehículos y camiones				
1263-005-5511	Dep. Acum. Equipo de Seguridad Pública				
1263-006-5621	Dep. Acum. Maquinaria y equipo industria				
1263-006-5641	Dep. Acum. Sistemas de aire acondicionad				
1263-006-5651	Dep. Acum. Equipo de comunicación y tele				
1263-006-5661	Dep. Acum. Equipos de generación eléctri				
1263-006-5671	Dep. Acum. Herramientas y máquinas-herra				
1263-006-5699	Dep. Acum. Maquinaria y equipo diverso				
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG				
1265-001-5911	Amortización de Software				
1265-002-5971	Amortización de Licencias informáticas e				
Total general		19,761,674.79	19,859,314.87	18,296,643.08	-97,640.08

LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

LCP ANA KARLA BAKAMBILA ROMERO
ENCARGADA DE SUB DE SERV ADMINISTRATIVOS

ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 julio al 31 julio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,439,782.28	1,439,782.28	0.00	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00	1,439,782.28	1,439,782.28	0.00	0.00
2111-0-1131	Sueldo Base	0.00	950,330.66	950,330.66	0.00	0.00
2111-0-1321	Prima Vacacional y dominical	0.00	1,363.89	1,363.89	0.00	0.00
2111-0-1322	Aguinaldo	0.00	30,433.74	30,433.74	0.00	0.00
2111-0-1343	Compensaciones para material didáctico	0.00	14,558.54	14,558.54	0.00	0.00
2111-0-1412	Cuotas al IMSS	0.00	60,275.96	60,275.96	0.00	0.00
2111-0-1421	Cuotas a la vivienda	0.00	28,932.37	28,932.37	0.00	0.00
2111-0-1431	Cuotas a pensiones	0.00	115,729.07	115,729.07	0.00	0.00
2111-0-1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el	0.00	19,288.27	19,288.27	0.00	0.00
2111-0-1521	Indemnización por separación	0.00	75,914.85	75,914.85	0.00	0.00
2111-0-1544	Homologación	0.00	14,078.06	14,078.06	0.00	0.00
2111-0-1712	Ayuda para despensa	0.00	70,537.68	70,537.68	0.00	0.00
2111-0-1713	Ayuda para pasajes	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
2111-0-1719	Otros estímulos	0.00	56,963.19	56,963.19	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	85,305.86	799,082.16	719,337.94	5,561.64	-79,744.22
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	85,305.86	799,082.16	719,337.94	5,561.64	-79,744.22
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-2211	Alimentación para servidores públicos es	0.00	2,828.40	2,828.40	0.00	0.00
2112-0-2212	Productos alimenticios para personas der	0.00	175.35	175.35	0.00	0.00
2112-0-2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00
2112-0-2612	Combustibles, Lubricantes y aditivos par	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	218.00	218.00	0.00	0.00
2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3131	Servicio de agua potable	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	6,685.07	6,685.07	0.00	0.00
2112-0-3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3571	Reparación y mantenimiento de maquinaria	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00
2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3631	Servicios de creatividad, preproducción	0.00	999.99	999.99	0.00	0.00
2112-0-3711	Pasajes aéreos	0.00	6,092.76	6,092.76	0.00	0.00
2112-0-3721	Pasajes terrestres	150.00	19,027.31	19,027.31	0.00	0.00
2112-0-3751	Viáticos en el país	258.00	35,036.85	35,036.85	150.00	0.00
2112-0-3781	Servicios integrales de traslado y viati	0.00	1,347.00	1,347.00	258.00	0.00
2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	142.00	142.00	0.00	0.00
2112-0-3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-AADV7007059G5	VICTOR JEUS ALDANA DIAZ	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
2112-0-AAPP520906TN7	PEDRO ARRAIGA PLASENCIA	0.00	22,929.72	22,929.72	0.00	0.00

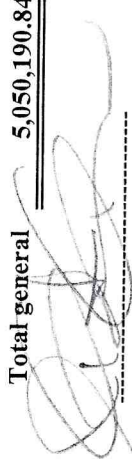
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 julio al 31 julio 2014

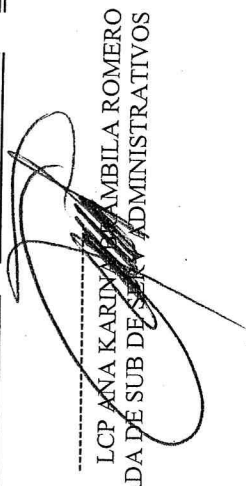
Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del Periodo
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final		
2112-0-AC0061003782	AUXILIADORA DE COMBUSTIBLE SA DE CV	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00		0.00
2112-0-AEL920315L68	AG ELECTRONICA SA DE CV	0.00		5,040.00	5,040.00	0.00		0.00
2112-0-AGC721220ST3	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA CHAP	0.00		4,060.00	4,060.00	0.00		0.00
2112-0-APC931122NK2	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIE	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-0-ATA070315GG0	AJIJC TANGO SA DE CV	0.00		2,428.49	2,428.49	0.00		0.00
2112-0-CAT000929GY1	CONSULTORES ASOCIADOS EN TECNOLOGI	0.00		132,000.03	132,000.03	0.00		0.00
2112-0-CAU070904TQ5	COMERCIALIZADORA AUDAZ, SA DE CV	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-0-CCI910722CHA	COMERCIALIZADORA CIO, SA DE CV	0.00		30,628.64	30,628.64	0.00		0.00
2112-0-CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00		30,450.00	30,450.00	0.00		0.00
2112-0-CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO, SA DE CV	948.90		1,879.84	930.94	0.00		0.00
2112-0-CNE940509K59	COSTCO DE MEXICO, SA DE CV	17,875.00		23,881.00	6,006.00	0.00		-948.90
2112-0-COCJ750319TZ9	JOSEFINA CHONG CESEÑA	0.00		0.00	0.00	0.00		-17,875.00
2112-0-COLC530107267	CRISTINA DOLORES CORONA LAOS	0.00		31,078.72	31,078.72	0.00		0.00
2112-0-CVC911116U50	CENTRO DE VALIDACIONES Y CALIBRACIO	3,955.60		0.00	0.00	3,955.60		0.00
2112-0-DESL621128S19	LUIS ANTONIO DESALES SALCEDO	0.04		9,900.00	9,900.00	0.04		0.00
2112-0-ELE9012281G2	ELECTROPURA S DE RL DE CV	0.00		1,080.00	1,080.00	0.00		0.00
2112-0-FAHO810817VA5	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-0-GAVA740111IE3	ALFONSO GARCIA VELASCO	14,950.00		14,950.00	0.00	0.00		0.00
2112-0-GBB050413EK0	GASTRONOMICA BUTCHER BEEF SA DE CV	0.00		6,610.61	6,610.61	0.00		-14,950.00
2112-0-GES051025NE7	GRUPO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS SCOI	0.00		19,488.00	19,488.00	0.00		0.00
2112-0-GOMN700215130	NORMA GONZALEZ MEDINA	0.00		3,410.00	3,410.00	0.00		0.00
2112-0-GUMS8011039V9	SERGIO IVAN GUIZAR MENDOZA	0.00		4,160.00	4,160.00	0.00		0.00
2112-0-HEHM750924V89	MARTHA LETICIA HERNANDEZ HERNAND	0.00		8,700.00	8,700.00	0.00		0.00
2112-0-ITI050728AU7	INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INF	0.00		5,142.80	5,142.80	0.00		0.00
2112-0-ITS980901PY4	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAP	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00		0.00
2112-0-LAEX770513GF2	XOCHIPILLI LAZCANO ENCISO	0.00		8,250.00	8,250.00	0.00		0.00
2112-0-LAMP910527U26	PRICILA LINEA LASCARI MORA	0.00		9,280.00	9,280.00	0.00		0.00
2112-0-LGO840413SD2	LIBRERIAS GONVILL, SA DE CV	44,001.00		43,358.00	0.00	643.00		0.00
2112-0-LPH510514IQ7	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPA	555.00		0.00	0.00	555.00		-43,358.00
2112-0-MACL680202FK8	JOSE LUIS MACIAS CASTELLANOS	0.00		6,600.00	6,600.00	0.00		0.00
2112-0-MECN850129BJ5	NELLY MEDELES CALIXTO	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-0-MERC750212AK9	CARLOS OCTAVIO MENDOZA RUTZ	0.00		5,060.00	5,060.00	0.00		0.00
2112-0-NANJ580828EZ2	JUAN NAVARRO NAVARRO	0.00		42,248.00	42,248.00	0.00		0.00
2112-0-NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DI	118.32		118.32	0.00	0.00		-118.32
2112-0-OB060216QX3	OHNRNER BASAVE Y ASOCIADOS SC	0.00		42,688.00	42,688.00	0.00		0.00
2112-0-OESA850919NRA	ALAIN YAKIN OLMEDO SANCHEZ	0.00		11,200.00	11,200.00	0.00		0.00
2112-0-OPS140409KC9	OLMOR PRODUCTOS Y SERVICIOS S DE RL I	0.00		9,000.00	9,000.00	0.00		0.00
2112-0-PAG810316JL3	GILBERTO PADILLA GARCIA	0.00		1,820.00	1,820.00	0.00		0.00
2112-0-PAVJ600625EP7	JUAN MANUEL PALOS VACA	2,494.00		2,494.00	0.00	0.00		0.00
2112-0-RAHA5302032U3	ANA ROSA RAYO HERNANDEZ	0.00		9,208.18	9,208.18	0.00		-2,494.00
2112-0-RAHJ8911108T4	JUAN CARLOS RAYGOZA HERNANDEZ	0.00		4,400.00	4,400.00	0.00		0.00
2112-0-REOS4111093RA	SALVADOR REAL ORTEGA	0.00		11,800.00	11,800.00	0.00		0.00
2112-0-ROLF820815BW4	FRANCISCO ROSAS LARRAURI	0.00		6,960.00	6,960.00	0.00		0.00

