



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

SEP



ESTADOS FINANCIEROS Contabilidad Gubernamental



AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012



GL Systems Certification
QS-375.19-MX



INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2012

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS/TESORERÍA	\$1,995,001.41	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,709,823.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,444,677.67	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,355.04	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$13,157,857.12

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,250,357.62	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$695,411.63	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$162,722.67	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,069,973.75	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$3,999.90	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,109,037.32	
SOFTWARE	\$167,815.88	
LICENCIAS	\$345,493.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$8,992,885.35	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$56,212.46	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$3,755,713.96

TOTAL DE ACTIVO

\$16,913,571.08

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$195,943.17	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3.87	
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$6,000.00	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$201,947.04

PASIVO NO CIRCULANTE

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,193,066.15	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		\$3,193,066.15
TOTAL DE PASIVO		<u>\$3,395,013.19</u>

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAL

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,856,072.63	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,662,485.26	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$13,518,557.89
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>\$13,518,557.89</u>

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$16,913,571.08

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	-\$11,721,351.13
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$11,721,351.13

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,456,469.83
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,612,328.17
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,811,138.18
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$29,655,279.84
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$26,210,602.17

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

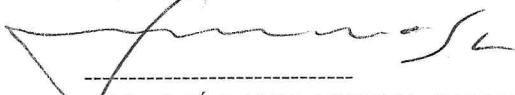
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,456,469.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,976,104.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$9,811,138.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$25,291,503.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$23,286,638.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$23,286,638.96

INST. TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2012

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$23,286,638.96



DR. MORRIS SCHWARZBLAT Y KATZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTADO DE RESULTADOS

FORMA POR OBJETO DEL GASTO

Página: 1

(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/dic al 31/dic/2012		1º/Ene al 31/dic/2012	
1.- INGRESOS				
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	71,845.14	1.44%	2,725,849.84	9.19%
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR	-78,915.91	-1.58%	265,115.68	0.89%
CONVENIOS	822,734.97	16.51%	2,234,343.97	7.53%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	4,205,161.04	84.37%	24,430,167.67	82.38%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-36,409.77	-0.73%	0.00	0.00%
	4,984,415.47	100.00%	29,655,477.16	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	772,039.82	29.38%	9,587,712.83	42.05%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	3,804.90	0.14%	45,309.98	0.20%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	644,609.87	24.53%	1,988,523.84	8.72%
SEGURIDAD SOCIAL	162,290.84	6.18%	1,939,975.91	8.51%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	16,459.70	0.63%	197,516.40	0.87%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	232,609.51	8.85%	1,972,095.60	8.65%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	142,036.82	5.40%	517,775.09	2.27%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,042.00	0.04%	87,901.23	0.39%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	21,359.44	0.81%	304,797.97	1.34%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	3,910.94	0.15%	9,515.36	0.04%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00	0.91%	138,238.50	0.61%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	4,537.69	0.17%	160,316.32	0.70%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	28,255.94	1.08%	135,678.65	0.60%
SERVICIOS BÁSICOS	56,659.02	2.16%	443,295.93	1.94%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00%	26,452.80	0.12%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	258,482.93	9.84%	1,815,767.41	7.96%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	464.00	0.02%	234,084.81	1.03%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	41,507.81	1.58%	450,274.62	1.97%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	54,114.81	2.06%	324,475.68	1.42%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	69,617.42	2.65%	869,328.53	3.81%
SERVICIOS OFICIALES	9,271.97	0.35%	340,851.91	1.50%
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00%	28,846.13	0.13%
BECAS	0.00	0.00%	47,500.00	0.21%
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	73,431.93	2.79%	1,076,956.57	4.72%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,372.68	0.28%	56,212.46	0.25%
	2,627,880.04	100.00%	22,799,404.53	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,356,535.43		6,856,072.63	

DR. MORRIS SCHWARZBLAT Y KATZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1º/Ene al 31/dic/2012

(Cifras en pesos y centavos)

	2012	%	2011	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	29,655,477.16	100.00		
INGRESOS DE GESTIÓN	2,990,965.52	10.09		
DERECHOS	2,725,849.84	9.19		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,725,849.84	9.19		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	265,115.68	0.89		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	265,115.68	0.89		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS	26,664,511.64	89.91		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,234,343.97	7.53		
CONVENIOS	2,234,343.97	7.53		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	24,430,167.67	82.38		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	24,430,167.67	82.38		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00		
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,799,404.53	100.00		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21,618,735.50	94.82		
SERVICIOS PERSONALES	15,731,134.56	69.00		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	9,587,712.83	42.05		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	45,309.98	0.20		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,988,523.84	8.72		
SEGURIDAD SOCIAL	1,939,975.91	8.51		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	197,516.40	0.87		
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,972,095.60	8.65		
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,354,223.12	5.94		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	517,775.09	2.27		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	87,901.23	0.39		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR.	304,797.97	1.34		
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATO	9,515.36	0.04		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	138,238.50	0.61		
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	160,316.32	0.70		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	135,678.65	0.60		
SERVICIOS GENERALES	4,533,377.82	19.88		
SERVICIOS BÁSICOS	443,295.93	1.94		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	26,452.80	0.12		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	1,815,767.41	7.96		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	234,084.81	1.03		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	450,274.62	1.97		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	324,475.68	1.42		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	869,328.53	3.81		
SERVICIOS OFICIALES	340,851.91	1.50		
OTROS SERVICIOS GENERALES	28,846.13	0.13		

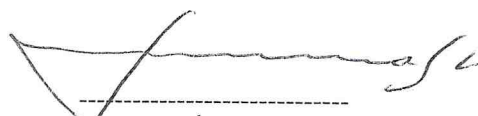
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1º/Ene al 31/dic/2012

	(Cifras en pesos y centavos)	2012	%	2011	%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		47,500.00	0.21		
AYUDAS SOCIALES		47,500.00	0.21		
<i>BECAS</i>		<i>47,500.00</i>	<i>0.21</i>		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		1,133,169.03	4.97		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLETOS		1,133,169.03	4.97		
<i>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES</i>		<i>1,076,956.57</i>	<i>4.72</i>		
<i>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</i>		<i>56,212.46</i>	<i>0.25</i>		
Ahorro Neto del Ejercicio		6,856,072.63			



DR. MORRIS SCHWARZBLAT Y KATZ
DIRECTOR GENERAL



LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111-001		FONDO FIJO DE CAJA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
D 1112-001-0001		CTA. 4019808427 ESTATAL	275,983.44	0.00	4,277,785.81	3,761,536.60	792,232.65	0.00
D 1112-001-0002		CTA. 4017955758 FEDERAL	445,586.51	0.00	2,000,000.00	2,155,985.21	289,601.30	0.00
D 1112-001-0003		CTA. 4017955766 INGRESOS PROPIOS	3,358.15	0.00	1,078,453.14	181,042.73	900,768.56	0.00
D 1112-001-0004		CTA. 4042725655 EMPRENDURISMO	12,398.90	0.00	0.00	0.00	12,398.90	0.00
D 1114-001-0001		CONTRATO 346596 INVERSIONES	11,049,429.54	0.00	160,396.50	3,500,003.04	7,709,823.00	0.00
D 1122-83		Convenios	0.00	0.00	822,734.97	822,734.97	0.00	0.00
D 1122-91		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	4,205,161.04	760,483.37	3,444,677.67	0.00
D 1123-001-0001		SOSA MITZUKO KARINA	0.00	0.00	2,982.60	800.00	2,182.60	0.00
D 1123-001-0002		VEGA JUAN JOSÉ	2,355.80	0.00	0.00	420.00	1,935.80	0.00
D 1123-001-0005		SCHWARZBLAT Y KATZ MORRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1123-001-0008		BAUTISTA MAGANA FRANCISCO	460.00	0.00	616.57	460.00	616.57	0.00
D 1123-001-0009		CASTILLO ROJAS CLAUDIO CESAR	0.00	0.00	516.00	516.00	0.00	0.00
D 1123-001-0012		OCEGUEDA ARCEGA DANIELA M.	-0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
D 1123-001-0013		BRAMBILA ROMERO ANA KARINA	30.00	0.00	986.00	30.00	986.00	0.00
D 1123-001-0022		ROJAS MUÑOZ PABLO	7,317.00	0.00	0.00	7,277.00	40.00	0.00
D 1123-001-0025		CALVA TAPIA MA. DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1123-001-0026		GONZALEZ SIORDIA FRANCISCO JAVIER	7,479.00	0.00	0.00	7,479.00	0.00	0.00
D 1123-001-0027		AGUILERA CUEVAS JOSE ANTONIO	0.00	0.00	3,632.73	1,280.00	2,352.73	0.00
D 1123-001-0030		DELGADO LOPEZ MIGUEL ANGEL	1,328.00	0.00	0.00	1,328.00	0.00	0.00
D 1123-001-0032		GONZALEZ JIMENEZ JESUS	-3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
D 1123-001-0035		IBARRA AYALA CLAUDIA LIZETTE	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00	0.00
D 1123-001-0038		ACEVES MORANDO VICTOR MANUEL	6,700.00	0.00	13,502.29	20,200.29	2.00	0.00
D 1123-001-0041		GOMEZ TORRES MARIA DE LA CRUZ	3,950.00	0.00	7,100.00	11,050.00	0.00	0.00
D 1123-001-0043		GUZMAN CORONA MARCELA	1,027.37	0.00	0.00	1,027.37	0.00	0.00
D 1123-001-0046		MARTINEZ AGUILERA GERMAN ULISES	9,496.00	0.00	0.00	9,496.00	0.00	0.00
D 1123-001-0050		ARCINIEGA VAZQUEZ EDUARDO	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00
D 1123-001-0053		GONZALEZ VILLANUEVA VICTOR	2,324.00	0.00	0.00	2,324.00	0.00	0.00
D 1123-001-0057		ROJAS OROZCO MARTIN	9,124.00	0.00	0.00	9,124.00	0.00	0.00
D 1123-001-0058		HERRERA RODRIGUEZ LUCIA	660.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
D 1123-001-0059		PEREZ GARCIA ERIKA ELOIZA GRACIELA	660.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
D 1123-002-0001		CREDITO AL SALARIO	2,284.95	0.00	238.39	2,284.00	239.34	0.00
D 1124-43		Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	71,845.14	71,845.14	0.00	0.00
D 1124-59		Productos no comprendidos en las fracciones de la	0.00	0.00	-78,915.91	-78,915.91	0.00	0.00
D 1131-002-0002		BLANCO MORENO DIEGO ISMAEL	0.00	0.00	2,311.88	2,311.88	0.00	0.00
D 1131-006-0002		FRIENDLY HOLA VALLARTA, SA DE CV	17,671.50	0.00	4,715.40	17,671.50	0.00	0.00
D 1131-013-0005		MURUA RIOS AIDA	0.00	0.00	0.00	4,715.40	0.00	0.00
D 1131-019-0003		RAZON SOCIAL FONTANEN LA PLAYA, SA CV	9,282.00	0.00	0.00	9,282.00	0.00	0.00
D 1241-1-5111		Muebles de oficina y estantería	588,872.35	0.00	0.00	0.00	588,872.35	0.00
D 1241-2-5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	1,215,502.29	0.00	0.00	0.00	1,215,502.29	0.00
D 1241-3-5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	4,533,650.80	0.00	712,100.97	0.00	5,245,751.77	0.00
D 1241-9-5191		Otros mobiliarios y equipos de administración	212,604.70	0.00	-12,373.49	0.00	200,231.21	0.00
D 1242-1-5211		Equipos y aparatos audiovisuales	384,984.27	0.00	104,537.70	0.00	489,521.97	0.00
D 1242-3-5231		Cámaras fotográficas y de video	104,707.26	0.00	0.00	0.00	104,707.26	0.00
D 1242-9-5291		Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	162,722.67	0.00	0.00	0.00	162,722.67	0.00
D 1243-1-5311		Equipo médico y de laboratorio	1,069,973.75	0.00	0.00	0.00	1,069,973.75	0.00
D 1244-1-5411		Vehículos y camiones	3,999.90	0.00	0.00	0.00	3,999.90	0.00
D 1245-0-5511		Equipo de Seguridad Pública	182,280.34	0.00	0.00	0.00	182,280.34	0.00
D 1246-4-5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	173,629.26	0.00	0.00	0.00	224,482.52	0.00
D 1246-5-5651		Equipo de comunicación y telecomunicación	1,011,136.53	0.00	50,853.26	0.00	1,011,136.53	0.00
D 1246-6-5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	1,445,453.02	0.00	0.00	0.00	1,547,353.01	0.00
D 1246-7-5671		Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	101,899.99	0.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-5672	Refacciones y accesorios mayores	11,986.02	0.00	0.00	0.00	11,986.02	0.00
D	1246-9-5699	Maquinaria y equipo diverso	131,798.90	0.00	0.00	0.00	131,798.90	0.00
D	1251-0-5911	Software	167,815.88	0.00	0.00	0.00	167,815.88	0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	345,493.00	0.00	0.00	0.00	345,493.00	0.00
A	1263-001	DEP. ACUMULADA DE MOB Y EPO DE ADMON	0.00	5,564,452.16	0.00	51,607.35	0.00	5,616,059.51
A	1263-002	DEP. ACUMULADA DE MOB Y EPO EDU Y RECI	0.00	140,748.60	0.00	4,558.70	0.00	145,307.30
A	1263-003	DEP. ACUMULADA EPO E INST MEDICO Y LAB	0.00	156,687.38	0.00	109.21	0.00	156,796.59
A	1263-004	DEP. ACUMULADA DE EPO DE TRANSPORTE	0.00	932,257.85	0.00	3,934.74	0.00	936,192.59
A	1263-005	DEP. ACUMULADA EPO DEFENSA Y SEGURIDA	0.00	2,399.91	0.00	33.33	0.00	2,433.24
A	1263-006	DEP. ACUMULADA MAQ, OTROS EPOS Y HERR	0.00	2,122,907.52	0.00	13,188.60	0.00	2,136,096.12
A	1265-001	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	0.00	2,326.72	0.00	211.52	0.00	2,538.24
A	1265-002	AMORTIZACION ACUMULADA DE LICENCIAS	0.00	46,513.06	0.00	7,161.16	0.00	53,674.22
A	2111-0-1131	Sueldo Base	0.00	223,947.75	995,987.57	772,039.82	0.00	0.00
A	2111-0-1211	Honorarios por servicios personales	0.00	1,902.45	5,707.35	3,804.90	0.00	0.00
A	2111-0-1321	Prima Vacacional y dominical	0.00	190,242.78	192,477.50	2,234.72	0.00	0.00
A	2111-0-1322	Aguinaldo	0.00	0.00	631,463.25	631,463.25	0.00	0.00
A	2111-0-1343	Compensaciones para material didáctico	0.00	0.00	10,911.90	10,911.90	0.00	0.00
A	2111-0-1412	Cuotas al IMSS	0.00	0.00	51,557.90	51,557.90	0.00	0.00
A	2111-0-1421	Cuotas a la vivienda	0.00	0.00	23,728.88	23,728.88	0.00	0.00
A	2111-0-1431	Cuotas a pensiones	0.00	0.00	71,186.10	71,186.10	0.00	0.00
A	2111-0-1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	15,817.96	15,817.96	0.00	0.00
A	2111-0-1544	Homologación	0.00	8,229.85	24,689.55	16,459.70	0.00	0.00
A	2111-0-1712	Ayuda para despensa	0.00	17,106.00	67,774.66	50,668.66	0.00	0.00
A	2111-0-1713	Ayuda para pasajes	0.00	688.00	2,064.00	1,376.00	0.00	0.00
A	2111-0-1718	Gratificaciones	0.00	0.00	14,959.20	14,959.20	0.00	0.00
A	2111-0-1719	Otros estímulos	0.00	19,711.45	185,317.10	165,605.65	0.00	0.00
A	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00
A	2112-0-2151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
A	2112-0-2211	Alimentación para servidores públicos estatales	0.00	0.00	322.00	322.00	0.00	0.00
A	2112-0-2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,142.00	1,142.00	0.00	0.00
A	2112-0-2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	465.98	465.98	0.00	0.00	0.00
A	2112-0-2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	3,998.00	3,998.00	0.00	0.00
A	2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	3,214.92	3,275.91	60.99	0.00	0.00
A	2112-0-2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,213.05	2,213.05	0.00	0.00
A	2112-0-2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	7,502.29	7,502.29	0.00	0.00	0.00
A	2112-0-2911	Herramientas menores	0.00	0.00	663.03	663.03	0.00	0.00
A	2112-0-3181	Servicio Postal	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
A	2112-0-3231	Arendamiento de mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2112-0-3342	Capacitación especializada	0.00	763.75	2,238.75	1,475.00	0.00	0.00
A	2112-0-3362	Impresiones de papelería oficial	0.00	0.00	366.28	366.28	0.00	0.00
A	2112-0-3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00	0.00
A	2112-0-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	52,264.00	52,264.00	0.00	0.00
A	2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
A	2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	921.60	921.60	0.00	0.00
A	2112-0-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2112-0-3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	19,346.05	19,346.05	0.00	0.00
A	2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	4,254.96	4,254.96	0.00	0.00
A	2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	41,011.41	41,011.41	0.00	0.00
A	2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	605.00	605.00	0.00	0.00
A	2112-0-3821	Gastos de orden social	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00
A	2112-0-3841	Exposiciones	0.00	9,126.18	13,892.18	4,766.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-0-ACO061003782	AUXILIADORA DE COMBUSTIBLE SA DE CV	0.00	12,000.00	36,000.00	24,000.00	0.00	0.00
A 2112-0-BAM0850426577	DIEGO ISMAEL BALNCO MORENO	0.00	6,935.64	9,247.52	2,311.88	0.00	0.00
A 2112-0-BIO120409PY4	BIO S 2.0 SA DE CV	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
A 2112-0-CAD110727TQ5	CONNECT ADVANCE SA DE CV	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
A 2112-0-CAJ5640918M56	SALVADOR CARDENAS JIMENEZ	0.00	39,500.02	39,500.02	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-CALL730509DI1	MARIA DE LOURDES CASTELLANOS LUCAS	0.00	0.00	1,371.12	1,371.12	0.00	0.00
A 2112-0-CARC791121NE5	CLAUDIO CESAR CASTILLO ROJAS	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
A 2112-0-CAT000929GY1	CONSULTORES ASOCIADOS EN TECNOLOGIA *	0.00	0.00	28,907.20	28,907.20	0.00	0.00
A 2112-0-CAVA701108GY3	ALFONSO CARDENAS VELAZQUEZ	0.00	0.00	10,427.46	10,427.46	0.00	0.00
A 2112-0-CCO0808067L4	COVA COMUNICACIONES SA DE CV	0.00	0.00	1,800.46	1,800.46	0.00	0.00
A 2112-0-CCP760116916	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUA	0.00	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00
A 2112-0-CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	47,190.00	47,190.00	0.00	0.00
A 2112-0-COC080129UDA	CPS OCCIDENTE SA DE CV	0.00	0.00	71,663.00	71,663.00	0.00	0.00
A 2112-0-CWE050803070	COMERCIALIZADORA WESLEY SA DE CV	0.00	5,263.96	5,263.96	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-DTL000125BF0	DISÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIO	0.00	0.00	3,910.94	3,910.94	0.00	0.00
A 2112-0-ELE9012281G2	ELECTROPURA S DE RL DE CV	0.00	720.00	1,440.00	720.00	0.00	0.00
A 2112-0-FECV790604U21	VICTOR FERNANDEZ CERVANTES	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
A 2112-0-FHV090312M80	FRIENDLY HOLA VALLARTA, SA DE CV	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
A 2112-0-FUPA750921ID6	ANTONIO ALBERTO FUENTES PEÑA	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
A 2112-0-GES051025NE7	GRUPO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS SCORP	0.00	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00	0.00
A 2112-0-GOSF840104423	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ SIORDIA	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
A 2112-0-IMN930810JR1	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION A	0.00	0.00	79,228.00	79,228.00	0.00	0.00
A 2112-0-IMP931211NE1	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD IND	0.00	0.00	616.57	616.57	0.00	0.00
A 2112-0-ITS980901PY4	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPC	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
A 2112-0-LUG020327PY9	LUGEMOK SA DE CV	0.00	2,098.91	2,098.91	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-MAM0606159MA	MIX AUDIO MUSICAL SA DE CV	0.00	0.00	43,835.24	43,835.24	0.00	0.00
A 2112-0-MAPS760202J82	SIXTO JAVIER MACHUCA PEREZ	0.00	0.00	2,324.64	2,324.64	0.00	0.00
A 2112-0-MEBA641123171	ALFREDO MENDEZ BAZAN	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
A 2112-0-MEGH710428VD8	HERIBERTO MEDINA GONZALEZ	0.00	0.00	770.59	770.59	0.00	0.00
A 2112-0-MURA-61084LBA	RICARDO MUÑOZ ESCOBEDO	0.00	0.00	8,613.25	8,613.25	0.00	0.00
A 2112-0-MUR840713M69	AIDA MURUA RIOS	0.00	0.00	4,715.40	4,715.40	0.00	0.00
A 2112-0-OFCR750706AT2	RUBEN OLIVERA CARVAJAL	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
A 2112-0-OIAL890916QC6	LUIS EDGAR OLIVA AMEZQUITA	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
A 2112-0-OPC040802P18	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, SA DE	0.00	0.00	10,901.43	10,901.43	0.00	0.00
A 2112-0-PAVB65100161A	BERTHA PADILLA VALADEZ	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
A 2112-0-PEDX640321PQ4	OSCAR PEÑA DUEÑAS	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-PGD1009214W0	PLATAFORMA GDL, S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
A 2112-0-RAMA791007QW1	JOSE ALBERTO RAZO MORAN	0.00	0.00	44,114.80	44,114.80	0.00	0.00
A 2112-0-RAMJ580222982	JAVIER RAYGOZA MUNGUIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
A 2112-0-ROSO391003	JOSE OCTAVIO ROBLES SANTOYO	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
A 2112-0-SADR610727GL3	ROBERTO ALEJANDRO SALCEDO DIAZ	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-SAGJ870507457	JORGE ALBERTO SANABRIA GARCIA	0.00	1,067.20	1,067.20	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-SALJ550215JK7	JULIAN SANTIAGO LUNA	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
A 2112-0-SEF990322KE9	SURTIDOR ELECTRICO Y FERRETERO GARCIA	0.00	0.00	6,467.81	6,467.81	0.00	0.00
A 2112-0-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	8,578.43	8,578.43	0.00	0.00
A 2112-0-UTJ9804307H5	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
A 2112-0-ZEAR630729260	RAUL ZEPEDA ARELLANO	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
A 2112-2-CAEM521001BH3	MA GUADALUPE CHACON ESPINOZA	0.00	5,428.80	5,428.80	0.00	0.00	0.00
A 2112-2-CAT000929GY1	CONS. ASOC. EN TEC Y TELECOMUNICACIONE	0.00	0.00	670,062.40	670,062.40	0.00	0.00
A 2112-2-CDA060623S14	COMERCIALIZADORA DA FERDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	101,899.99	101,899.99	0.00	0.00
A 2112-2-CLIA123456789	NOMBRE	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-2-COC080129UDA	CPS OCCIDENTE SA DE CV	0.00	0.00	29,588.56	29,588.56	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-2-IT120309363	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	108,059.72	108,059.72	0.00	0.00
A 2112-2-LES120109AW2	LOGISTIC ENGINEERING SYSTEMS AND MARK	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00
A 2112-2-MAM0606159MA	MIX AUDIO MUSICAL SA DE CV	0.00	0.00	30,932.56	30,932.56	0.00	0.00
A 2112-2-SADR610727GL3	ROBERTO ALEJANDRO SALCEDO DIAZ	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-2-ZEAR630729260	RAUL ZEPEDA ARELLANO	0.00	0.00	4,025.20	4,025.20	0.00	0.00
A 2117-001	ISR RETENCIONES SOBRE SALARIOS	0.00	26,398.02	97,390.00	182,318.34	0.00	111,326.36
A 2117-002	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARI	0.00	67,361.66	67,362.00	75,911.95	0.00	75,911.61
A 2117-003	ISR RETENCIONES POR SERV PROFESIONALES	0.00	20,342.68	20,343.00	8,705.52	0.00	8,705.20
A 2117-004	DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	0.00	-17,413.67	59,321.70	76,735.37	0.00	0.00
A 2117-005	APORTACION ADICIONAL PENSIONES DEL EDC	0.00	-2,750.00	5,800.00	8,550.00	0.00	0.00
A 2119-001	PRETAMOS DE PENSIONES	0.00	-71,740.85	182,615.68	254,356.53	0.00	0.00
A 2119-002	AXXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	-2,697.11	10,392.22	13,089.33	0.00	0.00
A 2119-003	CUOTA SINDICAL (TRABAJADORES)	0.00	-856.60	4,441.64	5,298.24	0.00	0.00
A 2119-004-0001	OCEGUEDA ARCEGA DANIELA MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.51