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 julio al 31 julio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
2112-0-RUMS711109L36	SANDRA ROSIO RUIZ MARTINEZ	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
2112-0-SAAV670217HY7	VICTOR HUGO SALCEDO APARICIO	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
2112-0-SANE720505L66	EULALIA SANCHEZ NAVARRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2112-0-SMA940323NY0	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
2112-0-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	88,781.48	88,781.48	0.00	0.00
2112-0-VECS770222L38	SILVESTRE VEGA CASAS	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	134,604.72	230,629.73	266,231.38	170,206.37	35,601.65
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	134,604.72	230,629.73	266,231.38	170,206.37	35,601.65
2117-001	ISR RETENCIONES SOBRE SALARIOS	126,591.69	126,593.00	158,948.88	158,947.57	32,355.88
2117-003	ISR RETENCIONES POR SERV PROFESIONALES	8,013.03	6,518.00	9,763.77	11,258.80	3,245.77
2117-004	DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	0.00	91,618.73	91,618.73	0.00	0.00
2117-005	APORTACION ADICIONAL PENSIONES DEL EDO	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,339.61	199,219.63	186,827.70	2,947.68	-12,391.93
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,336.25	199,219.63	186,827.70	2,944.32	-12,391.93
2119-001	PRESTAMOS DE PENSIONES	0.01	170,669.72	170,669.72	0.01	0.00
2119-002	AXXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0.30	10,606.44	10,606.44	0.30	0.00
2119-003	CUOTA SINDICAL (TRABAJADORES)	15,335.94	17,943.47	5,551.54	2,944.01	-12,391.93
2119-004	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3.36	0.00	0.00	3.36	0.00
2119-004-0002	GONZALEZ JIMENEZ JESUS	3.36	0.00	0.00	3.36	0.00
2119-004-0020	SANCHEZ MEJIA ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-004-0022	ORTIZ MARTINEZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-004-0023	GUTIERREZ PEREZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
2161-001	CONCESIÓN CAFETERIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
2161-001-0002	GUTIERREZ TEJEDA JOSE OCTAVIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,222,161.99	4,532.31	1,992.51	3,219,622.19	-2,539.80
2229-001	BECAS POR ORFANDAD	3,222,161.99	4,532.31	1,992.51	3,219,622.19	-2,539.80
2229-001-0001	ALUMNA: DESALES LOPEZ SOFIA DOLORES	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00
2229-001-0002	ALUMNA: MACHUCA BARAJAS MARISOL	1,213.75	0.00	0.00	1,213.75	0.00
2229-001-0003	ALUMNA: BANDERAS OLIVARES MARIA DOLORES	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
2229-001-0004	ALUMNO: RODRIGUEZ ORTEGA MARIO ALBERTO	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
2229-001-0005	ALUMNO: RODRIGUEZ ORTEGA ARMANDO	675.00	0.00	0.00	675.00	0.00
2229-001-0007	ALUMNO: FRAUSTO SANTACRUZ CARLOS	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
2229-001-0008	ALUMNO: MERINO BAUTISTA JOSE ALBERTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
2229-001-0009	ALUMNA: PELAYO Pelayo Patricia	38,000.00	3,000.00	0.00	35,000.00	-3,000.00
2229-002	CAPECE	3,179,248.24	1,532.31	1,992.51	3,179,708.44	460.20
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	1,586,778.66	0.00	0.00	1,586,778.66	0.00

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del	
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final		Periodo	
2263-001	PASIVOS LABORALES	1,586,778.66		0.00	0.00	1,586,778.66		0.00	
2263-001-0001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	266,004.74		0.00	0.00	266,004.74		0.00	
2263-001-0002	INDEMNIZACIÓN LEGAL	1,320,773.92		0.00	0.00	1,320,773.92		0.00	
Total general		5,050,190.84		2,673,246.11	2,614,171.81	4,991,116.54		-59,074.30	


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL


LCP ANA KARINA AMBILA ROMERO
ENCARGADA DE SUB GERENCIACIÓN ADMINISTRATIVOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/jul/2014 (Cuentas con movimiento)