A 2119-004-0002	GONZALEZ JIMENEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	3.36	0.00	3.36
A 2119-004-0001	REYES ALONSO LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2229-001-0001	ALUMNA: DESALES LOPEZ SOFIA DOLORES	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 2229-001-0002	ALUMNA: MACHUCA BARAJAS MARISOL	0.00	5,992.00	0.00	0.00	0.00	125.00
A 2229-001-0003	ALUMNA: BANDERAS OLIVARES MARIA DOLC	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	5,992.00
A 2229-001-0004	ALUMNO: RODRIGUEZ ORTEGA MARIO ALBER	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A 2229-001-0005	ALUMNO: RODRIGUEZ ORTEGA ARMANDO	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	975.00
A 2229-001-0006	ALUMNO: VELAZQUEZ MARTINEZ DANIEL	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00
A 2229-001-0007	ALUMNO: FRAUSTO SANTACRUZ CARLOS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00
A 2229-002	CAPECE	0.00	2,975,583.91	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 2229-003-0002	COECYTIAL	0.00	0.00	0.00	124,527.44	0.00	3,100,111.35
A 3220-001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AL	0.00	2,457,907.05	0.00	70,282.80	0.00	70,282.80
A 3220-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2004	0.00	441,158.97	0.00	0.00	0.00	2,457,907.05
A 3220-003	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2005	0.00	-1,194,481.22	0.00	0.00	0.00	441,158.97
A 3220-004	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2006	0.00	6,032,970.67	0.00	0.00	0.00	-1,194,481.22
A 3220-005	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2007	0.00	1,905,743.43	0.00	0.00	0.00	6,032,970.67
A 3220-006	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2008	0.00	457,884.66	0.00	0.00	0.00	1,905,743.43
A 3220-007	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2009	0.00	-774,511.63	0.00	0.00	0.00	457,884.66
A 3220-008	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2010	0.00	-3,112,370.33	0.00	0.00	0.00	-774,511.63
A 3220-009	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011	0.00	448,183.96	0.00	0.00	0.00	-3,112,370.33
A 3220-010	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	448,183.96
A 4143-431-001	PREINSCRIPCION Y CRUSO PROPEDEUTICO	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	-0.30
A 4143-431-002	INSCRIPCION	0.00	213,960.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00
A 4143-431-003	REINSCRIPCION	0.00	1,355,550.00	0.00	2,600.00	0.00	216,560.00
A 4143-431-004	INGLÉS ITS CHAPALA	0.00	751,325.00	0.00	6,500.00	0.00	216,560.00
A 4143-431-006	RECARGOS RETRASO DE REINSCRIP POR MES	0.00	11,100.00	0.00	3,500.00	0.00	1,362,050.00
A 4143-431-007	EXÁMEN ESPECIAL CON ASESORIAS	0.00	6,000.00	0.00	300.00	0.00	754,825.00
A 4143-431-008	EXÁMEN GLOBAL	0.00	18,000.00	0.00	500.00	0.00	11,400.00
A 4143-431-009	EXÁMEN GLOBAL DE INGLÉS PARA EGRESAD	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 4143-431-010	EXÁMEN PROFESIONAL CON ASESOR	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
A 4143-431-011	EXÁMEN DE REGULARIZACIÓN	0.00	11,060.00	0.00	570.00	0.00	1,500.00
A 4143-431-012	EXÁMEN EXTRAORDINARIO	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 4143-431-013	EXÁMEN DE NIVELACIÓN DE INGLÉS	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
A 4143-431-015	CERTIFICADO PARCIAL	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	150.00
A 4143-431-016	TÍTULO PROFESIONAL	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 4143-431-017	CURSO DE VERANO O ESPECIAL	0.00	20,200.00	0.00	9,100.00	0.00	2,000.00
A 4143-431-019	ACTO DE EXENCIÓN PROFESIONAL	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	0.00	20,200.00
A 4143-431-020	ACTO ACADÉMICO	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4143-431-022	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	0.00	22,540.00	0.00	315.00	0.00	22,855.00
A 4143-431-023	BOLETA DE CALIFICACIONES	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00
A 4143-431-024	KARDEX	0.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00
A 4143-431-026	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	1,350.00	0.00	50.00	0.00	1,400.00
A 4143-431-027	CARTA DE NO ADEUDO DE EGRESO	0.00	3,360.00	0.00	280.00	0.00	3,640.00
A 4143-431-030	LIBRO DE MATEMÁTICAS CURSO PROPEDEÚT	0.00	25,620.00	0.00	0.00	0.00	25,620.00
A 4143-431-033	DESCUENTOS AUTORIZADOS POR DIRECCIÓN	0.00	-90,015.00	0.00	0.00	0.00	-90,015.00
A 4143-431-034	CURSOS VARIOS	0.00	43,089.49	0.00	0.00	0.00	43,089.49
A 4143-431-035	REPOSICION DE ACREDITACION DE TALLER	0.00	540.00	0.00	140.00	0.00	680.00
A 4143-431-036	LLAVERO DE ACCESO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
A 4143-431-037	SOLICITUD DE TRÁMITE DE TITULACIÓN	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 4143-431-039	OTROS SERV NO COMPRENDIDOS EN LAS CUC	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
A 4143-432-001	SERVICIOS DE BIBLIOTECA	0.00	58,941.60	0.00	6,798.70	0.00	65,740.30
A 4143-432-003	CONCESIÓN DE CAFETERÍA	0.00	30,028.60	0.00	3,166.67	0.00	33,195.27
A 4143-432-004	PLANILLA CRUZ ROJA MEXICANA	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
A 4143-432-005	BOLETO DE TRANSPORTE	0.00	1,620.00	0.00	115.00	0.00	1,735.00
A 4143-432-006	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	2,151.80	0.00	2,151.80
A 4143-432-007	INGRESOS POR DAÑOS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	34,257.97	0.00	34,257.97
A 4159-529	INTERESES BANCARIOS	0.00	344,031.59	0.00	-78,915.91	0.00	265,115.68
A 4213-832-0001	SEPROE SRIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A 4213-832-0003	COECYTJAL	0.00	0.00	0.00	99,717.20	0.00	99,717.20
A 4213-832-0004	CONACYT	0.00	1,311,609.00	0.00	0.00	0.00	1,311,609.00
A 4221-911	KAXAN GAMES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	723,017.77	0.00	723,017.77
A 4221-912	RECURSOS FEDERALES	0.00	11,041,928.00	0.00	139,172.00	0.00	11,181,100.00
A 4399-001	RECURSOS ESTATALES	0.00	9,183,078.63	0.00	4,065,989.04	0.00	13,249,067.67
A 4399-002	OTROS INGRESOS	0.00	2,151.80	0.00	-2,151.80	0.00	0.00
D 5111-1131	INGRESOS POR DAÑOS MATERIALES	0.00	34,257.97	0.00	-34,257.97	0.00	0.00
D 5112-1211	Sueldo Base	8,815,673.01	0.00	772,039.82	0.00	9,587,712.83	0.00
D 5113-1321	Honorarios por servicios personales	41,505.08	0.00	3,804.90	0.00	45,309.98	0.00
D 5113-1322	Prima Vacacional y dominical	627,485.43	0.00	2,234.72	0.00	629,720.15	0.00
D 5114-1421	Agua	575,781.74	0.00	631,463.25	0.00	1,207,244.99	0.00
D 5114-1431	Compensaciones para material didáctico	140,646.80	0.00	10,911.90	0.00	151,558.70	0.00
D 5114-1432	Cuotas al IMSS	563,437.77	0.00	51,557.90	0.00	614,995.67	0.00
D 5114-1433	Cuotas a la vivienda	261,104.31	0.00	23,728.88	0.00	284,833.19	0.00
D 5115-1544	Cuotas a pensiones	779,378.27	0.00	71,186.10	0.00	850,564.37	0.00
D 5116-1712	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	173,764.72	0.00	15,817.96	0.00	189,582.68	0.00
D 5116-1713	Homologación	181,056.70	0.00	16,459.70	0.00	197,516.40	0.00
D 5116-1715	Ayuda para pasajes	617,203.30	0.00	50,668.66	0.00	667,871.96	0.00
D 5116-1718	Estímulo por el día del servidor público	429,072.77	0.00	1,376.00	0.00	430,448.77	0.00
D 5116-1719	Gratificaciones	471,496.40	0.00	0.00	0.00	471,496.40	0.00
D 5121-2111	Otros estímulos	57,156.03	0.00	14,959.20	0.00	72,115.23	0.00
D 5121-2121	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	39.00	0.00	165,605.65	0.00	165,644.65	0.00
D 5121-2141	Materiales y útiles de impresión y reproducción	85,833.30	0.00	20,687.30	0.00	106,520.60	0.00
D 5121-2151	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	66,598.60	0.00	111,239.66	0.00	177,838.26	0.00
D 5121-2161	Material impreso e información digital	128,630.49	0.00	9,263.25	0.00	137,893.74	0.00
D 5121-2171	Material de limpieza	37,480.85	0.00	0.00	0.00	37,480.85	0.00
D 5122-2211	Material didáctico	85,859.23	0.00	846.61	0.00	86,705.84	0.00
D 5124-2411	Alimentación para servidores públicos estatales	1,042.00	0.00	1,042.00	0.00	2,084.00	0.00
D 5124-2421	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 5124-2431	Productos Minerales no metálicos	29,999.43	0.00	0.00	0.00	29,999.43	0.00
D 5124-2441	Cemento y productos de concreto	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5124-2441	Madera y productos de madera	362.00	0.00	1,142.00	0.00	1,504.00	0.00
D 5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	32,237.20	0.00	0.00	0.00	32,237.20	0.00
D 5124-2461	Material eléctrico y electrónico	58,710.13	0.00	16,158.45	0.00	74,868.58	0.00
D 5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	11,183.81	0.00	0.00	0.00	11,183.81	0.00
D 5124-2481	Materiales complementarios	134,476.72	0.00	3,998.00	0.00	138,474.72	0.00
D 5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	16,139.24	0.00	60.99	0.00	16,200.23	0.00
D 5125-2511	Productos químicos básicos	843.38	0.00	3,910.94	0.00	4,754.32	0.00
D 5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	614.80	0.00	0.00	0.00	614.80	0.00
D 5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	4,058.08	0.00	0.00	0.00	4,058.08	0.00
D 5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	88.16	0.00	0.00	0.00	88.16	0.00
D 5126-2611	Combustibles	113,150.00	0.00	24,000.00	0.00	137,150.00	0.00
D 5126-2612	Lubricantes y aditivos	1,088.50	0.00	0.00	0.00	1,088.50	0.00
D 5127-2711	Vestuario y uniformes	128,243.24	0.00	4,537.69	0.00	132,780.93	0.00
D 5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	12,766.25	0.00	0.00	0.00	12,766.25	0.00
D 5127-2731	Artículos deportivos	14,769.14	0.00	0.00	0.00	14,769.14	0.00
D 5129-2911	Herramientas menores	18,165.81	0.00	13,067.95	0.00	31,233.76	0.00
D 5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	12,178.41	0.00	0.00	0.00	12,178.41	0.00
D 5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	900.99	0.00	0.00	0.00	900.99	0.00
D 5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	58,853.33	0.00	10,788.00	0.00	69,641.33	0.00
D 5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	8,981.37	0.00	4,400.00	0.00	13,381.37	0.00
D 5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	6,062.72	0.00	0.00	0.00	6,062.72	0.00
D 5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	2,280.08	0.00	-0.01	0.00	2,280.07	0.00
D 5131-3111	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	256,541.00	0.00	47,190.00	0.00	303,731.00	0.00
D 5131-3141	Servicio de energía eléctrica	93,171.83	0.00	8,578.43	0.00	101,750.26	0.00
D 5131-3151	Telefonía tradicional	23,030.00	0.00	0.00	0.00	23,030.00	0.00
D 5131-3171	Telefonía celular	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
D 5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	11,294.08	0.00	890.59	0.00	12,184.67	0.00
D 5132-3231	Servicio Postal	26,452.80	0.00	0.00	0.00	26,452.80	0.00
D 5133-3311	Arrendamiento de mobiliario y equipo	134,998.90	0.00	93,786.00	0.00	228,784.90	0.00
D 5133-3321	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	174,833.11	0.00	0.00	0.00	174,833.11	0.00
D 5133-3331	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	43,903.32	0.00	2,311.88	0.00	46,215.20	0.00
D 5133-3342	Servicios de consultoría administrativa e informat	326,667.95	0.00	41,162.20	0.00	367,830.15	0.00
D 5133-3362	Capacitación especializada	1,415.20	0.00	5,238.28	0.00	6,653.48	0.00
D 5133-3362	Impresiones de papelería oficial	209,264.00	0.00	19,024.00	0.00	228,288.00	0.00
D 5133-3381	Servicios de vigilancia	666,202.00	0.00	96,960.57	0.00	763,162.57	0.00
D 5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	12,377.15	0.00	464.00	0.00	12,841.15	0.00
D 5134-3411	Servicios financieros y bancarios	221,243.66	0.00	0.00	0.00	221,243.66	0.00
D 5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	306,344.92	0.00	33,415.09	0.00	339,760.01	0.00
D 5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	29,057.00	0.00	5,800.00	0.00	34,857.00	0.00
D 5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	1,995.20	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00
D 5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	65,008.69	0.00	0.00	0.00	65,008.69	0.00
D 5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
D 5135-3571	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 5135-3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	619.00	0.00	1,371.12	0.00	1,990.12	0.00
D 5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	184,031.35	0.00	921.60	0.00	184,952.95	0.00
D 5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	86,329.52	0.00	10,000.01	0.00	96,329.53	0.00
D 5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producci	47,204.06	0.00	44,114.80	0.00	91,318.86	0.00
D 5137-3711	Pasajes aéreos	215,883.01	0.00	19,346.05	0.00	235,229.06	0.00
D 5137-3721	Pasajes terrestres	394,344.75	0.00	4,370.97	0.00	398,715.72	0.00
D 5137-3751	Viáticos en el país	138,924.29	0.00	45,295.40	0.00	184,219.69	0.00
D 5137-3791	Traslado de personal	3,355.00	0.00	605.00	0.00	3,960.00	0.00
D 5137-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	26,833.38	0.00	0.00	0.00	26,833.38	0.00
D 5138-3811	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5138-3821	Gastos de orden social	7,018.00	0.00	1,130.00	0.00	8,148.00	0.00
D 5138-3841	Exposiciones	297,728.56	0.00	8,141.97	0.00	305,870.53	0.00
D 5139-3921	Impuestos y derechos	26,999.33	0.00	0.00	0.00	26,999.33	0.00
D 5139-3994	Gastos menores	1,846.80	0.00	0.00	0.00	1,846.80	0.00
D 5242-4421	Becas	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
D 5242-4422	Pre y Premios	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D 5515-001	DEP. ACUMULADA DE MOB Y EPO DE ADMON	590,724.21	0.00	51,607.35	0.00	642,331.56	0.00
D 5515-002	DEP. ACUMULADA DE MOB Y EPO EDU Y RECI	45,406.27	0.00	4,558.70	0.00	49,964.97	0.00
D 5515-003	DEP. ACUMULADA EPO E INST MEDICO Y LAB	1,201.31	0.00	109.21	0.00	1,310.52	0.00
D 5515-004	DEP. ACUMULADA DE EPO DE TRANSPORTE	80,784.93	0.00	3,934.74	0.00	84,719.67	0.00
D 5515-005	DEP. ACUMULADA EPO DEFENSA Y SEGURIDA	366.63	0.00	33.33	0.00	399.96	0.00
D 5515-006	DEP. ACUMULADA MAQ, OTROS EPOS Y HERR	285,041.29	0.00	13,188.60	0.00	298,229.89	0.00
D 5517-001	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	2,326.72	0.00	211.52	0.00	2,538.24	0.00
D 5517-002	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS	46,513.06	0.00	7,161.16	0.00	53,674.22	0.00
A 7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	-11,721,351.13	0.00	0.00	0.00	-11,721,351.13
A 7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	11,721,351.13	0.00	0.00	0.00	11,721,351.13
D 8110-43-431-001	PRENSCRIPCION Y CRUSO PROPEDEUTICO	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
D 8110-43-431-002	INSCRIPCION	234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00
D 8110-43-431-003	REINSCRIPCION	1,456,383.76	0.00	0.00	0.00	1,456,383.76	0.00
D 8110-43-431-004	INGLÉS ITS CHAPALA	588,000.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00	0.00
D 8110-43-431-005	INGLÉS A LA COMUNIDAD	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
D 8110-43-431-006	RECARGOS RETRASO DE REINSCRIP POR MES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
D 8110-43-431-007	EXÁMEN ESPECIAL CON ASESORIAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8110-43-431-008	EXÁMEN GLOBAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8110-43-431-009	EXÁMEN GLOBAL DE INGLÉS PARA EGRESAD	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8110-43-431-010	EXÁMEN PROFESIONAL CON ASESOR	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8110-43-431-011	EXÁMEN DE REGULARIZACIÓN	8,160.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00
D 8110-43-431-012	EXÁMEN EXTRAORDINARIO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
D 8110-43-431-013	EXÁMEN DE NIVELACIÓN DE INGLÉS	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
D 8110-43-431-014	EXÁMEN PROFESIONAL DE CONOCIMIENTOS I	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
D 8110-43-431-015	CERTIFICADO PARCIAL	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