ESTADO DE JALISCO

(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos		+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos		Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados		Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
	Ingresos Estimada	Ingresos		Modificada	Ingresos		Recaudados	Recaudar		
PRODUCTOS	103,800.00		0.00	103,800.00		86,985.37	86,985.37	0.00	83.80%	
Productos no comprendidos en las fracciones de la Le	103,800.00		0.00	103,800.00		86,985.37	86,985.37	0.00	83.80%	
INTERESES BANCARIOS	103,800.00		0.00	103,800.00		86,985.37	86,985.37	0.00	83.80%	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	4,050,766.37		841,349.50	4,892,115.87		2,092,059.37	2,092,059.37	0.00	42.76%	
Indemnizaciones	599,240.00		573,243.50	1,172,483.50		235,544.37	235,544.37	0.00	20.09%	
Exámen de regularización	6,660.00		930.00	7,590.00		1,020.00	1,020.00	0.00	13.44%	
Exámen extraordinario	2,550.00		250.00	2,800.00		300.00	300.00	0.00	10.71%	
Exámen de nivelación de inglés	400.00		0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00%	
Exámen profesional de conocimientos	15,500.00		0.00	15,500.00		1,500.00	1,500.00	0.00	9.68%	
Certificado parcial	2,250.00		0.00	2,250.00		750.00	750.00	0.00	33.33%	
Título profesional	15,600.00		388,900.00	404,500.00		67,900.00	67,900.00	0.00	16.79%	
Curso de verano, global o especial	20,000.00		0.00	20,000.00		10,008.50	10,008.50	0.00	50.04%	
Acto de exención profesional	7,000.00		17,000.00	24,000.00		19,500.00	19,500.00	0.00	81.25%	
Acto académico	21,000.00		76,300.00	97,300.00		90,300.00	90,300.00	0.00	92.81%	
Asesorías (hora)	100.00		0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00%	
Constancias de estudios	15,715.00		1,470.00	17,185.00		4,200.00	4,200.00	0.00	24.44%	
Boleta de calificaciones	35.00		0.00	35.00		0.00	0.00	0.00	0.00%	
Kardex	5,215.00		350.00	5,565.00		945.00	945.00	0.00	16.98%	
Reposición certificado oficial	250.00		0.00	250.00		250.00	250.00	0.00	100.00%	
Reposición de credencial	700.00		50.00	750.00		1,100.00	1,100.00	0.00	146.67%	
Carta de no adeudo de egreso	4,165.00		20,635.00	24,800.00		17,360.00	17,360.00	0.00	70.00%	
Libro de matemáticas curso propedéutic	15,600.00		0.00	15,600.00		16,440.00	16,440.00	0.00	105.38%	
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		-169,910.00	-169,910.00	0.00	0.00%	
Cursos varios	5,000.00		0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00%	
Reposición de acreditación de talleres	580.00		2,820.00	3,400.00		3,320.00	3,320.00	0.00	97.65%	
Solicitud de trámite de titulación	9,000.00		3,000.00	12,000.00		33,000.00	33,000.00	0.00	275.00%	
Curso extra para alumnos	400.00		0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00%	
Educación Continua	387,000.00		0.00	387,000.00		81,209.25	81,209.25	0.00	20.98%	
Libro de inglés	18,900.00		64,390.00	83,290.00		33,570.00	33,570.00	0.00	40.30%	
Reposición de carta de liberación de S.	0.00		0.00	0.00		200.00	200.00	0.00	0.00%	
Servicios de biblioteca	540.00		688.50	1,228.50		1,671.50	1,671.50	0.00	136.06%	
Concesión de cafetería	36,950.00		0.00	36,950.00		20,410.12	20,410.12	0.00	55.24%	
Boleto de transporte	4,040.00		-4,040.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00%	
Otros Ingresos	0.00		500.00	500.00		500.00	500.00	0.00	100.00%	
Reposición de gafete vehicular	90.00		0.00	90.00		0.00	0.00	0.00	0.00%	
Uso de auditorio	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00%	

Fuente de Ingresos	Ley de		(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
	Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones					
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organism	3,451,526.37	268,106.00	3,719,632.37	1,856,515.00	1,856,515.00	0.00	49.91%
Preinscripción y Curso Propedeutico	118,566.37	20,000.00	138,566.37	106,000.00	106,000.00	0.00	76.50%
Inscripción	1,105,000.00	-722,800.00	382,200.00	155,200.00	155,200.00	0.00	40.61%
Reinscripción	1,393,260.00	804,806.00	2,198,066.00	1,002,665.00	1,002,665.00	0.00	45.62%
Inglés ITS Chapala	805,000.00	166,100.00	971,100.00	575,950.00	575,950.00	0.00	59.31%
Inglés a la Comunidad	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recargos retraso de reinscripción por	12,300.00	0.00	12,300.00	12,200.00	12,200.00	0.00	99.19%
Exámen especial con asesorías	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Exámen Global	9,500.00	0.00	9,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	26.32%
Exámen global de inglés	500.00	0.00	500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							
Convenios	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
KAXAN GAMES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS							
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Púb	23,507,400.00	7,489,371.17	30,996,771.17	13,328,090.25	13,328,090.25	0.00	43.00%
RECURSOS FEDERALES	11,753,700.00	3,259,054.13	15,012,754.13	5,934,544.00	5,934,544.00	0.00	39.53%
RECURSOS ESTATALES	11,753,700.00	4,230,317.04	15,984,017.04	7,393,546.25	7,393,546.25	0.00	46.26%
Total=>	27,661,966.37	10,080,720.67	37,742,687.04	15,507,134.99	15,507,134.99	0.00	41.09%