D 8110-43-431-016	TÍTULO PROFESIONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8110-43-431-017	CURSO DE VERANO O ESPECIAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8110-43-431-018	OTROS CURSOS (HORA) SOLO ALUMNOS	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8110-43-431-019	ACTO DE EXENCIÓN PROFESIONAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8110-43-431-020	ACTO ACADÉMICO	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
D 8110-43-431-022	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	18,620.00	0.00	0.00	0.00	18,620.00	0.00
D 8110-43-431-023	BOLETA DE CALIFICACIONES	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
D 8110-43-431-024	KARDEX	6,580.00	0.00	0.00	0.00	6,580.00	0.00
D 8110-43-431-025	REPOSICIÓN CERTIFICADO OFICIAL	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
D 8110-43-431-026	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
D 8110-43-431-027	CARTA DE NO ADEUDO DE EGRESO	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00
D 8110-43-431-029	MANUALES	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
D 8110-43-431-030	LIBRO DE MATEMÁTICAS CURSO PROPEDEÚT	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
D 8110-43-431-032	CONSULTORIA	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00
D 8110-43-432-001	SERVICIOS DE BIBLIOTECA	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
D 8110-43-432-002	RENTA DE AUDITORIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8110-43-432-003	CONCESIÓN DE CAFETERÍA	36,150.00	0.00	0.00	0.00	36,150.00	0.00
D 8110-59-529	INTERESES BANCARIOS	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00
D 8110-91-911	RECURSOS FEDERALES	9,617,996.30	0.00	0.00	0.00	9,617,996.30	0.00
D 8110-91-912	RECURSOS ESTATALES	8,890,280.00	0.00	0.00	0.00	8,890,280.00	0.00
D 8110-91-919	OTROS RECURSOS	2,234,044.77	0.00	0.00	0.00	2,234,044.77	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8120-43-431-001	PREINSCRIPCIÓN Y CRUSO PROPEDEUTICO	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	-22,000.00
A 8120-43-431-002	INSCRIPCIÓN	0.00	35,640.00	2,600.00	0.00	0.00	33,040.00
A 8120-43-431-003	REINSCRIPCIÓN	0.00	40,573.76	6,500.00	0.00	0.00	34,073.76
A 8120-43-431-004	INGLÉS ITS CHAPALA	0.00	-85,725.00	3,500.00	0.00	0.00	-89,225.00
A 8120-43-431-005	INGLÉS A LA COMUNIDAD	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
A 8120-43-431-006	RECARGOS RETRASO DE REINSCRIPCIÓN POR MES	0.00	-3,000.00	300.00	0.00	0.00	-3,300.00
A 8120-43-431-007	EXÁMEN ESPECIAL CON ASESORÍAS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8120-43-431-008	EXÁMEN GLOBAL	0.00	-6,500.00	500.00	0.00	0.00	-7,000.00
A 8120-43-431-009	EXÁMEN GLOBAL DE INGLÉS PARA EGRESADOS	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00
A 8120-43-431-011	EXÁMEN DE REGULARIZACIÓN	0.00	-2,360.00	570.00	0.00	0.00	-2,930.00
A 8120-43-431-012	EXÁMEN EXTRAORDINARIO	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00
A 8120-43-431-013	EXÁMEN DE NIVELACIÓN DE INGLÉS	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
A 8120-43-431-014	EXÁMEN PROFESIONAL DE CONOCIMIENTOS I	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
A 8120-43-431-015	CERTIFICADO PARCIAL	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8120-43-431-016	TÍTULO PROFESIONAL	0.00	-3,100.00	9,100.00	0.00	0.00	-12,200.00
A 8120-43-431-017	CURSO DE VERANO O ESPECIAL	0.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	-10,200.00
A 8120-43-431-018	OTROS CURSOS (HORA) SOLO ALUMNOS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8120-43-431-019	ACTO DE EXENCIÓN PROFESIONAL	0.00	-8,000.00	1,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
A 8120-43-431-020	ACTO ACADÉMICO	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	-16,800.00
A 8120-43-431-022	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	0.00	-7,070.00	315.00	0.00	0.00	-7,385.00
A 8120-43-431-023	BOLETA DE CALIFICACIONES	0.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	-70.00
A 8120-43-431-024	KARDEX	0.00	-3,430.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00
A 8120-43-431-025	REPOSICIÓN CERTIFICADO OFICIAL	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
A 8120-43-431-026	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	-700.00	50.00	0.00	0.00	-750.00
A 8120-43-431-027	CARTA DE NO ADEUDO DE EGRESO	0.00	-840.00	280.00	0.00	0.00	-1,120.00
A 8120-43-431-030	LIBRO DE MATEMÁTICAS CURSO PROPEDEÚT	0.00	-18,660.00	0.00	0.00	0.00	-18,660.00
A 8120-43-431-032	CONSULTORÍA	0.00	135,000.00	133,674.67	0.00	0.00	1,325.33
A 8120-43-431-033	DESCUENTOS AUTORIZADOS POR DIRECCIÓN	0.00	90,015.00	0.00	0.00	0.00	90,015.00
A 8120-43-431-034	CURSOS VARIOS	0.00	-43,089.49	0.00	0.00	0.00	-43,089.49
A 8120-43-431-035	REPOSICIÓN DE ACREDITACIÓN DE TALLERES	0.00	-540.00	140.00	0.00	0.00	-680.00
A 8120-43-431-036	LLAVERO DE ACCESO	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
A 8120-43-431-037	SOLICITUD DE TRÁMITE DE TITULACIÓN	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00
A 8120-43-431-039	OTROS SERV NO COMPRENDIDOS EN LAS CUC	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
A 8120-43-432-001	SERVICIOS DE BIBLIOTECA	0.00	-15,120.90	6,798.70	0.00	0.00	-21,919.60
A 8120-43-432-002	RENTA DE AUDITORIO	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8120-43-432-003	CONCESIÓN DE CAFETERÍA	0.00	3,899.90	3,166.67	0.00	0.00	733.23
A 8120-43-432-004	PLANILLA CRUZ ROJA MEXICANA	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00
A 8120-43-432-005	BOLETO DE TRANSPORTE	0.00	98,380.00	115.00	0.00	0.00	98,265.00
A 8120-43-432-006	OTROS INGRESOS	0.00	8,951.80	2,151.80	0.00	0.00	6,800.00
A 8120-43-432-007	INGRESOS POR DAÑOS MATERIALES	0.00	0.00	34,257.97	0.00	0.00	34,257.97
A 8120-59-529	INTERESES BANCARIOS	0.00	-98,861.81	-78,915.91	0.00	0.00	-19,945.90
A 8120-83-832-0003	COEYTIJAL	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
A 8120-83-832-0004	CONACYT	0.00	0.00	0.00	723,017.77	0.00	723,017.77
A 8120-83-832-0005	KAXAN GAMES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	723,017.77	0.00	0.00	-723,017.77
A 8120-91-911	RECURSOS FEDERALES	0.00	-326,711.00	139,172.00	0.00	0.00	-187,539.00
A 8120-91-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	760,483.37	4,065,989.04	3,305,505.67	0.00	3,646,389.15
A 8120-91-919	OTROS RECURSOS	0.00	3,646,389.15	0.00	0.00	0.00	3,646,389.15
D 8130-43-431-002	INSCRIPCIÓN	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
D 8130-43-431-003	REINSCRIPCIÓN	-60,260.00	0.00	0.00	0.00	-60,260.00	0.00
D 8130-43-431-004	INGLÉS ITS CHAPALA	77,600.00	0.00	0.00	0.00	77,600.00	0.00
D 8130-43-431-006	RECARGOS RETRASO DE REINSCRIPCIÓN POR MES	-900.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00
D 8130-43-431-007	EXÁMEN ESPECIAL CON ASESORÍAS	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-431-008	EXÁMEN GLOBAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8130-43-431-009	EXÁMEN GLOBAL DE INGLÉS PARA EGRESADI	-500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
D	8130-43-431-011	EXÁMEN DE REGULARIZACIÓN	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00
D	8130-43-431-012	EXÁMEN EXTRAORDINARIO	-9,750.00	0.00	0.00	0.00	-9,750.00	0.00
D	8130-43-431-015	CERTIFICADO PARCIAL	-250.00	0.00	0.00	0.00	-250.00	0.00
D	8130-43-431-016	TÍTULO PROFESIONAL	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
D	8130-43-431-017	CURSO DE VERANO O ESPECIAL	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
D	8130-43-431-019	ACTO DE EXENCIÓN PROFESIONAL	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D	8130-43-431-020	ACTO ACADÉMICO	-600.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
D	8130-43-431-022	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	-3,150.00	0.00
D	8130-43-431-024	KARDEX	-1,330.00	0.00	0.00	0.00	-1,330.00	0.00
D	8130-43-431-026	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	-300.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00
D	8130-43-431-027	CARTA DE NO ADEUDO DE EGRESO	-1,260.00	0.00	0.00	0.00	-1,260.00	0.00
D	8130-43-431-029	MANUALES	-100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00
D	8130-43-431-032	CONSULTORÍA	79,320.00	0.00	0.00	133,674.67	-54,354.67	0.00
D	8130-43-432-001	SERVICIOS DE BIBLIOTECA	3,320.70	0.00	0.00	0.00	3,320.70	0.00
D	8130-43-432-002	RENTA DE AUDITORIO	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
D	8130-43-432-003	CONCESIÓN DE CAFETERÍA	-2,221.50	0.00	0.00	0.00	-2,221.50	0.00
D	8130-43-432-005	BOLETO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8130-43-432-006	OTROS INGRESOS	8,951.80	0.00	0.00	0.00	8,951.80	0.00
D	8130-59-529	INTERESES BANCARIOS	181,052.46	0.00	0.00	0.00	181,052.46	0.00
D	8130-83-832-0001	SEPROE SRIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8130-83-832-0003	COECYTJAL	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
D	8130-83-832-0004	CONACYT	1,311,609.00	0.00	0.00	70,282.80	99,717.20	0.00
D	8130-91-911	RECURSOS FEDERALES	1,097,220.70	0.00	723,017.77	0.00	2,034,626.77	0.00
D	8130-91-912	RECURSOS ESTATALES	1,053,282.00	0.00	465,882.67	0.00	1,563,103.37	0.00
D	8130-91-919	OTROS RECURSOS	1,412,344.38	0.00	3,305,505.67	0.00	4,358,787.67	0.00
A	8140-43-431-002	INSCRIPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,344.38	0.00
A	8140-43-431-003	REINSCRIPCION	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
A	8140-43-431-004	INGLÉS ITS CHAPALA	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
A	8140-43-431-006	RECARGOS RETRASO DE REINSCRIP POR MES	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
A	8140-43-431-008	EXÁMEN GLOBAL	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
A	8140-43-431-011	EXÁMEN DE REGULARIZACIÓN	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
A	8140-43-431-016	TÍTULO PROFESIONAL	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
A	8140-43-431-019	ACTO DE EXENCIÓN PROFESIONAL	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00
A	8140-43-431-022	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
A	8140-43-431-026	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
A	8140-43-431-027	CARTA DE NO ADEUDO DE EGRESO	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
A	8140-43-431-035	REPOSICION DE ACREDITACION DE TALLERE	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
A	8140-43-432-001	SERVICIOS DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
A	8140-43-432-003	CONCESIÓN DE CAFETERÍA	0.00	0.00	6,798.70	0.00	0.00	0.00
A	8140-43-432-005	BOLETO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,166.67	0.00	0.00	0.00
A	8140-43-432-006	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
A	8140-43-432-007	INGRESOS POR DAÑOS MATERIALES	0.00	0.00	2,151.80	0.00	0.00	0.00
A	8140-59-529	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	34,257.97	0.00	0.00	0.00
A	8140-83-832-0003	COECYTJAL	0.00	0.00	-78,915.91	0.00	0.00	0.00
A	8140-83-832-0005	KAXAN GAMES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	99,717.20	0.00	0.00	0.00
A	8140-91-911	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	723,017.77	0.00	0.00	0.00
A	8140-91-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8150-43-431-001	PREINSCRIPCION Y CRUSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	760,483.37	0.00	0.00	139,172.00
A	8150-43-431-002	INSCRIPCION	0.00	94,000.00	0.00	139,172.00	0.00	3,305,505.67
A	8150-43-431-003	REINSCRIPCION	0.00	213,960.00	0.00	4,065,989.04	0.00	94,000.00
			0.00	1,355,550.00	0.00	6,500.00	0.00	216,560.00
								1,362,050.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8150-43-431-004	INGLES ITS CHAPALA	0.00	751,325.00	0.00	3,500.00	0.00	754,825.00
A 8150-43-431-006	RECARGOS RETRASO DE REINSCRIP POR MES	0.00	11,100.00	0.00	300.00	0.00	11,400.00
A 8150-43-431-007	EXÁMEN ESPECIAL CON ASESORÍAS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8150-43-431-008	EXÁMEN GLOBAL	0.00	18,000.00	0.00	500.00	0.00	18,500.00
A 8150-43-431-009	EXÁMEN GLOBAL DE INGLÉS PARA EGRESADO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8150-43-431-010	EXÁMEN PROFESIONAL CON ASESOR	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8150-43-431-011	EXÁMEN DE REGULARIZACIÓN	0.00	11,030.00	0.00	570.00	0.00	11,600.00
A 8150-43-431-012	EXÁMEN EXTRAORDINARIO	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
A 8150-43-431-013	EXÁMEN DE NIVELACIÓN DE INGLÉS	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
A 8150-43-431-015	CERTIFICADO PARCIAL	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8150-43-431-016	TÍTULO PROFESIONAL	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	18,200.00
A 8150-43-431-017	CURSO DE VERANO O ESPECIAL	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00
A 8150-43-431-019	ACTO DE EXENCIÓN PROFESIONAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8150-43-431-020	ACTO ACADÉMICO	0.00	33,600.00	0.00	1,500.00	0.00	33,600.00
A 8150-43-431-022	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	0.00	22,540.00	0.00	315.00	0.00	22,855.00
A 8150-43-431-023	BOLETA DE CALIFICACIONES	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00
A 8150-43-431-024	KARDEX	0.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00
A 8150-43-431-026	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
A 8150-43-431-027	CARTA DE NO ADEUDO DE EGRESO	0.00	3,360.00	0.00	280.00	0.00	3,640.00
A 8150-43-431-030	LIBRO DE MATEMÁTICAS CURSO PROPEDEÚT	0.00	25,620.00	0.00	0.00	0.00	25,620.00
A 8150-43-431-033	DESCUENTOS AUTORIZADOS POR DIRECCIÓN	0.00	-90,015.00	0.00	0.00	0.00	-90,015.00
A 8150-43-431-034	CURSOS VARIOS	0.00	43,089.49	0.00	0.00	0.00	43,089.49
A 8150-43-431-035	REPOSICION DE AC. REDITACION DE TALLER	0.00	540.00	0.00	140.00	0.00	680.00
A 8150-43-431-036	LLAVERO DE ACCESO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
A 8150-43-431-037	SOLICITUD DE TRÁMITE DE TITULACIÓN	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8150-43-431-039	OTROS SERV NO COMPRENDIDOS EN LAS CUC	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
A 8150-43-432-001	SERVICIOS DE BIBLIOTECA	0.00	58,941.60	0.00	6,798.70	0.00	65,740.30
A 8150-43-432-003	CONCESIÓN DE CAFETERIA	0.00	30,028.60	0.00	3,166.67	0.00	33,195.27
A 8150-43-432-004	PLANILLA CRUZ ROJA MEXICANA	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
A 8150-43-432-005	BOLETO DE TRANSPORTE	0.00	1,620.00	0.00	115.00	0.00	1,735.00
A 8150-43-432-006	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	2,151.80	0.00	2,151.80
A 8150-43-432-007	INGRESOS POR DAÑOS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	34,257.97	0.00	34,257.97
A 8150-59-529	INTERESES BANCARIOS	0.00	343,914.27	0.00	-78,915.91	0.00	264,998.36
A 8150-83-832-0001	SEPROE SRIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A 8150-83-832-0003	COECYTIAL	0.00	0.00	0.00	99,717.20	0.00	99,717.20
A 8150-83-832-0004	CONACYT	0.00	1,311,609.00	0.00	0.00	0.00	1,311,609.00
A 8150-83-832-0005	KAXAN GAMES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	723,017.77	0.00	723,017.77
A 8150-91-911	RECURSOS FEDERALES	0.00	11,041,928.00	0.00	0.00	0.00	11,041,928.00
A 8150-91-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	9,183,078.63	0.00	760,483.37	0.00	9,943,562.00
A 8210-01-1131-1	Sueldo Base(G Corriente)	0.00	498,114.80	0.00	0.00	0.00	498,114.80
A 8210-01-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G Corriente)	0.00	47,266.74	0.00	0.00	0.00	47,266.74
A 8210-01-1322-1	Aguinaldo(G Corriente)	0.00	98,903.67	0.00	0.00	0.00	98,903.67
A 8210-01-1412-1	Cuotas al IMSS(G Corriente)	0.00	68,846.25	0.00	0.00	0.00	68,846.25
A 8210-01-1421-1	Cuotas a la vivienda(G Corriente)	0.00	21,711.58	0.00	0.00	0.00	21,711.58
A 8210-01-1431-1	Cuotas a pensiones(G Corriente)	0.00	54,367.87	0.00	0.00	0.00	54,367.87
A 8210-01-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	14,578.61	0.00	0.00	0.00	14,578.61
A 8210-01-1544-1	Homologación(G Corriente)	0.00	211,185.60	0.00	0.00	0.00	211,185.60
A 8210-01-1712-1	Ayuda para despensa(G Corriente)	0.00	36,264.00	0.00	0.00	0.00	36,264.00