LIC. GERARDO-FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

LCP ANA KARIN AMBILA ROMERO
ENCARGADA DE SUB DE SER V ADMINISTRATIVOS

Tipo de Gasto: (Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto Disponible para		Comprometido		Sin		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponibilizado	Compro	Devengado	No Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS PERSONALES	19,574,598.67	1,420,054.39	632,272.43	20,362,380.63	20,362,380.63	80,000.00	10,522,997.68	9,759,382.95	9,339,382.95	10,522,997.68	6,386,862.71	10,522,997.68	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,110,409.04	735,393.81	0.00	11,845,802.85	11,845,802.85	0.00	6,386,862.71	5,458,940.14	5,458,940.14	6,386,862.71	6,386,862.71	6,386,862.71	0.00
Remodel Base	11,110,409.04	735,393.81	0.00	11,845,802.85	11,845,802.85	0.00	6,386,862.71	5,458,940.14	5,458,940.14	6,386,862.71	6,386,862.71	6,386,862.71	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,442,787.11	169,947.06	0.00	2,612,734.17	2,612,734.17	0.00	1,186,052.19	1,426,681.98	1,426,681.98	1,186,052.19	1,186,052.19	1,186,052.19	0.00
Prima Vacacional y dominical	740,693.94	59,125.17	0.00	799,819.11	799,819.11	0.00	348,568.68	451,250.43	451,250.43	348,568.68	348,568.68	348,568.68	0.00
Compensaciones por material didáctico	1,543,112.37	86,337.83	0.00	1,629,450.20	1,629,450.20	0.00	731,056.38	898,393.82	898,393.82	731,056.38	731,056.38	731,056.38	0.00
AGROPOLIS	138,980.80	24,484.06	0.00	183,464.86	183,464.86	0.00	106,427.13	77,037.73	77,037.73	106,427.13	106,427.13	106,427.13	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	2,720,658.22	243,851.92	80,000.00	2,884,510.14	2,884,510.14	0.00	1,521,428.46	1,363,081.68	1,363,081.68	1,521,428.46	1,521,428.46	1,521,428.46	0.00
Cuotas al IMSS	780,014.24	170,387.15	80,000.00	870,401.39	870,401.39	0.00	421,014.15	449,387.24	449,387.24	421,014.15	421,014.15	421,014.15	0.00
Cuotas a la vivienda	330,639.42	11,322.52	0.00	361,961.94	361,961.94	0.00	194,191.19	167,770.75	167,770.75	194,191.19	194,191.19	194,191.19	0.00
Cuotas a pensiones	1,333,249.08	51,990.84	0.00	1,385,239.92	1,385,239.92	0.00	776,762.14	608,477.78	608,477.78	776,762.14	776,762.14	776,762.14	0.00
Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	256,755.48	0.00	0.00	266,906.89	266,906.89	0.00	129,460.98	137,445.91	137,445.91	129,460.98	129,460.98	129,460.98	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	368,936.84	0.00	0.00	368,936.84	368,936.84	0.00	174,461.27	194,475.57	194,475.57	174,461.27	174,461.27	174,461.27	0.00
Homologación	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	75,914.85	124,085.15	124,085.15	75,914.85	75,914.85	75,914.85	0.00
PREVISIONES	555,520.46	0.00	552,272.43	3,248.03	3,248.03	0.00	98,546.42	70,390.42	70,390.42	98,546.42	98,546.42	98,546.42	0.00
Impacto al salario en el transcurso del año	555,520.46	0.00	552,272.43	3,248.03	3,248.03	0.00	98,546.42	70,390.42	70,390.42	98,546.42	98,546.42	98,546.42	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,376,287.00	270,861.60	0.00	2,647,148.60	2,647,148.60	80,000.00	1,254,193.05	1,312,955.55	1,312,955.55	1,254,193.05	1,254,193.05	1,254,193.05	0.00
Ayuda para despensa	825,651.00	143,304.00	0.00	968,955.00	968,955.00	80,000.00	606,748.11	282,206.89	362,206.89	606,748.11	606,748.11	606,748.11	0.00
Ayuda para pasajes	16,512.00	0.00	0.00	16,512.00	16,512.00	0.00	9,632.00	6,880.00	6,880.00	9,632.00	9,632.00	9,632.00	0.00
Estímulo por el día del servidor público	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gratificaciones	553,124.00	44,764.00	0.00	597,888.00	597,888.00	0.00	69,940.80	527,947.20	527,947.20	69,940.80	69,940.80	69,940.80	0.00
Otros estímulos	731,000.00	82,793.60	0.00	813,793.60	813,793.60	0.00	567,872.14	245,921.46	245,921.46	567,872.14	567,872.14	567,872.14	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,798,740.00	1,207,726.00	106,411.20	2,900,054.80	983,513.03	1,916,541.77	965,731.83	17,781.20	1,934,322.97	964,533.83	964,533.83	964,533.83	1,198.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	695,000.00	590,500.00	47,411.20	1,238,088.80	282,662.04	955,426.76	279,680.84	2,981.20	958,407.96	278,482.84	278,482.84	278,482.84	1,198.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	73,000.00	10,000.00	0.00	83,000.00	50,587.58	32,412.42	50,587.58	0.00	32,412.42	50,587.58	50,587.58	50,587.58	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	128,000.00	243,500.00	24,066.20	347,433.80	40,726.12	306,707.68	37,744.92	2,981.20	309,688.88	37,744.92	37,744.92	37,744.92	0.00
Material impreso e información digital	209,000.00	217,000.00	0.00	426,000.00	84,879.17	341,120.83	84,879.17	0.00	341,120.83	84,236.17	84,236.17	84,236.17	643.00
Material de limpieza	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	30,804.17	164,195.83	30,804.17	0.00	164,195.83	30,804.17	30,804.17	30,804.17	0.00
Material didáctico	80,000.00	120,000.00	17,845.00	182,155.00	75,665.00	106,490.00	75,665.00	0.00	106,490.00	75,110.00	75,110.00	75,110.00	555.00
Registro e identificación vehicular	10,000.00	0.00	5,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	147,000.00	21,750.00	2,500.00	166,250.00	106,533.33	59,716.67	91,733.33	14,800.00	74,516.67	91,733.33	91,733.33	91,733.33	0.00
Alimentación para servidores públicos estatales	140,000.00	14,500.00	0.00	154,500.00	105,403.10	49,096.90	90,603.10	14,800.00	63,896.90	90,603.10	90,603.10	90,603.10	0.00
Productos alimenticios para personas derivado de 1	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	175.35	7,074.65	175.35	0.00	7,074.65	175.35	175.35	175.35	0.00
Utensilios para el servicio de alimentación	7,000.00	0.00	2,500.00	4,500.00	954.88	3,545.12	954.88	0.00	3,545.12	954.88	954.88	954.88	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	394,500.00	167,500.00	6,500.00	555,500.00	181,686.88	373,813.12	181,686.88	0.00	373,813.12	181,686.88	181,686.88	181,686.88	0.00
Productos Minerales no metálicos	45,000.00	32,000.00	0.00	77,000.00	66,087.64	10,912.36	66,087.64	0.00	10,912.36	66,087.64	66,087.64	66,087.64	0.00
Cemento y productos de concreto	6,000.00	0.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
Cal, yeso y productos de yeso	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	952.46	47.54	952.46	0.00	47.54	952.46	952.46	952.46	0.00
Madera y productos de madera	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,050.52	10,949.48	9,050.52	0.00	10,949.48	9,050.52	9,050.52	9,050.52	0.00
Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	2,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material eléctrico y electrónico	105,000.00	31,500.00	0.00	136,500.00	70,441.77	66,058.23	70,441.77	0.00	66,058.23	70,441.77	70,441.77	70,441.77	0.00
Artículos metálicos para la construcción	122,500.00	102,000.00	4,000.00	220,500.00	11,042.47	209,457.53	11,042.47	0.00	209,457.53	11,042.47	11,042.47	11,042.47	0.00
Materiales complementarios	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	18,961.00	51,039.00	18,961.00	0.00	51,039.00	18,961.00	18,961.00	18,961.00	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y rep	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,651.02	8,348.98	1,651.02	0.00	8,348.98	1,651.02	1,651.02	1,651.02	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	66,700.00	28,500.00	35,500.00	59,700.00	3,017.01	56,682.99	3,017.01	0.00	56,682.99	3,017.01	3,017.01	3,017.01	0.00
Productos químicos básicos	11,000.00	9,500.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	40,000.00	0.00	34,000.00	6,000.00	169.99	5,830.01	169.99	0.00	5,830.01	169.99	169.99	169.99	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	4,000.00	0.00	0.00	4,700.00	2,847.02	1,852.98	2,847.02	0.00	1,852.98	2,847.02	2,847.02	2,847.02	0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, accesorios y suministros de laborator	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	81,000.00	79,500.00	0.00	160,500.00	124,349.00	36,151.00	124,349.00	0.00	36,151.00	124,349.00	124,349.00	124,349.00	0.00
Combustibles	81,000.00	27,000.00	0.00	108,000.00	107,999.00	1.00	107,999.00	0.00	1.00	107,999.00	107,999.00	107,999.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	16,350.00	36,150.00	16,350.00	0.00	36,150.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	163,040.00	56,000.00	0.00	219,040.00	89,963.58	129,076.42	89,963.58	0.00	129,076.42	89,963.58	89,963.58	89,963.58	0.00
Vestuario y uniformes	82,000.00	26,000.00	0.00	108,000.00	74,166.92	33,833.08	74,166.92	0.00	33,833.08	74,166.92	74,166.92	74,166.92	0.00