A 8210-01-1713-1	Ayuda para pasajes(G Corriente)	0.00	16,512.00	0.00	0.00	0.00	16,512.00
A 8210-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-01-3151-1	Telefonía celular(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-01-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
A 8210-01-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-01-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-01-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corriente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-01-3811-1	Gastos de representación(G. Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-3851-1	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-01-4417-1	Aportación para Erogaciones Imprevistas(G. Corriente)	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
A 8210-02-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	1,641,569.20	0.00	0.00	0.00	1,641,569.20
A 8210-02-1211-1	Honorarios por servicios personales(G. Corriente)	0.00	47,376.00	0.00	0.00	0.00	47,376.00
A 8210-02-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	112,815.40	0.00	0.00	0.00	112,815.40
A 8210-02-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	0.00	235,698.75	0.00	0.00	0.00	235,698.75
A 8210-02-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	175,546.38	0.00	0.00	0.00	175,546.38
A 8210-02-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	49,146.77	0.00	0.00	0.00	49,146.77
A 8210-02-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	123,071.89	0.00	0.00	0.00	123,071.89
A 8210-02-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	33,031.37	0.00	0.00	0.00	33,031.37
A 8210-02-1523-1	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A 8210-02-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	145,464.00	0.00	0.00	0.00	145,464.00
A 8210-02-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G. Corriente)	0.00	364,785.93	0.00	0.00	0.00	364,785.93
A 8210-02-1719-1	Otros estímulos(G. Corriente)	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
A 8210-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
A 8210-02-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente)	0.00	19,822.00	0.00	0.00	0.00	19,822.00
A 8210-02-2161-1	Material de limpieza(G. Corriente)	0.00	143,260.00	0.00	0.00	0.00	143,260.00
A 8210-02-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	59,033.00	0.00	0.00	0.00	59,033.00
A 8210-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G. Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-02-2421-1	Cemento y productos de concreto(G. Corriente)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-02-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G. Corriente)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-02-2441-1	Madera y productos de madera(G. Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-02-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8210-02-2481-1	Materiales complementarios(G. Corriente)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A 8210-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-02-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G. Corriente)	0.00	4,836.00	0.00	0.00	0.00	4,836.00
A 8210-02-2611-1	Combustibles(G. Corriente)	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	53,160.00
A 8210-02-2612-1	Lubricantes y aditivos(G. Corriente)	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00
A 8210-02-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	0.00	62,880.00	0.00	0.00	0.00	62,880.00
A 8210-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G. Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-02-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00
A 8210-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G. Corriente)	0.00	170,200.00	0.00	0.00	0.00	170,200.00
A 8210-02-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
A 8210-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-02-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-02-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G. Corriente)	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
A 8210-02-3141-1	Telefonía tradicional(G. Corriente)	0.00	172,780.00	0.00	0.00	0.00	172,780.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-02-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	4,303.00	0.00	0.00	0.00	4,303.00
A 8210-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	80,319.00	0.00	0.00	0.00	80,319.00
A 8210-02-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
A 8210-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	0.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00
A 8210-02-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
A 8210-02-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	0.00	19,822.00	0.00	0.00	0.00	19,822.00
A 8210-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G. Corriente)	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
A 8210-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	0.00	23,744.00	0.00	0.00	0.00	23,744.00
A 8210-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G. Corriente)	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
A 8210-02-3471-1	Fletes y maniobras(G. Corriente)	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00
A 8210-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
A 8210-02-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	46,640.00	0.00	0.00	0.00	46,640.00
A 8210-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	89,782.00	0.00	0.00	0.00	89,782.00
A 8210-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-02-3571-1	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	0.00	22,870.00	0.00	0.00	0.00	22,870.00
A 8210-02-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-02-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G. Corri	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
A 8210-02-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-02-3921-1	Impuestos y derechos(G. Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8210-02-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
A 8210-02-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G. Capital)	0.00	50,188.00	0.00	0.00	0.00	50,188.00
A 8210-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
A 8210-02-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G. Ca	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A 8210-02-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo(G	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
A 8210-02-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G. Capit	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-02-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-02-5911-2	Software(G. Capital)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A 8210-03-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	5,417,445.57	0.00	0.00	0.00	5,417,445.57
A 8210-03-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	360,985.39	0.00	0.00	0.00	360,985.39
A 8210-03-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	0.00	750,595.34	0.00	0.00	0.00	750,595.34
A 8210-03-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G. Corriente	0.00	106,747.20	0.00	0.00	0.00	106,747.20
A 8210-03-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	546,254.29	0.00	0.00	0.00	546,254.29
A 8210-03-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	161,868.94	0.00	0.00	0.00	161,868.94
A 8210-03-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	406,403.07	0.00	0.00	0.00	406,403.07
A 8210-03-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	108,763.81	0.00	0.00	0.00	108,763.81
A 8210-03-1712-1	Ayuda para despesa(G. Corriente)	0.00	281,340.60	0.00	0.00	0.00	281,340.60
A 8210-03-1718-1	Gratificaciones(G. Corriente)	0.00	575,352.00	0.00	0.00	0.00	575,352.00
A 8210-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-03-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
A 8210-03-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-03-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A 8210-03-2441-1	Madera y productos de madera(G. Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-03-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G. Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-03-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-03-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-03-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G. Cor	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-03-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
A 8210-03-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00
A 8210-03-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Naf. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-03-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
A 8210-03-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
A 8210-03-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8210-03-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-03-3791-2	Traslado de personal(G. Capital)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-03-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
A 8210-03-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-03-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
A 8210-03-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G. Capit	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-04-1131-1	Saldo Base(G. Corriente)	0.00	251,724.80	0.00	0.00	0.00	251,724.80
A 8210-04-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	16,823.44	0.00	0.00	0.00	16,823.44
A 8210-04-1322-1	Aguainaldo(G. Corriente)	0.00	35,298.83	0.00	0.00	0.00	35,298.83
A 8210-04-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	24,006.65	0.00	0.00	0.00	24,006.65
A 8210-04-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	7,539.36	0.00	0.00	0.00	7,539.36
A 8210-04-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	18,879.97	0.00	0.00	0.00	18,879.97
A 8210-04-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	5,067.03	0.00	0.00	0.00	5,067.03
A 8210-04-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00
A 8210-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-04-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
A 8210-04-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-04-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G. Corr	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
A 8210-04-2511-1	Productos químicos básicos(G. Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-04-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-04-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
A 8210-04-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8210-04-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-04-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-04-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-04-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-04-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-04-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-05-1131-1	Saldo Base(G. Corriente)	0.00	251,724.80	0.00	0.00	0.00	251,724.80
A 8210-05-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	16,823.44	0.00	0.00	0.00	16,823.44
A 8210-05-1322-1	Aguainaldo(G. Corriente)	0.00	35,298.83	0.00	0.00	0.00	35,298.83
A 8210-05-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	24,006.65	0.00	0.00	0.00	24,006.65
A 8210-05-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	7,539.36	0.00	0.00	0.00	7,539.36
A 8210-05-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	18,879.97	0.00	0.00	0.00	18,879.97
A 8210-05-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	5,067.03	0.00	0.00	0.00	5,067.03
A 8210-05-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00
A 8210-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A 8210-05-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-05-2441-1	Madera y productos de madera(G. Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-05-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A 8210-05-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-05-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
A 8210-05-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-05-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-05-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-05-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-05-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corriente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-05-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-05-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-05-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A 8210-05-5911-2	Software(G. Capital)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Corriente)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A 8210-06-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8210-06-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-06-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-06-2612-1	Lubricantes y aditivos(G. Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-06-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-06-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
A 8210-06-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-06-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A 8210-06-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8210-06-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A 8210-06-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-06-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-06-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-06-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-06-5911-2	Software(G. Capital)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-06-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-08-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	839,724.80	0.00	0.00	0.00	839,724.80
A 8210-08-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	16,823.44	0.00	0.00	0.00	16,823.44
A 8210-08-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	0.00	35,298.83	0.00	0.00	0.00	35,298.83
A 8210-08-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	24,006.65	0.00	0.00	0.00	24,006.65
A 8210-08-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	7,539.36	0.00	0.00	0.00	7,539.36
A 8210-08-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	18,879.97	0.00	0.00	0.00	18,879.97
A 8210-08-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	5,067.03	0.00	0.00	0.00	5,067.03
A 8210-08-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00
A 8210-08-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-08-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A 8210-08-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-08-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
A 8210-08-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-08-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
A 8210-08-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-08-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8210-08-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8210-08-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
A 8210-08-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-08-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-08-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-08-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-08-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G. Capital)	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
A 8210-08-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
A 8210-08-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G. Capit	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8210-09-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	625,425.60	0.00	0.00	0.00	625,425.60
A 8210-09-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	41,795.04	0.00	0.00	0.00	41,795.04

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-09-1322-1	Agumaldo(G. Corriente)	0.00	86,948.00	0.00	0.00	0.00	86,948.00
A 8210-09-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	61,086.33	0.00	0.00	0.00	61,086.33
A 8210-09-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	18,725.55	0.00	0.00	0.00	18,725.55
A 8210-09-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	46,892.27	0.00	0.00	0.00	46,892.27
A 8210-09-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S)	0.00	12,585.67	0.00	0.00	0.00	12,585.67
A 8210-09-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	33,060.00	0.00	0.00	0.00	33,060.00
A 8210-09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Corriente)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
A 8210-09-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G. Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-09-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8210-09-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A 8210-09-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G. Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-09-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G. Corriente)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A 8210-09-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-09-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-09-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-09-2731-1	Artículos deportivos(G. Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-09-3151-1	Telefonía celular(G. Corriente)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A 8210-09-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A 8210-09-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A 8210-09-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-09-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A 8210-09-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-09-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y de	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-09-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8210-09-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
A 8210-09-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	42,928.12	0.00	0.00	0.00	42,928.12
A 8210-09-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-09-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A 8210-09-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8210-09-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G. Capital)	0.00	81,754.99	0.00	0.00	0.00	81,754.99
A 8210-09-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A 8210-09-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G. Capit	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-10-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G. Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-10-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G. Corriente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-10-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-10-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-10-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
A 8210-10-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-10-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-10-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-10-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8220-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Corriente)	1,064.48	0.00	0.00	0.00	1,064.48	0.00
D 8220-01-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	1,640.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00
D 8220-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G. Corriente)	10,037.62	0.00	0.00	0.00	10,037.62	0.00
D 8220-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	21,480.00	0.00	0.00	0.00	21,480.00	0.00
D 8220-01-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-01-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	28,114.79	0.00	0.00	0.00	28,114.79	0.00
D 8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	26,049.24	0.00	0.00	0.00	26,049.24	0.00
D 8220-01-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	27,640.04	0.00	0.00	0.00	27,640.04	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	1,403.00	0.00	0.00	20.00	1,383.00	0.00
D 8220-01-3811-1	Gastos de ceremonial(G. Corriente)	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
D 8220-01-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	8,458.00	0.00	0.00	3,750.00	4,708.00	0.00
D 8220-01-3851-1	Gastos de representación(G. Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-01-4417-1	Aportación para Erogaciones Imprevistas(G. Corrient	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
D 8220-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-02-1131-1	Suelo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	64,960.60	-2,672.10	67,632.70	0.00
D 8220-02-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	0.00	4,330.71	0.00	4,330.71	0.00
D 8220-02-1322-1	Agumaldo(G. Corriente)	0.00	0.00	7,320.37	0.00	7,320.37	0.00
D 8220-02-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G. Corriente	0.00	0.00	1,564.00	0.00	1,564.00	0.00
D 8220-02-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	43,035.87	0.00	43,035.87	0.00
D 8220-02-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	1,948.82	0.00	1,948.82	0.00
D 8220-02-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	6,496.06	0.00	6,496.06	0.00
D 8220-02-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	1,299.21	0.00	1,299.21	0.00
D 8220-02-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	0.00	0.00	3,248.03	0.00	3,248.03	0.00
D 8220-02-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	0.00	4,968.00	-310.50	5,278.50	0.00
D 8220-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	19,171.64	0.00	0.00	8,351.28	10,820.36	0.00
D 8220-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	4,961.00	0.00	0.00	0.00	4,961.00	0.00
D 8220-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	49,254.16	0.00	0.00	0.00	49,254.16	0.00
D 8220-02-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	205.20	0.00	0.00	116.50	88.70	0.00
D 8220-02-2161-1	Material de limpieza(G. Corriente)	14,629.51	0.00	0.00	0.00	14,629.51	0.00
D 8220-02-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G. Corriente)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-02-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	17,302.04	0.00	0.00	720.00	16,582.04	0.00
D 8220-02-2411-1	Productos Minerales no metálicos(G. Corriente)	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00
D 8220-02-2421-1	Cemento y productos de concreto(G. Corriente)	11,670.00	0.00	0.00	0.00	11,670.00	0.00
D 8220-02-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G. Corriente)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8220-02-2441-1	Madera y productos de madera(G. Corriente)	4,638.00	0.00	0.00	1,142.00	3,496.00	0.00
D 8220-02-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G. Corriente)	797.32	0.00	0.00	0.00	797.32	0.00
D 8220-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	11,556.90	0.00	0.00	11,183.21	373.69	0.00
D 8220-02-2481-1	Materiales complementarios(G. Corriente)	4,523.28	0.00	0.00	3,998.00	525.28	0.00
D 8220-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	7,075.68	0.00	0.00	60.99	7,014.69	0.00
D 8220-02-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G. C	4,221.20	0.00	0.00	0.00	4,221.20	0.00
D 8220-02-2611-1	Combustibles(G. Corriente)	56,010.00	0.00	0.00	24,000.00	32,010.00	0.00
D 8220-02-2612-1	Lubricantes y aditivos(G. Corriente)	2,501.50	0.00	0.00	0.00	2,501.50	0.00
D 8220-02-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	1,402.80	0.00	0.00	263.05	1,139.75	0.00
D 8220-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G. Corri	5,233.75	0.00	0.00	0.00	5,233.75	0.00
D 8220-02-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	3,969.27	0.00	0.00	663.03	3,306.24	0.00
D 8220-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G. Co	8,021.59	0.00	0.00	0.00	8,021.59	0.00
D 8220-02-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	29,099.01	0.00	0.00	0.00	29,099.01	0.00
D 8220-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	40,747.47	0.00	0.00	10,788.00	29,959.47	0.00
D 8220-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	6,018.63	0.00	0.00	4,400.00	1,618.63	0.00
D 8220-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	12,652.08	0.00	0.00	0.00	12,652.08	0.00
D 8220-02-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	17,719.92	0.00	0.00	-0.01	17,719.93	0.00
D 8220-02-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G. Corriente)	58,459.00	0.00	0.00	47,190.00	11,269.00	0.00
D 8220-02-3141-1	Telefonía tradicional(G. Corriente)	38,828.17	0.00	0.00	8,578.43	30,249.74	0.00
D 8220-02-3151-1	Telefonía celular(G. Corriente)	2,470.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00
D 8220-02-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00	0.00	0.00
D 8220-02-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	5,763.30	0.00	0.00	0.00	5,763.30	0.00
D 8220-02-3232-1	Arrendamiento de equipo de cómputo(G. Corriente)	420,000.00	0.00	630,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00
D 8220-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	18,434.00	0.00	120,177.67	638.00	137,973.67	0.00
D 8220-02-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	5,166.89	0.00	0.00	0.00	5,166.89	0.00
D 8220-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	4,884.80	0.00	0.00	0.00	4,884.80	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	111,348.05	0.00	0.00	4,862.20	106,485.85	0.00
D	8220-02-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	31,106.80	0.00	0.00	366.28	30,740.52	0.00
D	8220-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G. Corriente)	5,712.00	0.00	0.00	0.00	5,712.00	0.00
D	8220-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	11,366.85	0.00	0.00	464.00	10,902.85	0.00
D	8220-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G. Corriente)	23,495.33	0.00	0.00	0.00	23,495.33	0.00
D	8220-02-3471-1	Fletes y maniobras(G. Corriente)	5,180.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	0.00
D	8220-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C)	3,200.00	0.00	0.00	0.01	3,199.99	0.00
D	8220-02-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliaria	17,583.00	0.00	0.00	5,800.00	11,783.00	0.00
D	8220-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	37,786.80	0.00	0.00	0.00	37,786.80	0.00
D	8220-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	24,991.31	0.00	0.00	0.00	24,991.31	0.00
D	8220-02-3571-1	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	17,128.00	0.00	0.00	0.00	17,128.00	0.00
D	8220-02-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	12,000.00	0.00	0.00	1,371.12	10,628.88	0.00
D	8220-02-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G. Corri	19,381.00	0.00	0.00	921.60	18,459.40	0.00
D	8220-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	1,418.80	0.00	0.00	0.00	1,418.80	0.00
D	8220-02-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	1,861.00	0.00	0.00	135.00	1,726.00	0.00
D	8220-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	4,780.85	0.00	0.00	2,046.00	2,734.85	0.00
D	8220-02-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	791.00	0.00	0.00	194.00	597.00	0.00
D	8220-02-3821-1	Gastos de orden social(G. Corriente)	42,982.00	0.00	0.00	1,130.00	41,852.00	0.00
D	8220-02-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	1,016.00	984.00	0.00
D	8220-02-3851-1	Gastos de representación(G. Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-02-3921-1	Impuestos y derechos(G. Corriente)	8,000.67	0.00	0.00	0.00	8,000.67	0.00
D	8220-02-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	114.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00
D	8220-02-4417-1	Aportación para Erogaciones Imprevistas(G. Corrient	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
D	8220-02-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G. Capital)	4,366.48	0.00	0.00	0.00	4,366.48	0.00
D	8220-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	10,903.19	0.00	755,500.00	680,965.60	85,437.59	0.00
D	8220-02-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G. Ca	40,071.39	0.00	0.00	-12,373.49	52,444.88	0.00
D	8220-02-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales(G. Capital)	72,656.25	0.00	0.00	4,025.20	68,631.05	0.00
D	8220-02-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo(C	7,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00
D	8220-02-5411-2	Vehículos y camiones(G. Capital)	0.00	0.00	536,334.00	0.00	536,334.00	0.00
D	8220-02-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	0.00	0.00	266,205.00	0.00	266,205.00	0.00
D	8220-02-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G. Capit	2,613.25	0.00	0.00	2,613.24	0.01	0.00
D	8220-02-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	32,268.01	0.00	0.00	0.00	32,268.01	0.00
D	8220-02-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G. Capital)	2,838.50	0.00	0.00	0.00	2,838.50	0.00
D	8220-02-5911-2	Software(G. Capital)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
D	8220-02-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	23,126.21	0.00	0.00	0.00	23,126.21	0.00
D	8220-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	1,789.71	0.00	0.00	1,339.03	450.68	0.00
D	8220-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	11,738.73	0.00	0.00	10,000.00	1,738.73	0.00
D	8220-03-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	533.50	0.00	0.00	533.50	0.00	0.00
D	8220-03-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	6,153.00	0.00	0.00	322.00	5,831.00	0.00
D	8220-03-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G. Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-03-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	901.09	0.00	0.00	0.00	901.09	0.00
D	8220-03-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G. Cor	911.84	0.00	0.00	0.00	911.84	0.00
D	8220-03-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	380.96	0.00	0.00	0.00	380.96	0.00
D	8220-03-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	1,447.07	0.00	0.00	890.59	556.48	0.00
D	8220-03-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
D	8220-03-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	5,249.00	0.00	0.00	0.00	5,249.00	0.00
D	8220-03-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	4,872.00	128.00	0.00
D	8220-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
D	8220-03-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00
D	8220-03-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	9,075.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00
D	8220-03-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	1,392.04	0.00	0.00	135.00	1,257.04	0.00
D	8220-03-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	1,207.36	0.00	0.00	664.00	543.36	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-03-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	1,000.00	0.00	0.00	50.00	950.00	0.00
D 8220-03-3811-1	Gastos de ceremonia(G. Corriente)	1,766.62	0.00	0.00	0.00	1,766.62	0.00
D 8220-03-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G. Capital)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
D 8220-03-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G. Capit	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	857.20	0.00	0.00	510.98	346.22	0.00
D 8220-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	20,436.73	0.00	15,626.77	0.00	36,063.50	0.00
D 8220-04-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	5,292.00	0.00	0.00	0.00	5,292.00	0.00
D 8220-04-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	778.00	0.00	0.00	0.00	778.00	0.00
D 8220-04-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G. Corr	47.21	0.00	0.00	0.00	47.21	0.00
D 8220-04-2511-1	Productos químicos básicos(G. Corriente)	4,156.62	0.00	0.00	3,910.94	245.68	0.00
D 8220-04-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	8,399.20	0.00	0.00	0.00	8,399.20	0.00
D 8220-04-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D 8220-04-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8220-04-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	60,000.00	0.00	0.00	35,800.00	24,200.00	0.00
D 8220-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	182,112.00	0.00	0.00	0.00	182,112.00	0.00
D 8220-04-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	17,304.50	0.00	0.00	0.00	17,304.50	0.00
D 8220-04-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y producci	17,304.50	0.00	0.00	0.00	17,304.50	0.00
D 8220-04-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	53,485.77	0.00	0.00	1,882.86	51,602.91	0.00
D 8220-04-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	42,278.71	0.00	0.00	0.00	42,278.71	0.00
D 8220-04-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	15,737.43	0.00	0.00	1,032.00	14,705.43	0.00
D 8220-04-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	4,189.19	0.00	0.00	0.00	4,189.19	0.00
D 8220-04-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
D 8220-04-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	23,471.22	0.00	8,000.00	8,318.04	23,153.18	0.00
D 8220-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	315,000.00	0.00	519,391.00	0.00	834,391.00	0.00
D 8220-04-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales(G. Capital)	70,000.00	0.00	0.00	69,579.94	420.06	0.00
D 8220-04-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G. Capit	50,000.00	0.00	0.00	48,240.02	1,759.98	0.00
D 8220-04-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D 8220-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	789.69	0.00	0.00	485.27	304.42	0.00
D 8220-05-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	7,492.00	0.00	0.00	0.00	7,492.00	0.00
D 8220-05-2441-1	Madera y productos de madera(G. Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-05-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-05-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	285.20	0.00	0.00	0.00	285.20	0.00
D 8220-05-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D 8220-05-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-05-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	10,705.00	0.00	0.00	0.00	10,705.00	0.00
D 8220-05-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	-664.00	664.00	0.00
D 8220-05-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	9,760.00	0.00	0.00	0.00	9,760.00	0.00
D 8220-05-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-05-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	5,225.44	0.00	0.00	0.00	5,225.44	0.00
D 8220-05-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	652.76	0.00	0.00	0.00	652.76	0.00
D 8220-05-5911-2	Software(G. Capital)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	789.69	0.00	0.00	486.15	303.54	0.00
D 8220-06-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	18,046.75	0.00	0.00	5,930.75	12,096.00	0.00
D 8220-06-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	757.73	0.00	0.00	0.00	757.73	0.00
D 8220-06-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corrien	3,816.19	0.00	0.00	0.00	3,816.19	0.00
D 8220-06-2481-1	Materiales complementarios(G. Corriente)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-06-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	285.08	0.00	0.00	0.00	285.08	0.00
D 8220-06-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
D 8220-06-2611-1	Combustibles(G. Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-2612-1	Lubricantes y aditivos(G. Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-06-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-06-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	477.68	0.00	0.00	0.00	477.68	0.00
D	8220-06-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	8,465.00	0.00	0.00	0.00	8,465.00	0.00
D	8220-06-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	19,647.43	0.00	0.00	0.00	19,647.43	0.00
D	8220-06-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	9,251.38	0.00	0.00	6,800.00	2,451.38	0.00
D	8220-06-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	2,879.05	0.00	0.00	0.00	2,879.05	0.00
D	8220-06-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	3,762.66	0.00	0.00	0.00	3,762.66	0.00
D	8220-06-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D	8220-06-3792-1	Exposiciones(G. Corriente)	10,367.34	0.00	0.00	0.00	10,367.34	0.00
D	8220-06-3841-1	Muebles de oficina y estantería(G. Capital)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
D	8220-06-5111-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G. Capital)	5,000.01	0.00	0.00	0.00	5,000.01	0.00
D	8220-06-5671-2	Software(G. Capital)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-06-5911-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	7,032.00	0.00	0.00	0.00	7,032.00	0.00
D	8220-06-5971-2	Material informático y equipos menores de oficina(G.	639.69	0.00	0.00	386.93	252.76	0.00
D	8220-08-2111-1	Material informático y equipos menores de oficina(G.	7,333.33	0.00	0.00	4,000.00	3,333.33	0.00
D	8220-08-2141-1	Material impresos e información digital(G. Corriente	4,946.30	0.00	0.00	2,662.50	2,283.80	0.00
D	8220-08-2151-1	Servicio Postal(G. Corriente)	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D	8220-08-3181-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	83,270.00	0.00	0.00	28,600.00	54,670.00	0.00
D	8220-08-3391-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	2,468.00	0.00	0.00	0.00	2,468.00	0.00
D	8220-08-3711-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	5,595.00	0.00	0.00	0.00	5,595.00	0.00
D	8220-08-3721-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	1,313.00	0.00	0.00	0.00	1,313.00	0.00
D	8220-08-3751-1	Traslado de personal(G. Corriente)	4,291.86	0.00	0.00	0.00	4,291.86	0.00
D	8220-08-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
D	8220-08-3792-1	Exposiciones(G. Corriente)	542.29	0.00	0.00	0.00	542.29	0.00
D	8220-08-3841-1	Equipo de comunicación y telecomunicación(G. Capite	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00
D	8220-08-5651-2	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-09-1431-1	Material, útiles y equipos menores de oficina(G.	18,741.87	0.00	0.00	0.00	18,741.87	0.00
D	8220-09-2111-1	Material, útiles y equipos menores de tecnología	74,763.75	0.00	0.00	13,321.40	5,420.47	0.00
D	8220-09-2141-1	Material didáctico(G. Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	44,084.88	30,678.87	0.00
D	8220-09-2171-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	1,620.85	0.00	0.00	846.61	1,153.39	0.00
D	8220-09-2211-1	Vidrio y productos de vidrio(G. Corriente)	5,465.48	0.00	0.00	0.00	1,620.85	0.00
D	8220-09-2451-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,465.48	0.00
D	8220-09-2461-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	2,040.83	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-09-2531-1	Combustibles(G. Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040.83	0.00
D	8220-09-2611-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	4,653.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-09-2711-1	Artículos deportivos(G. Corriente)	230.86	0.00	0.00	4,274.64	378.36	0.00
D	8220-09-2731-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G. Co	7,000.00	0.00	0.00	0.00	230.86	0.00
D	8220-09-2921-1	Telefonía celular(G. Corriente)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
D	8220-09-3151-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo(G. Corriente)	8,547.20	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D	8220-09-3231-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	19,500.00	0.00	0.00	8,547.20	0.00	0.00
D	8220-09-3342-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	10,000.00	0.00	19,500.00	0.00
D	8220-09-3391-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	8,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-09-3511-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	3,000.00	0.00	0.00	6,960.00	1,040.00	0.00
D	8220-09-3531-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de m	34,907.11	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-09-3611-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	56,670.48	0.00	0.00	34,907.11	0.00	0.00
D	8220-09-3631-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	44,114.80	12,555.68	0.00
D	8220-09-3711-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	50,262.55	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-09-3721-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	59,077.32	0.00	0.00	27,071.76	23,190.79	0.00
D	8220-09-3751-1	Traslado de personal(G. Corriente)	800.12	0.00	0.00	5,712.74	53,364.58	0.00
D	8220-09-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	987.20	0.00	0.00	0.00	800.12	0.00
D	8220-09-3792-1	Exposiciones(G. Corriente)	-4,942.07	0.00	0.00	-4,942.07	646.20	0.00
D	8220-09-3841-1						0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	6,772.78	0.00	0.00	0.00	6,772.78	0.00
D	8220-09-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	32,565.52	0.00	0.00	31,135.37	1,430.15	0.00
D	8220-09-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00	0.00
D	8220-09-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	9,801.00	0.00	0.00	0.00	9,801.00	0.00
D	8220-09-5411-2	Vehículos y camiones(G.Capital)	376,431.02	0.00	0.00	133,674.67	242,756.35	0.00
D	8220-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	1,000.00	0.00	0.00	806.26	193.74	0.00
D	8220-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	4,000.00	0.00	0.00	3,900.63	99.37	0.00
D	8220-10-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	2,691.00	0.00	0.00	0.00	2,691.00	0.00
D	8220-10-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	107,007.92	0.00	0.00	79,228.00	27,779.92	0.00
D	8220-10-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-10-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	3,124.00	0.00	0.00	0.00	3,124.00	0.00
D	8220-10-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,005.16	0.00	0.00	0.00	1,005.16	0.00
D	8220-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	14,552.66	0.00	0.00	0.00	14,552.66	0.00
D	8220-10-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
A	8230-01-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	0.00	-7,994.00	0.00	0.00	0.00	-7,994.00
A	8230-01-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corriente)	0.00	-1,424.26	0.00	0.00	0.00	-1,424.26
A	8230-01-1322-1	Aguiñaldo(G.Corriente)	0.00	-12,949.02	0.00	0.00	0.00	-12,949.02
A	8230-01-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	0.00	-4,895.99	0.00	0.00	0.00	-4,895.99
A	8230-01-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	0.00	-1,082.46	0.00	0.00	0.00	-1,082.46
A	8230-01-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	7,519.48	0.00	0.00	0.00	7,519.48
A	8230-01-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	-825.87	0.00	0.00	0.00	-825.87
A	8230-01-1544-1	Homologación(G.Corriente)	0.00	-13,669.20	0.00	0.00	0.00	-13,669.20
A	8230-01-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	19,186.67	0.00	0.00	0.00	19,186.67
A	8230-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	-1,640.00	0.00	0.00	0.00	-1,640.00
A	8230-01-2171-1	Material didáctico(G.Corriente)	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00
A	8230-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	-19,591.26	0.00	0.00	0.00	-19,591.26
A	8230-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00
A	8230-01-3181-1	Servicio Postal(G.Corriente)	0.00	-23.99	0.00	0.00	0.00	-23.99
A	8230-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00
A	8230-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A	8230-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8230-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	-56,891.00	0.00	0.00	0.00	-56,891.00
A	8230-01-3841-1	Exposiciones(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8230-01-3994-1	Gastos menores(G.Corriente)	0.00	-1,809.00	0.00	0.00	0.00	-1,809.00
A	8230-01-4417-1	Aportación para Erogaciones Imprevistas(G.Corrient	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A	8230-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8230-02-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	0.00	33,030.20	0.00	64,960.60	0.00	97,990.80
A	8230-02-1211-1	Honorarios por servicios personales(G.Corriente)	0.00	-1,714.20	0.00	0.00	0.00	-1,714.20
A	8230-02-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corriente)	0.00	2,380.64	0.00	4,330.71	0.00	6,711.35
A	8230-02-1322-1	Aguiñaldo(G.Corriente)	0.00	-1,397.49	0.00	7,320.37	0.00	5,922.88
A	8230-02-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corriente	0.00	0.00	0.00	1,564.00	0.00	1,564.00
A	8230-02-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	0.00	-15,562.09	0.00	43,035.87	0.00	27,473.78
A	8230-02-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	0.00	1,091.21	0.00	1,948.82	0.00	3,040.03
A	8230-02-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	27,642.06	0.00	6,496.06	0.00	34,138.12
A	8230-02-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	460.62	0.00	1,299.21	0.00	1,759.83
A	8230-02-1523-1	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00
A	8230-02-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	0.00	0.00	0.00	3,248.03	0.00	3,248.03
A	8230-02-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	50,050.67	0.00	4,968.00	0.00	55,018.67
A	8230-02-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrien	0.00	-120,479.58	0.00	0.00	0.00	-120,479.58
A	8230-02-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8230-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
A	8230-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	-55,000.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
A	8230-02-2151-1	Material insumos e información digital(G. Corriente	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00
A	8230-02-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G. Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8230-02-2411-1	Productos Minerales no metálicos(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8230-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8230-02-2481-1	Materiales complementarios(G. Corriente)	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00
A	8230-02-2611-1	Combustibles(G. Corriente)	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
A	8230-02-2612-1	Lubrificantes y aditivos(G. Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8230-02-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8230-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G. Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8230-02-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8230-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G. Corriente)	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00
A	8230-02-3141-1	Telefonía tradicional(G. Corriente)	0.00	-40,780.00	0.00	0.00	0.00	-40,780.00
A	8230-02-3151-1	Telefonía celular(G. Corriente)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A	8230-02-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	0.00	717,600.00	715,000.00	0.00	0.00	5,500.00
A	8230-02-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
A	8230-02-3232-1	Arrendamiento de equipo de cómputo(G. Corriente)	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
A	8230-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	-16,438.18	0.00	0.00	0.00	-16,438.18
A	8230-02-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	75,081.00	0.00	0.00	0.00	75,081.00
A	8230-02-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
A	8230-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G. Corriente)	0.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	-26,000.00
A	8230-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G. Corriente)	0.00	-80,261.01	0.00	0.00	0.00	-80,261.01
A	8230-02-3471-1	Fletes y maniobras(G. Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8230-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
A	8230-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
A	8230-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8230-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8230-02-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8230-02-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8230-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8230-02-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8230-02-3821-1	Gastos de orden social(G. Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8230-02-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8230-02-3851-1	Gastos de representación(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8230-02-3921-1	Impuestos y derechos(G. Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8230-02-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
A	8230-02-4417-1	Aportación para Erogaciones Imprevistas(G. Corrient	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8230-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	-90,000.00
A	8230-02-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G. Ca	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8230-02-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales(G. Capital)	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
A	8230-02-5411-2	Vehículos y camiones(G. Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8230-02-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8230-02-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	0.00	44,257.97	0.00	0.00	0.00	44,257.97
A	8230-02-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G. Capital)	0.00	-137,500.00	0.00	0.00	0.00	-137,500.00
A	8230-02-5911-2	Software(G. Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8230-02-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
A	8230-03-1131-1	Suelo Base(G. Corriente)	0.00	130,682.83	0.00	0.00	0.00	130,682.83
A	8230-03-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	14,935.21	0.00	0.00	0.00	14,935.21
A	8230-03-1322-1	Agua(gas)(G. Corriente)	0.00	-7,906.29	0.00	0.00	0.00	-7,906.29
A	8230-03-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G. Corriente	0.00	56,376.35	0.00	0.00	0.00	56,376.35
A	8230-03-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	-66,549.42	0.00	0.00	0.00	-66,549.42
A	8230-03-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	7,525.71	0.00	0.00	0.00	7,525.71