8

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	No Devengado	Devengar	Sin	
Objeto del Gasto	56,040.00	0.00	0.00	56,040.00	6,122.38	49,917.62	6,122.38	0.00	49,917.62	0.00	Pagado
Prestados de seguridad y protección personal	10,000.00	30,000.00	0.00	40,000.00	9,326.28	30,673.72	9,326.28	0.00	30,673.72	0.00	6,122.38
Artículos deportivos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	348.00	14,652.00	348.00	0.00	14,652.00	0.00	9,326.28
Productos textiles	251,500.00	263,976.00	14,500.00	509,976.00	195,301.19	305,674.81	195,301.19	0.00	305,674.81	0.00	348.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	40,000.00	2,500.00	0.00	42,500.00	2,092.79	40,407.21	2,092.79	0.00	40,407.21	0.00	195,301.19
Herramientas menores	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	3,546.07	6,453.93	3,546.07	0.00	6,453.93	0.00	2,092.79
Refacciones y accesorios menores de edificios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,546.07
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	100,000.00	225,000.00	0.00	325,000.00	160,203.57	164,796.43	160,203.57	0.00	164,796.43	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	20,000.00	26,476.00	5,000.00	41,476.00	23,113.54	18,362.46	23,113.54	0.00	18,362.46	0.00	160,203.57
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	41,500.00	0.00	1,500.00	40,000.00	2,560.35	37,439.65	2,560.35	0.00	37,439.65	0.00	23,113.54
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	20,000.00	10,000.00	3,000.00	27,000.00	3,784.87	23,215.13	3,784.87	0.00	23,215.13	0.00	2,560.35
Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	5,983,627.70	2,204,927.38	564,137.47	7,626,417.61	3,058,152.02	4,568,265.59	2,914,219.02	143,933.00	4,712,198.59	0.00	3,784.87
SERVICIOS GENERALES	1,034,799.96	2,500.00	134,000.00	903,299.96	486,428.64	416,871.32	486,428.64	0.00	416,871.32	0.00	2,910,263.42
SERVICIOS BÁSICOS	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	164,903.00	195,097.00	164,903.00	0.00	195,097.00	0.00	486,428.64
Servicio de energía eléctrica	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	164,903.00
Gas	39,999.96	0.00	0.00	39,999.96	19,952.00	20,047.96	19,952.00	0.00	20,047.96	0.00	0.00
Servicio de agua potable	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	23,025.08	12,974.92	23,025.08	0.00	12,974.92	0.00	19,952.00
Telefonía tradicional	3,000.00	500.00	0.00	3,500.00	400.00	3,100.00	400.00	0.00	3,100.00	0.00	23,025.08
Telefonía celular	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00	277,964.56	176,035.44	277,964.56	0.00	176,035.44	0.00	400.00
Servicios de acceso de internet, redes y procesami	7,400.00	2,000.00	0.00	9,400.00	184.00	9,216.00	184.00	0.00	9,216.00	0.00	400.00
SERVICIO Postal	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	277,964.56
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	184.00
Arrendamiento de activos intangibles	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Arrendamientos especiales	2,178,331.75	974,782.58	286,000.00	2,867,114.33	1,074,432.24	1,792,682.09	960,922.24	113,510.00	1,906,192.09	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	340,960.00	0.00	0.00	340,960.00	63,568.00	277,392.00	63,568.00	0.00	277,392.00	0.00	960,922.24
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	73,000.00	5,000.00	0.00	78,000.00	58,328.80	19,671.20	58,328.80	0.00	19,671.20	0.00	63,568.00
Servicios de consultoría administrativa e informát	303,500.00	280,282.58	97,500.00	486,282.58	111,578.00	374,704.58	110,578.00	1,000.00	375,704.58	0.00	58,328.80
Capacitación especializada	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	9,000.00	2,272.44	2,272.44	0.00	6,727.56	0.00	110,578.00
Servicios de investigación científica y desarrollo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,272.44
Impresiones de papelería oficial	11,000.00	100,000.00	0.00	111,000.00	4,060.00	106,940.00	4,060.00	0.00	106,940.00	0.00	0.00
Impresiones de papelería oficial	127,871.75	589,500.00	25,000.00	738,371.75	233,856.00	11,144.00	136,416.00	97,440.00	108,584.00	0.00	0.00
Servicios de impresión, publicaciones y edición de	1,137,871.75	0.00	0.00	1,137,871.75	600,769.00	994,102.75	385,699.00	15,070.00	1,009,172.75	0.00	4,060.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos in	315,500.00	13,500.00	20,000.00	348,500.00	168,775.23	140,224.77	168,775.23	0.00	140,224.77	0.00	136,416.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	25,000.00	10,500.00	0.00	35,500.00	10,413.02	25,086.98	10,413.02	0.00	25,086.98	0.00	385,699.00
Servicios financieros y bancarios	285,000.00	0.00	20,000.00	305,000.00	153,040.92	111,959.08	153,040.92	0.00	111,959.08	0.00	585,699.00
Seguro de bienes patrimoniales	5,500.00	3,000.00	0.00	8,500.00	5,321.29	3,178.71	5,321.29	0.00	3,178.71	0.00	168,775.23
Letes y maniobras	704,900.00	78,000.00	14,000.00	816,900.00	192,030.19	576,869.81	192,030.19	0.00	576,869.81	0.00	10,413.02
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	92,351.10	442,648.90	92,351.10	0.00	442,648.90	0.00	153,040.92
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	31,521.84	8,478.16	31,521.84	0.00	8,478.16	0.00	5,321.29
Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	30,000.00	50,000.00	2,000.00	80,000.00	16,000.00	62,000.00	16,000.00	0.00	62,000.00	0.00	3,178.71
Reparación y mantenimiento de equipo	60,000.00	18,000.00	0.00	78,000.00	47,628.85	30,371.15	47,628.85	0.00	30,371.15	0.00	88,395.50
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	1,113.60	3,886.40	1,113.60	0.00	3,886.40	0.00	31,521.84
Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	16,000.00
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equi	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	47,628.85
Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,094.80	4,305.20	1,094.80	0.00	4,305.20	0.00	1,113.60
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUNIGACIÓN	230,000.00	220,000.00	8,000.00	442,000.00	188,876.99	253,123.01	188,876.99	0.00	253,123.01	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	200,000.00	170,000.00	0.00	370,000.00	177,877.00	192,123.00	177,877.00	0.00	192,123.00	0.00	1,094.80
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	30,000.00	50,000.00	8,000.00	80,000.00	10,999.99	69,000.01	10,999.99	0.00	61,000.01	0.00	2,320.00
Servicios de creatividad, preproducción y producci	991,795.99	417,062.00	37,965.47	1,370,892.52	531,055.06	839,837.46	514,632.06	16,423.00	856,260.46	0.00	177,877.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	136,000.00	26,502.00	0.00	162,502.00	45,550.27	116,951.73	45,550.27	0.00	116,951.73	0.00	10,999.99
Asesajes aéreos	135,500.00	32,660.00	0.00	168,160.00	86,085.85	82,074.15	83,894.85	2,191.00	85,996.85	0.00	514,632.06
Asesajes terrestres	336,496.04	82,500.00	37,965.47	456,961.51	160,744.34	220,286.23	146,512.34	14,232.00	234,518.23	0.00	45,550.27
Servicios de jardinería y fumigación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,347.00	6,653.00	1,347.00	0.00	6,653.00	0.00	83,894.85
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	335,000.00	272,700.00	0.00	607,700.00	234,935.60	372,764.40	234,935.60	0.00	372,764.40	0.00	146,512.34
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	40,799.95	2,700.00	0.00	43,499.95	2,392.00	41,107.95	2,392.00	0.00	41,107.95	0.00	1,347.00
Servicios integrales de traslado y viáticos	518,000.00	461,082.80	64,172.00	914,910.80	411,586.67	503,324.13	397,586.67	14,000.00	517,324.13	0.00	3,495.60
Asesajes aéreos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	34,409.08	590.92	34,409.08	0.00	590.92	0.00	234,935.60
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,586.67
Traslado de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,409.08
Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,586.67
Gastos de ceremonia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,409.08

Tipo de Gasto:(Total)

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTADO DE JALISCO
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/iii/2014