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-03-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	101,780.89	0.00	0.00	0.00	101,780.89
A 8230-03-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	4,165.96	0.00	0.00	0.00	4,165.96
A 8230-03-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	79,034.05	0.00	0.00	0.00	79,034.05
A 8230-03-1718-1	Gratificaciones(G. Corriente)	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
A 8230-03-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00
A 8230-03-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8230-03-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00
A 8230-03-2441-1	Madera y productos de madera(G. Corriente)	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
A 8230-03-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G. Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8230-03-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00
A 8230-03-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-03-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-03-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	10,009.00	0.00	0.00	0.00	10,009.00
A 8230-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-03-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	7,000.00
A 8230-03-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8230-03-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00
A 8230-03-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8230-03-3791-2	Traslado de personal(G. Capital)	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00
A 8230-03-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	-23,000.00
A 8230-03-3811-1	Gastos de ceremonial(G. Corriente)	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
A 8230-03-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	0.00	160.09	0.00	0.00	0.00	160.09
A 8230-03-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	-425.00	0.00	0.00	0.00	-425.00
A 8230-03-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G. Capital)	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
A 8230-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	-32,500.00	0.00	0.00	0.00	-32,500.00
A 8230-04-1131-1	Suelo Base(G. Corriente)	0.00	234,978.40	0.00	0.00	0.00	234,978.40
A 8230-04-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	15,623.44	0.00	0.00	0.00	15,623.44
A 8230-04-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00
A 8230-04-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	21,256.75	0.00	0.00	0.00	21,256.75
A 8230-04-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	7,061.74	0.00	0.00	0.00	7,061.74
A 8230-04-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	24,923.32	0.00	0.00	0.00	24,923.32
A 8230-04-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	4,667.03	0.00	0.00	0.00	4,667.03
A 8230-04-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	8,292.00	0.00	0.00	0.00	8,292.00
A 8230-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	15,000.00	0.00	15,626.77	0.00	30,626.77
A 8230-04-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
A 8230-04-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	0.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	-7,800.00
A 8230-04-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G. Corr	0.00	-152.79	0.00	0.00	0.00	-152.79
A 8230-04-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-04-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8230-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	493,920.00	0.00	0.00	0.00	493,920.00
A 8230-04-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	17,304.50	0.00	0.00	0.00	17,304.50
A 8230-04-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	0.00	17,304.50	0.00	0.00	0.00	17,304.50
A 8230-04-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8230-04-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00
A 8230-04-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
A 8230-04-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00
A 8230-04-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
A 8230-04-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	0.00	32,500.00	0.00	8,000.00	0.00	40,500.00
A 8230-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	315,000.00	0.00	519,391.00	0.00	834,391.00
A 8230-04-5211-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G. Capit	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A 8230-04-5651-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8230-04-5971-2		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-05-1131-1	Suelo Base(G. Corriente)	0.00	-8,373.20	0.00	0.00	0.00	-8,373.20
A 8230-05-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	-600.00
A 8230-05-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	0.00	-2,851.95	0.00	0.00	0.00	-2,851.95
A 8230-05-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	-1,374.95	0.00	0.00	0.00	-1,374.95
A 8230-05-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	-238.81	0.00	0.00	0.00	-238.81
A 8230-05-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	3,021.67	0.00	0.00	0.00	3,021.67
A 8230-05-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S)	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00
A 8230-05-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00
A 8230-05-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-05-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00
A 8230-05-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-05-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.00
A 8230-05-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00
A 8230-05-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00
A 8230-05-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	0.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	-38,000.00
A 8230-06-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente)	0.00	52,519.15	0.00	0.00	0.00	52,519.15
A 8230-06-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	0.00	-2,519.15	0.00	0.00	0.00	-2,519.15
A 8230-06-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corrien	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8230-06-2481-1	Materiales complementarios(G. Corriente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8230-06-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8230-06-2611-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
A 8230-06-3391-1	Combustibles(G. Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8230-06-3711-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00
A 8230-06-3791-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-06-3792-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8230-06-3841-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8230-06-3994-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00
A 8230-06-5111-2	Exposiciones(G. Corriente)	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
A 8230-06-5671-2	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	-350.00
A 8230-08-1131-1	Muebles de oficina y estantería(G. Capital)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
A 8230-08-1321-1	Herramientas y máquinas-herramienta(G. Capital)	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00
A 8230-08-1322-1	Suelo Base(G. Corriente)	0.00	-330,013.20	0.00	0.00	0.00	-330,013.20
A 8230-08-1412-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	-600.00
A 8230-08-1412-1	Aguinaldo(G. Corriente)	0.00	-2,175.97	0.00	0.00	0.00	-2,175.97
A 8230-08-1421-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	-1,374.95	0.00	0.00	0.00	-1,374.95
A 8230-08-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	-238.81	0.00	0.00	0.00	-238.81
A 8230-08-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	3,021.67	0.00	0.00	0.00	3,021.67
A 8230-08-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00
A 8230-08-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00
A 8230-08-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00
A 8230-08-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A 8230-08-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
A 8230-08-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00
A 8230-08-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00
A 8230-08-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-08-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00
A 8230-08-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	321,640.00	0.00	0.00	0.00	321,640.00
A 8230-08-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8230-08-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00
A 8230-08-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00
A 8230-08-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
			-700.00		0.00		-700.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-08-3841-1	Exposiciones(G.Corriente)	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00
A 8230-08-3994-1	Gastos menores(G.Corriente)	0.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	-480.00
A 8230-08-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	-115,000.00
A 8230-09-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	0.00	362,264.40	0.00	0.00	0.00	362,264.40
A 8230-09-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corriente)	0.00	24,050.96	0.00	0.00	0.00	24,050.96
A 8230-09-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	45,267.74	0.00	0.00	0.00	45,267.74
A 8230-09-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	0.00	30,768.84	0.00	0.00	0.00	30,768.84
A 8230-09-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	0.00	10,905.15	0.00	0.00	0.00	10,905.15
A 8230-09-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	41,999.83	0.00	0.00	0.00	41,999.83
A 8230-09-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	7,168.13	0.00	0.00	0.00	7,168.13
A 8230-09-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	19,104.00	0.00	0.00	0.00	19,104.00
A 8230-09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-09-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00
A 8230-09-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8230-09-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	-147,026.80	0.00	0.00	0.00	-147,026.80
A 8230-09-2171-1	Material didáctico(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8230-09-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8230-09-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8230-09-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8230-09-2611-1	Combustibles(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8230-09-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-09-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A 8230-09-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00
A 8230-09-3181-1	Servicio Postal(G.Corriente)	0.00	-46.88	0.00	0.00	0.00	-46.88
A 8230-09-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo(G.Corriente)	0.00	35,000.00	8,547.20	0.00	0.00	26,452.80
A 8230-09-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
A 8230-09-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G.Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8230-09-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	0.00	110,000.00
A 8230-09-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A 8230-09-3611-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	151,157.26	24,907.10	0.00	0.00	126,250.16
A 8230-09-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00
A 8230-09-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y de	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00
A 8230-09-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8230-09-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	46,323.72	26,955.75	0.00	0.00	19,367.97
A 8230-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	95,507.82	4,872.75	0.00	0.00	90,635.07
A 8230-09-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8230-09-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	-18,572.80	0.00	0.00	0.00	-18,572.80
A 8230-09-3841-1	Exposiciones(G.Corriente)	0.00	-31,809.31	0.00	0.00	0.00	-31,809.31
A 8230-09-3994-1	Gastos menores(G.Corriente)	0.00	-1,427.20	0.00	0.00	0.00	-1,427.20
A 8230-09-4421-1	Becas(G.Corriente)	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
A 8230-09-4422-1	Pre y Premios(G.Corriente)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A 8230-09-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	-19,755.01	0.00	0.00	0.00	-19,755.01
A 8230-09-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	-5,600.02	0.00	0.00	0.00	-5,600.02
A 8230-09-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8230-09-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8230-09-5411-2	Vehículos y camiones(G.Capital)	0.00	376,431.02	133,674.67	0.00	0.00	242,756.35
A 8230-09-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capit	0.00	-4,610.00	0.00	0.00	0.00	-4,610.00
A 8230-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00
A 8230-10-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00
A 8230-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8230-10-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8230-10-3181-1	Servicio Postal(G.Corriente)	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-10-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
A	8230-10-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	-212,860.00	0.00	0.00	0.00	-212,860.00
A	8230-10-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00
A	8230-10-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8230-10-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00
A	8230-10-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
A	8230-10-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
A	8230-10-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00
D	8240-01-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	32,851.60	0.00	0.00	32,851.60	0.00	0.00
D	8240-01-1322-1	Agumaldo(G. Corriente)	37,716.58	0.00	0.00	37,716.58	0.00	0.00
D	8240-01-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	38,735.21	0.00	0.00	2,262.33	36,472.88	0.00
D	8240-01-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	1,479.42	0.00	0.00	1,479.42	0.00	0.00
D	8240-01-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	4,557.96	0.00	0.00	4,557.96	0.00	0.00
D	8240-01-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	1,289.36	0.00	0.00	1,118.50	170.86	0.00
D	8240-01-1544-1	Homologación(G. Corriente)	16,459.70	0.00	0.00	16,459.70	0.00	0.00
D	8240-01-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	4,957.67	0.00	0.00	3,162.00	1,795.67	0.00
D	8240-01-1713-1	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	1,376.00	0.00	0.00	1,376.00	0.00	0.00
D	8240-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	6,960.00	0.00	6,960.00	13,920.00	0.00	0.00
D	8240-01-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	8240-01-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	0.00	3,386.19	3,386.19	0.00	0.00
D	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	1,447.00	1,447.00	0.00	0.00
D	8240-01-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8240-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
D	8240-01-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
D	8240-02-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	8,016.38	0.00	-2,672.10	-2,672.10	8,016.38	0.00
D	8240-02-1211-1	Honorarios por servicios personales(G. Corriente)	4,156.72	0.00	0.00	3,804.90	351.82	0.00
D	8240-02-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	712.57	0.00	0.00	0.00	712.57	0.00
D	8240-02-1322-1	Agumaldo(G. Corriente)	120,482.02	0.00	0.00	115,941.45	4,540.57	0.00
D	8240-02-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	30,278.43	0.00	0.00	11,902.78	18,375.65	0.00
D	8240-02-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8240-02-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8240-02-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	460.62	0.00	0.00	460.62	0.00	0.00
D	8240-02-1523-1	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00
D	8240-02-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	9,758.67	0.00	-310.50	9,448.17	0.00	0.00
D	8240-02-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G. Corrien	37,728.73	0.00	0.00	0.00	37,728.73	0.00
D	8240-02-1719-1	Otros estímulos(G. Corriente)	370,927.23	0.00	0.00	0.00	205,321.58	0.00
D	8240-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	8,351.28	165,605.65	0.00	0.00
D	8240-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	49,254.15	8,351.28	0.00	0.00
D	8240-02-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	0.00	0.00	116.50	49,254.15	0.00	0.00
D	8240-02-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	720.00	116.50	0.00	0.00
D	8240-02-2441-1	Madera y productos de madera(G. Corriente)	0.00	0.00	1,142.00	720.00	0.00	0.00
D	8240-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	4,975.24	0.00	11,183.21	1,142.00	0.00	0.00
D	8240-02-2481-1	Materiales complementarios(G. Corriente)	0.00	0.00	3,998.00	16,158.45	0.00	0.00
D	8240-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	60.99	3,998.00	0.00	0.00
D	8240-02-2611-1	Combustibles(G. Corriente)	0.00	0.00	24,000.00	60.99	0.00	0.00
D	8240-02-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	0.00	0.00	263.05	24,000.00	0.00	0.00
D	8240-02-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	12,404.92	0.00	663.03	263.05	0.00	0.00
D	8240-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	10,788.00	13,067.95	0.00	0.00
D	8240-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	4,400.00	10,788.00	0.00	0.00
D	8240-02-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	0.00	0.00	-0.01	4,400.00	0.00	0.00
D	8240-02-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G. Corriente)	0.00	0.00	47,190.00	-0.01	0.00	0.00
D	8240-02-3141-1	Telefonía tradicional(G. Corriente)	0.00	0.00	8,578.43	47,190.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
D	8240-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	2,311.88	0.00	0.00	2,311.88	0.00	0.00
D	8240-02-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	0.00	4,862.20	4,862.20	0.00	0.00
D	8240-02-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	0.00	0.00	366.28	366.28	0.00	0.00
D	8240-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G. Corriente)	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00	0.00	0.00
D	8240-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
D	8240-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	26,455.08	0.00	0.01	26,455.09	0.00	0.00
D	8240-02-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
D	8240-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8240-02-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	0.00	0.00	1,371.12	1,371.12	0.00	0.00
D	8240-02-3581-1	Servicios terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	921.60	921.60	0.00	0.00
D	8240-02-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
D	8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	2,046.00	2,046.00	0.00	0.00
D	8240-02-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corriente)	0.00	0.00	194.00	194.00	0.00	0.00
D	8240-02-3821-1	Gastos de orden social(G. Corriente)	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00
D	8240-02-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	0.00	0.00	1,016.00	1,016.00	0.00	0.00
D	8240-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	680,965.60	680,965.60	0.00	0.00
D	8240-02-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G. Ca	0.00	0.00	-12,373.49	-12,373.49	0.00	0.00
D	8240-02-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales(G. Capital)	30,932.56	0.00	4,025.20	34,957.76	0.00	0.00
D	8240-02-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G. Capit	0.00	0.00	2,613.24	2,613.24	0.00	0.00
D	8240-03-1131-1	Suelo Base(G. Corriente)	684,625.05	0.00	0.00	684,625.05	77,809.49	0.00
D	8240-03-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	23,835.69	0.00	0.00	23,835.69	21,600.97	0.00