(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS			Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devenagado	No Devenagado	Devengado	Sin Devengado	
Gastos de orden social	113,000.00	105,000.00	0.00	218,000.00	155,232.49	62,767.51	141,232.49	14,000.00	76,767.51	141,232.49
Gastos de orden cultural	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Congresos y convenciones	370,000.00	351,082.80	64,172.00	656,910.80	221,945.10	434,965.70	221,945.10	0.00	434,965.70	221,945.10
OTROS SERVICIOS GENERALES	12,300.00	10,000.00	0.00	22,300.00	4,967.00	17,333.00	4,967.00	0.00	17,333.00	4,967.00
Impuestos y derechos	12,000.00	10,000.00	0.00	22,000.00	4,967.00	17,033.00	4,967.00	0.00	17,033.00	4,967.00
Gastos menores	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
Transferencias Internas para Inversión Pública	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	303,000.00	5,070,834.00	20,000.00	5,353,834.00	48,473.36	5,305,360.64	48,473.36	0.00	5,305,360.64	48,473.36
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	70,000.00	3,770,000.00	7,000.00	3,833,000.00	8,947.52	3,824,052.48	8,947.52	0.00	3,824,052.48	8,947.52
Muebles de oficina y estantería	50,000.00	40,000.00	5,000.00	85,000.00	6,347.52	78,652.48	6,347.52	0.00	78,652.48	6,347.52
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	3,730,000.00	0.00	3,730,000.00	0.00	3,730,000.00	0.00	0.00	3,730,000.00	0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	20,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00	2,600.00	15,400.00	2,600.00	0.00	15,400.00	2,600.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00	536,834.00	0.00	539,834.00	0.00	539,834.00	0.00	0.00	539,834.00	0.00
Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	366,334.00	0.00	366,334.00	0.00	366,334.00	0.00	0.00	366,334.00	0.00
Cámaras fotográficas y de video	3,000.00	170,500.00	0.00	173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00	173,500.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	140,000.00	5,000.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
Herramientas y máquinas-herramienta	40,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
Refacciones y accesorios mayores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Maquinaria y equipo diverso	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	90,000.00	759,000.00	13,000.00	836,000.00	39,525.84	796,474.16	39,525.84	0.00	796,474.16	39,525.84
Software	45,000.00	92,000.00	13,000.00	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00
Licencias informáticas e intelectuales	45,000.00	667,000.00	0.00	712,000.00	39,525.84	672,474.16	39,525.84	0.00	672,474.16	39,525.84
Total =>	27,661,966.37	11,403,541.77	1,322,821.10	37,742,687.04	24,372,519.04	13,370,168.00	14,451,421.89	9,921,097.15	23,291,265.15	14,446,268.29
										5,153.60

LIC. GERARDO-FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

1,322,621.10 3/142,088/04 243/2219.04 13.


RODOLFO PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

LCP A
ENCARGADA DE

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 31/jul/2014

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA		AJUSTES	
	CONTRIBUIDO	EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO	POR CAMBIOS DE VALOR
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR				TOTAL
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores		12,285,928.33	1,582,591.75	13,868,520.08
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables				
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	0.00	12,285,928.33	1,582,591.75	13,868,520.08
Actualizaciones y donaciones de capital				
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO				
Ganancias/Pérdidas por Revaluos				
Reservas				
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			-354,330.93	-354,330.93
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto			-208,662.61	-208,662.61
	0.00	0.00	-562,993.54	-562,993.54
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	12,285,928.33	1,019,598.21	13,305,526.54

LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

LCP ANA KARINA GARCÍA ROMERO
ENCARGADA DE SUB DE SERV ADMINISTRATIVOS

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/jul/2014

	2014	2013
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	\$15,507,134.99	\$14,696,214.43
Derechos		\$1,423,554.50
Productos de Tipo Corriente	\$86,985.37	\$153,569.62
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	\$2,092,059.37	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras	\$13,328,090.25	\$13,119,090.31
APLICACION:	\$14,402,948.53	\$12,841,437.05
Servicios Personales	\$10,522,997.68	\$9,823,252.75
Materiales y Suministros	\$965,731.83	\$570,053.67
Servicios Generales	\$2,914,219.02	\$2,448,130.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,104,186.46	\$1,854,777.38
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN:	\$2,092,059.37	
Otros	\$2,092,059.37	
APLICACION:	\$48,473.36	\$576,963.67
Bienes Inmuebles y Muebles	\$48,473.36	\$576,963.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$2,043,586.01	(\$576,963.67)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	\$357,764.09	\$1,470,259.43
Incremento de Otros Pasivos	\$357,274.46	\$1,331,503.01
Disminución de Activos Financieros	\$489.63	\$138,756.42
APLICACION:	\$1,193,759.41	\$111,020.37
Incremento de Activos Financieros	\$23,355.36	\$26,317.53
Disminución de Otros Pasivos	\$1,170,404.05	\$84,702.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(\$835,995.32)	\$1,359,239.06
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$219,717.78	\$1,396,586.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$8,925,302.67	\$11,101,410.45
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	-\$8,705,584.89	-\$9,704,824.41

LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

LCP ANA KARIN RAMBILA ROMERO
ENCARGADA DE SUB DE SERV ADMINISTRATIVOS

INST. TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
CLASIFICACION ECONOMICA AL 31/jul/2014

Fecha de Impresión
01/Sep/14
Página: 1

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes

Productos Corrientes No Incluidos en Otros Concept

\$86,985.37

\$86,985.37

Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gob.

Venta de Establecimientos No de Mercado

\$2,092,059.37

\$2,092,059.37

Transferencias, Asignaciones y Donativos Corriente

Del Sector Público

\$13,328,090.25

\$13,328,090.25

INGRESOS DE CAPITAL:

Incremento de la Depreciación, Amortización, Estim

Depreciación y Amortización

Provisiones

-\$958,518.14

-\$1,312,849.07

\$354,330.93

Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capita

Del Sector Privado

\$13,328,090.25

\$13,328,090.25

TOTAL DE INGRESOS

\$27,876,707.10

GASTOS

GASTOS CORRIENTES:

Gastos de Consumo de los Entes del Gob. General

Sueldos y Salarios

Contribuciones Sociales

Compra de Bienes y Servicios

\$15,715,797.60

\$9,001,569.22

\$1,521,428.46

\$3,879,950.85

\$1,312,849.07

GASTOS DE CAPITAL:

Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)

Otra Maquinaria y Equipo

Activos Fijos Intangibles

\$48,473.36

\$8,947.52

\$39,525.84

Activos No Producidos

Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)

\$39,525.84

\$39,525.84

TOTAL DE GASTOS

\$15,803,796.80

FINANCIAMIENTO

FUENTES FINANCIERAS:

Disminución de Activos Financieros

Disminución de Activos Financieros Corrientes

Disminución de Activos Financieros No Corrientes

-\$1,021,792.20

\$242,583.51

-\$1,264,375.71

Incremento de Pasivos

Incremento de Pasivos Corrientes

Incremento de Pasivo No Corrientes

\$458,798.66

\$763,678.78

-\$304,880.12

APLICACIONES FINANCIERAS (Usos):

Incremento de Activos Financieros

Incremento de Activos Financieros Corrientes

\$242,583.51

\$242,583.51

Disminución de Pasivos

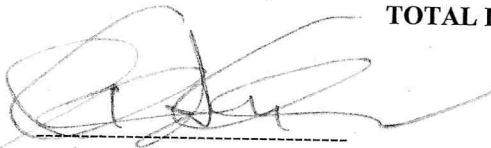
Disminución de Pasivos Corrientes

-\$2,455,943.41

\$763,678.78

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
CLASIFICACION ECONOMICA AL 31/jul/2014

Disminución de Pasivos No Corrientes	-\$3,219,622.19
TOTAL DE FINANCIAMIENTO	-\$2,776,353.44

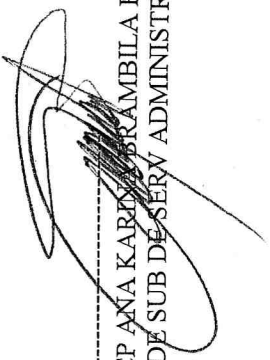

LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL


LCP ANA KARINA BRAMBILA ROMERO
ENCARGADA DE SUB DE SERV ADMINISTRATIVOS

ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA
AL 31/jul/2014 (Todas las cuentas)
(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS		SALDOS		Movimientos del Periodo				SALDO AL	
MONEDA DE	AL	AMORTIZACIÓN	COLOCACIÓN	ENDEUDAMIENTO	DEPURACIÓN O	VARIACIÓN DEL		MOMENTO	
CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	PERIODO N-1	Bruta	Bruta	Neto del Periodo	Conciliación	Endeudamiento	N	
OTROS PASIVOS									
Pesos M.N.		Otros pasivos	5,449,915.20	18,607,404.18	18,148,605.52	0.00	(458,798.66)	4,991,116.54	
SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS			5,449,915.20	18,607,404.18	18,148,605.52	0.00	(458,798.66)	4,991,116.54	
TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS=>			5,449,915.20	18,607,404.18	18,148,605.52	0.00	(458,798.66)	4,991,116.54	


LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL


LCP ANA KARINA BERAMBILA ROMERO
ENCARGADA DE SUB DE SERV ADMINISTRATIVOS

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES del 2 enero al 31 julio 2014

JUICIOS

Maria Yolanda Miranda Rentería

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

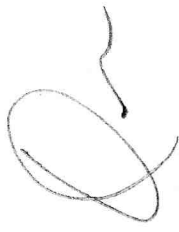
CALCULO DE PASIVOS LABORALES DEL PERSONAL

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

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

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

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



Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio de 2014

Estados e Informes Financieros

I. Estados de Información Contable

a) Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Fondos con afectación específica:

a. Tipo: Fondo de caja chica 10,000.00

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

b. Tipo: Bancos 8,404,740.71

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

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

b. Monto: 510,561.96

c. Clasificación: Corto plazo.

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

3. Derechos a recibir efectivo y equivalentes:

Cuentas por cobrar	Vencimiento	Importe
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	menor o igual a 365	3,305,505.67
Subsidio al Empleo	en días a 90	180.35
Funcionarios y empleados	menor o igual a 365	21,062.58
Anticipos a proveedores	en días a 90	24,923.20
Total de cuentas por cobrar a corto plazo		3,351,671.80

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. El Organismo no cuenta con Bienes disponibles para su transformación al 31 de julio de 2014, ya que de acuerdo a la actividad no se aplica.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. El método de depreciación: Línea recta.

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

Bienes muebles	Depreciación		Tasas	Criterios de aplicación
	jul-14	Acumulada		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				
Muebles de Oficina y Estantería	3,515.99	1,098,921.88	10	Vida útil CONAC
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	8,335.23	441,790.61	10	Vida útil CONAC
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	113,542.68	5,571,591.39	33.33	Vida útil CONAC
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,116.03	91,898.16	10	Vida útil CONAC
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,959.94	237,317.24	33.33	Vida útil CONAC
Cámaras Fotográficas y de Video	1,340.52	54,302.29	33.33	Vida útil CONAC
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,380.01	56,470.34	20	Vida útil CONAC
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO				
Equipo Médico y de Laboratorio	1,289.78	169,813.64	20	Vida útil CONAC
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE				
Vehículos y Camiones	3,147.79	996,000.60	20	Vida útil CONAC
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				
Equipo de Seguridad Pública	66.67	3,699.97	20	Vida útil CONAC
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
Maquinaria y Equipo Industrial	64.33	450.31	10	Vida útil CONAC
Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración	1,906.34	75,045.88	10	Vida útil CONAC
Equipos de Comunicación y Telecomunicación	1,954.22	98,531.78	10	Vida útil CONAC

Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio de 2014

Equipos de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	8,395.38	1,075,183.51	10	Vida útil CONAC
Herramientas y máquinas-herramienta	4,042.38	1,049,739.51	10	Vida útil CONAC
Maquinaria y Equipo Diverso	408.64	134,215.02	10	Vida útil CONAC
	\$159,465.93	\$11,154,972.13		

9. Método aplicado: Línea recta

Activos intangibles	Amortización		Tasas	Criterios de aplicación
	jul-14	Acumulada		
Software	628.95	13,067.80	10	Vida útil
Licencias Informáticas e Intelectuales	26,196.04	340,412.82	30	Vida útil
	\$26,824.99	\$353,480.62		

Estimaciones y Deterioros

10. Al 31 de julio del 2014 no se tienen determinadas estimaciones.

Otros Activos

11. No se cuenta con otros activos en el Organismo al 31 de julio de 2014.

Pasivo

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

cuentas y documentos por pagar	vencimiento	Importe
Proveedores	en días a 90	5,561.64
ISR retenciones por salarios	en días a 90	158,947.57
Retenciones por servicios profesionales	en días a 90	11,258.80
Dirección de Pensiones del Estado	en días a 90	0.00
Aportación Adicional Pensiones del Estado	en días a 90	0.00
Prestamos de Pensiones	en días a 90	0.00
Axa Seguros	en días a 90	0.00
Cuota sindical (trabajadores)	en días a 90	2,944.32
Funcionarios y Empleados	en días a 90	3.36
Gutierrez Tejeda Jose Octavio	mayor a 365	6,000.00
Becas por Orfandad	mayor a 365	4,913.75
Beca para fortalecer la formación profesional madres solteras	mayor a 365	35,000.00
CAPECE	menor o igual a 365	3,179,708.44
Provisión para contingencias Prima de Antigüedad	mayor a 365	266,004.74
Provisión para contingencias Indemnización Legal	mayor a 365	1,320,773.92
Total de cuentas y documentos por pagar		4,991,116.54

b) Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1. Se informan los montos totales de cada clase.

Clase	Monto
Productos	86,985.37
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,092,059.37
Participaciones y Aportaciones	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	13,328,090.25
Total	15,507,134.99

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

2. Al 31 de julio de 2014 no se han obtenido otros ingresos propios.

Gastos y Otras Pérdidas:

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

Gastos de funcionamiento:

Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio de 2014

• Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,386,862.71
➤ Sueldo base	6,386,862.71
• Remuneraciones adicionales y especiales	1,186,052.19
➤ Prima Vacacional y Dominical	348,568.68
➤ Aguinaldo	731,056.38
➤ Compensaciones para material didáctico	106,427.13
• Pago de estímulos	1,254,193.05
➤ Ayuda para despesa	606,748.11
➤ Ayuda para pasajes	9,632.00
➤ Gratificaciones	69,940.80
➤ Otros estímulos	567,872.14

c) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

1. No se realizó modificaciones al patrimonio contribuido al 31 de julio de 2014

4. Se informan las modificaciones al patrimonio generado:

Acerca del monto:

Reservas -354,330.93

Ahorro/Desahorro de -208,662.61

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

d) Estado de Flujos de Efectivo

(antes estado de cambios en la situación financiera)

Efectivo y equivalentes

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

	2014	2013
Efectivo en Bancos –Tesorería	8,414,740.71	4,104,933.14
Efectivo en Bancos- Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	510,561.96	6,996,477.31
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	8,925,302.67	11,101,410.45

1. Adquisiciones de bienes muebles e intangibles:

En el mes de julio de 2014, no se adquirieron bienes muebles e intangibles.

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

	2014	2013
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	1,104,186.46	1,854,777.38
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	-159,465.93	-81,034.76
Amortización	-26,824.99	-9,936.20
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar	3,351,671.80	3,340,593.82
Partidas extraordinarias		

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

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

Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio de 2014

Bienes concesionados o en comodato

• Bienes procedentes de CAPECE pendientes por regularizar su facturación	11,721,351.13
• Urvan GL Larga 15 pasajeros	188,867.50
• Sprinter Wagon Mercedes Benz Van 18 Pasajeros	

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

• Ley de Ingresos estimada	27,661,966.37
• Ley de ingresos por ejecutar	22,235,552.05
• Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	10,080,720.67
• Ley de Ingresos devengada	15,507,134.99
• Ley de ingresos recaudada	15,507,134.99

Cuentas de egresos

• Presupuesto de egresos aprobado	27,661,966.37
• Presupuesto de egresos por ejercer	13,372,598.22
• Presupuesto de Egresos Modificado	10,080,720.67
• Presupuesto de egresos comprometido	24,370,088.82
• Presupuesto de egresos devengado	14,451,421.89
• Presupuesto de egresos ejercido	14,446,268.29
• Presupuesto de egresos pagado	14,446,268.29

Notas de Gestión Administrativa

Panorama Económico y Financiero

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

Autorización e Historia

Se informará sobre:

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

Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- Objeto social:

I. Impartir educación superior tecnológica en los niveles de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, así como cursos de actualización, especialización y superación académica en sus modalidades escolar y extraescolar; como también diplomados;

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

III. Formular y modificar, en su caso, sus planes y programas de estudio de investigación y de extensión, que garanticen una integral formación profesional, cultural, científica y tecnológica; y someterlos a la aprobación de las autoridades educativas correspondientes;

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

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

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

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

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

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

c) Ejercicio fiscal: 2014

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

Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio de 2014

2	SUB-DIRECTOR	3
3	JEFE DE DIVISIÓN	5
4	JEFE DE DEPARTAMENTO	8
5	TECNICO ESPECIALIZADO	2
6	INGENIERO EN SISTEMAS	1
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	37
26	PROFESOR ASOCIADO "A"	5
27	PROFESOR ASOCIADO "B"	1

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

Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio de 2014

- w. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
- x. Lineamientos para la Elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles que Permita la Interrelación Automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas
- y. Parámetros de Estimación de Vida Útil
- z. Mejoras a los documentos aprobados por el CONAC
- aa. Clasificador por fuentes de financiamiento
- bb. Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos.
- cc. Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos
- dd. Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos
- ee. Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual
- ff. Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual
- gg. Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios
- hh. Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno
- ii. Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos
- jj. Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico.

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

c) Postulados básicos:

- 1) Sustancia económica: en el Organismo se tiene el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al mismo.
 - 2) Entes públicos: El Organismo es establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones; con atribuciones para asumir derechos y contraer obligaciones, como es LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA.
 - 3) Existencia permanente: La actividad del Organismo se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.
 - 4) Revelación suficiente: Los estados y la información financiera muestran amplia y claramente la situación financiera y los resultados del Organismo.
 - 5) Importancia relativa: La información muestra los aspectos importantes del Organismo que fueron reconocidos contablemente.
 - 6) Registro e integración presupuestaria: La información presupuestaria del Organismo se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda.
- El registro presupuestario del ingreso y del egreso en el Organismo se refleja en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.
- 7) Consolidación de la información financiera: Los estados financieros del Organismo presenta de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como un solo organismo.
 - 8) Devengo contable: Los registros contables del Organismo se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza al momento de la percepción del recurso. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
 - 9) Valuación: Todos los eventos que afecten económicamente al Organismo son cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.
 - 10) Dualidad económica: El Organismo reconoce en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.
 - 11) Consistencia: Ante la existencia de operaciones similares en el Organismo, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

d) Normatividad supletoria: No se empleó normatividad supletoria.

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

- Políticas de reconocimiento:

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

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

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

Egreso Aprobado y modificado: Subdirección de Planeación y Vinculación.

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

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

Egreso Ejercido: Departamento de Recursos Financieros.

Egreso Pagado: Departamento de Recursos Financieros.

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

Ingresos devengado y recaudado: Departamento de Recursos Financieros.

- Se realizaron cambios en las políticas contables, como son los documentos fuentes para registrar los momentos contables, los cuales 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.

Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio de 2014

Egreso comprometido: Órdenes de compra.
Egreso devengado: Facturas y nómina.
Egreso ejercido: Póliza cheque y transferencia bancaria.
Egreso pagado: Póliza cheque firmada de recibido y transferencia bancaria.
Ingreso estimado y modificado: ley de ingresos autorizada.
Ingreso devengado: Recibo de ingresos y transferencia electrónica.
Ingreso recaudado: Ficha de depósito o efectivo y transferencia electrónica.

Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

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

Con vencimiento en días a 90:	178,715.69
• Proveedores	5,561.64
Retenciones y contribuciones por pagar:	
• ISR retenciones por salarios	158,947.57
• ISR retenciones por servicios profesionales	11,258.80
• Dirección de Pensiones del Estado	0.00
• Aportación Adicional Pensiones del Estado	0.00
• Prestamos de Pensiones	0.00
• Axa Seguros	0.00
• Cuota Sindical	2,944.32
• Funcionarios y Empleados	3.36
Menor o igual a 365 días:	3,185,708.44
• Gutierrez Tejeda Gustavo	6,000.00
• CAPECE	3,179,708.44
Mayor a 365 días:	39,913.75
• Becas por Orfandad	4,913.75
• Beca para fortalecer la formación profesional madres solteras	35,000.00

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

Mayor a 365 días: 1,586,778.66

- Provisión para contingencias a Largo Plazo

Prima de Antigüedad 266,004.74

Indemnización Legal 1,320,773.92

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

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

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

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

e) Estado Analítico del Activo

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

Bienes muebles	Tasas
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
Muebles de Oficina y Estantería	10
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	10
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	33.33
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.33
Cámaras Fotográficas y de Video	33.33

Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio de 2014

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

Activos Intangibles	Tasas
Software	10
Licencias Informáticas e Intelectuales	30

- b) En el Organismo no existen cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) el Organismo al 31 de julio de 2014 no cuenta con algún importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) En el Organismo no existe riegos por la inversión bancaria financiera, ya que el interés que se obtiene es por medio de corto plazo especializada Gubernamental.
- e) En el Organismo no existen bienes construidos por la entidad.
- f) En el Organismos no existen otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) En el Organismo no se tienen Activos desmantelados.
- h) Parte de los activos del Organismo se encuentran bajo resguardo de quien los utiliza y contamos con los resguardos correspondientes firmados y autorizados.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Organismo no cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

Reporte de la Recaudación

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

Concepto	Modificado	Recaudado	Diferencia
Productos	103,800.00	86,985.37	16,814.63
Ingresos por venta de bienes y servicios	4,892,115.87	2,092,059.37	2,800,056.50
Participaciones y Aportaciones	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	30,996,771.17	13,328,090.25	17,668,680.92

f) Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Organismo al 31 de julio de 2014 cuenta con los siguientes pasivos:

Con vencimiento en días a 90:	178,715.69
• Proveedores	5,561.64
Retenciones y contribuciones por pagar:	
• ISR retenciones por salarios	158,947.57
• ISR retenciones por servicios profesionales	11,258.80
• Dirección de Pensiones del Estado	0.00
• Aportación Adicional Pensiones del Estado	0.00
• Prestamos de Pensiones	0.00
• Axa Seguros	0.00
• Cuota Sindical	2,944.32
• Funcionarios y Empleados	3.36
Menor o igual a 365 días:	3,185,708.44
• Gutierrez Tejeda Gustavo	6,000.00
• CAPECE	3,179,708.44
Mayor a 365 días:	39,913.75
• Becas por Orfandad	4,913.75

Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio de 2014

- Beca para fortalecer la formación profesional madres solteras

35,000.00

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

Mayor a 365 días:

1,586,778.66

- Provisión para contingencias a Largo Plazo

Prima de Antigüedad

266,004.74

Indemnización Legal

1,320,773.92

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

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

Calificaciones otorgadas

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

Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de control interno:

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Información por Segmentos

No se ha considerado necesario obtener información por segmentos en el organismo al 31 de julio de 2014.

Eventos Posteriores al Cierre

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

Partes Relacionadas

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

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

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

g) Informe sobre Pasivos Contingentes

Juicios:

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

Calculo de pasivos laborales del personal:

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

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

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

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