D	8240-03-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	428,329.64	0.00	0.00	428,329.64	37,475.97	0.00
D	8240-03-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G. Corriente	22,476.75	0.00	0.00	22,476.75	11,564.85	0.00
D	8240-03-1412-1	Cuotas a IMSS(G. Corriente)	146,500.03	0.00	0.00	146,500.03	116,166.49	0.00
D	8240-03-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	25,151.01	0.00	0.00	25,151.01	18,558.02	0.00
D	8240-03-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	78,510.01	0.00	0.00	78,510.01	54,120.92	0.00
D	8240-03-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	16,308.10	0.00	0.00	16,308.10	4,513.82	0.00
D	8240-03-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	51,944.55	0.00	0.00	51,944.55	18,191.86	0.00
D	8240-03-1718-1	Gratificaciones(G. Corriente)	273,855.60	0.00	0.00	273,855.60	238,896.40	0.00
D	8240-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	1,339.03	1,339.03	0.00	0.00
D	8240-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8240-03-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	0.00	0.00	533.50	533.50	0.00	0.00
D	8240-03-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	322.00	322.00	0.00	0.00
D	8240-03-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	0.00	890.59	890.59	0.00	0.00
D	8240-03-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
D	8240-03-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	7,277.00	0.00	0.00	7,277.00	0.00	0.00
D	8240-03-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
D	8240-03-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	660.00	0.00	664.00	1,324.00	0.00	0.00
D	8240-03-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corriente	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
D	8240-04-1131-1	Suelo Base(G. Corriente)	255,256.60	0.00	0.00	255,256.60	234,978.40	0.00
D	8240-04-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	15,665.19	0.00	0.00	15,665.19	15,665.19	0.00
D	8240-04-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	16,370.81	0.00	0.00	16,370.81	0.00	0.00
D	8240-04-1412-1	Cuotas a IMSS(G. Corriente)	35,494.80	0.00	0.00	35,494.80	34,619.50	0.00
D	8240-04-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	7,657.72	0.00	0.00	7,657.72	7,024.54	0.00
D	8240-04-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	23,098.54	0.00	0.00	23,098.54	20,016.84	0.00
D	8240-04-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	5,105.22	0.00	0.00	5,105.22	4,699.64	0.00
D	8240-04-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	7,005.00	0.00	0.00	7,005.00	5,142.00	0.00
D	8240-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	510.98	510.98	0.00	0.00
D	8240-04-2511-1	Productos químicos básicos(G. Corriente)	0.00	0.00	3,910.94	3,910.94	0.00	0.00
D	8240-04-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00
D	8240-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	119,712.00	0.00	0.00	119,712.00	51,968.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-04-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	0.00	1,882.86	1,882.86	0.00	0.00
D	8240-04-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	1,435.96	0.00	0.00	1,435.96	0.00	0.00
D	8240-04-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	9,920.91	0.00	1,032.00	10,952.91	0.00	0.00
D	8240-04-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	0.00	0.00	8,318.04	8,318.04	0.00	0.00
D	8240-04-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales(G. Capital)	0.00	0.00	69,579.94	69,579.94	0.00	0.00
D	8240-04-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G. Capit:	0.00	0.00	48,240.02	48,240.02	0.00	0.00
D	8240-05-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	11,905.00	0.00	0.00	11,905.00	0.00	0.00
D	8240-05-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8240-05-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	15,018.86	0.00	0.00	15,018.86	0.00	0.00
D	8240-05-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	12,863.10	0.00	0.00	875.30	11,987.80	0.00
D	8240-05-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	357.17	0.00	0.00	357.17	0.00	0.00
D	8240-05-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	1,196.89	0.00	0.00	1,196.89	0.00	0.00
D	8240-05-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	238.19	0.00	0.00	238.19	0.00	0.00
D	8240-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	485.27	485.27	0.00	0.00
D	8240-05-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	-664.00	-664.00	0.00	0.00
D	8240-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	486.15	486.15	0.00	0.00
D	8240-06-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	0.00	0.00	5,950.75	5,950.75	0.00	0.00
D	8240-06-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	616.57	0.00	0.00	616.57	0.00	0.00
D	8240-06-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
D	8240-06-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8240-06-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G. Capital)	203,799.99	0.00	0.00	101,899.99	101,900.00	0.00
D	8240-08-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	19,565.00	0.00	0.00	19,565.00	0.00	0.00
D	8240-08-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8240-08-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	15,694.84	0.00	0.00	15,694.84	0.00	0.00
D	8240-08-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	12,863.10	0.00	0.00	875.30	11,987.80	0.00
D	8240-08-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	357.17	0.00	0.00	357.17	0.00	0.00
D	8240-08-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	1,196.89	0.00	0.00	1,196.89	0.00	0.00
D	8240-08-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	238.19	0.00	0.00	238.19	0.00	0.00
D	8240-08-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	386.93	386.93	0.00	0.00
D	8240-08-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D	8240-08-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	0.00	0.00	2,662.50	2,662.50	0.00	0.00
D	8240-08-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
D	8240-08-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00
D	8240-08-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	9,949.00	0.00	0.00	9,949.00	0.00	0.00
D	8240-09-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	112,412.36	0.00	0.00	83,296.56	29,115.80	0.00
D	8240-09-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	85,134.78	0.00	0.00	39,867.04	45,267.74	0.00
D	8240-09-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	45,848.95	0.00	0.00	4,433.35	41,415.60	0.00
D	8240-09-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	2,987.85	0.00	0.00	2,343.92	643.93	0.00
D	8240-09-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	9,345.37	0.00	0.00	7,031.74	2,313.63	0.00
D	8240-09-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	1,992.02	0.00	0.00	1,562.60	429.42	0.00
D	8240-09-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	2,442.80	0.00	0.00	2,442.80	0.00	0.00
D	8240-09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	8,321.40	8,321.40	0.00	0.00
D	8240-09-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	44,084.88	44,084.88	0.00	0.00
D	8240-09-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	0.00	0.00	846.61	846.61	0.00	0.00
D	8240-09-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	0.00	0.00	4,274.64	4,274.64	0.00	0.00
D	8240-09-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
D	8240-09-3611-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	10,000.01	10,000.01	0.00	0.00
D	8240-09-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y producci	0.00	0.00	44,114.80	44,114.80	0.00	0.00
D	8240-09-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	116.01	116.01	0.00	0.00
D	8240-09-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	18,324.50	0.00	839.99	19,164.49	0.00	0.00
D	8240-09-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	0.00	341.00	341.00	0.00	0.00
D	8240-09-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	0.00	0.00	-4,942.07	-4,942.07	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-09-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	0.00	31,135.37	31,135.37	0.00	0.00
D 8240-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	806.26	806.26	0.00	0.00
D 8240-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	3,900.63	3,900.63	0.00	0.00
D 8240-10-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	79,228.00	79,228.00	0.00	0.00
D 8250-01-1131-1	Sueldo Base(G.Corrrente)	20,421.60	0.00	32,851.60	53,273.20	0.00	0.00
D 8250-01-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corrrente)	22,408.78	0.00	0.00	22,408.78	0.00	0.00
D 8250-01-1322-1	Aguinaldo(G.Corrrente)	0.00	0.00	37,716.58	37,716.58	0.00	0.00
D 8250-01-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrrente)	0.00	0.00	2,262.33	2,262.33	0.00	0.00
D 8250-01-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,479.42	1,479.42	0.00	0.00
D 8250-01-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	0.00	0.00	4,557.96	4,557.96	0.00	0.00
D 8250-01-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	1,118.50	1,118.50	0.00	0.00
D 8250-01-1544-1	Homologación(G.Corrrente)	8,229.85	0.00	16,459.70	24,689.55	0.00	0.00
D 8250-01-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrrente)	0.00	0.00	3,162.00	3,162.00	0.00	0.00
D 8250-01-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corrrente)	688.00	0.00	1,376.00	2,064.00	0.00	0.00
D 8250-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
D 8250-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D 8250-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	0.00	0.00	3,386.19	3,386.19	0.00	0.00
D 8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,447.00	1,447.00	0.00	0.00
D 8250-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D 8250-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
D 8250-01-3841-1	Exposiciones(G.Corrrente)	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
D 8250-02-1131-1	Sueldo Base(G.Corrrente)	72,462.90	0.00	-2,672.10	69,790.80	0.00	0.00
D 8250-02-1211-1	Honorarios por servicios personales(G.Corrrente)	1,902.45	0.00	3,804.90	5,707.35	0.00	0.00
D 8250-02-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corrrente)	48,306.29	0.00	0.00	48,306.29	0.00	0.00
D 8250-02-1322-1	Aguinaldo(G.Corrrente)	0.00	0.00	115,941.45	115,941.45	0.00	0.00
D 8250-02-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrrente)	0.00	0.00	11,902.78	11,902.78	0.00	0.00
D 8250-02-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	460.62	460.62	0.00	0.00
D 8250-02-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrrente)	0.00	0.00	9,448.17	9,448.17	0.00	0.00
D 8250-02-1719-1	Otros estímulos(G.Corrrente)	19,711.45	0.00	165,605.65	185,317.10	0.00	0.00
D 8250-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	8,351.28	8,351.28	0.00	0.00
D 8250-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	49,254.15	49,254.15	0.00	0.00
D 8250-02-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrente	0.00	0.00	116.50	116.50	0.00	0.00
D 8250-02-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	720.00	0.00	720.00	1,440.00	0.00	0.00
D 8250-02-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,142.00	1,142.00	0.00	0.00
D 8250-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrrente)	0.00	0.00	16,158.45	16,158.45	0.00	0.00
D 8250-02-2481-1	Materiales complementarios(G.Corrrente)	39,500.02	0.00	3,998.00	43,498.02	0.00	0.00
D 8250-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	60.99	60.99	0.00	0.00
D 8250-02-2611-1	Combustibles(G.Corrrente)	12,000.00	0.00	24,000.00	36,000.00	0.00	0.00
D 8250-02-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrrente)	0.00	0.00	263.05	263.05	0.00	0.00
D 8250-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	12,766.25	0.00	0.00	12,766.25	0.00	0.00
D 8250-02-2911-1	Herramientas menores(G.Corrrente)	0.00	0.00	13,067.95	13,067.95	0.00	0.00
D 8250-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	10,788.00	10,788.00	0.00	0.00
D 8250-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
D 8250-02-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00
D 8250-02-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrrente)	0.00	0.00	47,190.00	47,190.00	0.00	0.00
D 8250-02-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corrrente)	0.00	0.00	8,578.43	8,578.43	0.00	0.00
D 8250-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
D 8250-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	6,935.64	0.00	2,311.88	9,247.52	0.00	0.00
D 8250-02-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	763.75	0.00	4,862.20	5,625.95	0.00	0.00
D 8250-02-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G.Corrrente)	67.20	0.00	366.28	433.48	0.00	0.00
D 8250-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corrrente)	0.00	0.00	19,024.00	19,024.00	0.00	0.00
D 8250-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrrente)	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	4,060.00	0.00	26,455.09	30,515.09	0.00	0.00
D	8250-02-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
D	8250-02-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	0.00	0.00	1,371.12	1,371.12	0.00	0.00
D	8250-02-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	0.00	921.60	921.60	0.00	0.00
D	8250-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
D	8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	2,046.00	2,046.00	0.00	0.00
D	8250-02-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	194.00	194.00	0.00	0.00
D	8250-02-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00
D	8250-02-3841-1	Exposiciones(G.Corriente)	0.00	0.00	1,016.00	1,016.00	0.00	0.00
D	8250-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	680,965.60	680,965.60	0.00	0.00
D	8250-02-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	0.00	-12,373.49	-12,373.49	0.00	0.00
D	8250-02-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	0.00	0.00	34,957.76	34,957.76	0.00	0.00
D	8250-02-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capit	0.00	0.00	2,613.24	2,613.24	0.00	0.00
D	8250-03-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	55,015.05	0.00	606,815.56	661,830.61	0.00	0.00
D	8250-03-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corriente)	64,212.89	0.00	2,234.72	66,447.61	0.00	0.00
D	8250-03-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	390,853.67	390,853.67	0.00	0.00
D	8250-03-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corriente	0.00	0.00	10,911.90	10,911.90	0.00	0.00
D	8250-03-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	30,333.54	30,333.54	0.00	0.00
D	8250-03-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	18,558.02	18,558.02	0.00	0.00
D	8250-03-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	54,120.92	54,120.92	0.00	0.00
D	8250-03-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	11,794.28	11,794.28	0.00	0.00
D	8250-03-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	0.00	33,752.69	33,752.69	0.00	0.00
D	8250-03-1718-1	Gratificaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	14,959.20	14,959.20	0.00	0.00
D	8250-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	1,339.03	1,339.03	0.00	0.00
D	8250-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8250-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	533.50	533.50	0.00	0.00
D	8250-03-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	322.00	322.00	0.00	0.00
D	8250-03-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,098.91	0.00	0.00	2,098.91	0.00	0.00
D	8250-03-3181-1	Servicio Postal(G.Corriente)	0.00	0.00	890.59	890.59	0.00	0.00
D	8250-03-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G.Corriente)	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
D	8250-03-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	7,277.00	7,277.00	0.00	0.00
D	8250-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
D	8250-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,324.00	1,324.00	0.00	0.00
D	8250-03-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
D	8250-04-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	10,139.70	0.00	20,278.20	30,417.90	0.00	0.00
D	8250-04-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corriente)	8,111.76	0.00	0.00	8,111.76	0.00	0.00
D	8250-04-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	16,370.81	16,370.81	0.00	0.00
D	8250-04-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	875.30	875.30	0.00	0.00
D	8250-04-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	633.18	633.18	0.00	0.00
D	8250-04-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	3,081.70	3,081.70	0.00	0.00
D	8250-04-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	405.58	405.58	0.00	0.00
D	8250-04-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	0.00	1,863.00	1,863.00	0.00	0.00
D	8250-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	510.98	510.98	0.00	0.00
D	8250-04-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	0.00	0.00	3,910.94	3,910.94	0.00	0.00
D	8250-04-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00
D	8250-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	67,744.00	67,744.00	0.00	0.00
D	8250-04-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,882.86	1,882.86	0.00	0.00
D	8250-04-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,435.96	1,435.96	0.00	0.00
D	8250-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	10,952.91	10,952.91	0.00	0.00
D	8250-04-3841-1	Exposiciones(G.Corriente)	0.00	0.00	8,318.04	8,318.04	0.00	0.00
D	8250-04-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	0.00	0.00	69,579.94	69,579.94	0.00	0.00
D	8250-04-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capit	0.00	0.00	48,240.02	48,240.02	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-05-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	10,139.70	0.00	11,905.00	22,044.70	0.00	0.00
D 8250-05-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corriente)	7,553.51	0.00	0.00	7,553.51	0.00	0.00
D 8250-05-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	15,018.86	15,018.86	0.00	0.00
D 8250-05-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	875.30	875.30	0.00	0.00
D 8250-05-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	357.17	357.17	0.00	0.00
D 8250-05-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	1,196.89	1,196.89	0.00	0.00
D 8250-05-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	238.19	238.19	0.00	0.00
D 8250-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	485.27	485.27	0.00	0.00
D 8250-05-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	-664.00	-664.00	0.00	0.00
D 8250-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	486.15	486.15	0.00	0.00
D 8250-06-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	5,950.75	5,950.75	0.00	0.00
D 8250-06-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	465.98	0.00	0.00	465.98	0.00	0.00
D 8250-06-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	3,214.92	0.00	0.00	3,214.92	0.00	0.00
D 8250-06-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	616.57	616.57	0.00	0.00
D 8250-06-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
D 8250-06-3841-1	Exposiciones(G.Corriente)	5,176.18	0.00	0.00	5,176.18	0.00	0.00
D 8250-06-3671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	0.00	0.00	101,899.99	101,899.99	0.00	0.00
D 8250-08-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	10,139.70	0.00	19,565.00	29,704.70	0.00	0.00
D 8250-08-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corriente)	7,553.51	0.00	0.00	7,553.51	0.00	0.00
D 8250-08-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	15,694.84	15,694.84	0.00	0.00
D 8250-08-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	875.30	875.30	0.00	0.00
D 8250-08-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	357.17	357.17	0.00	0.00
D 8250-08-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	1,196.89	1,196.89	0.00	0.00
D 8250-08-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	238.19	238.19	0.00	0.00
D 8250-08-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	386.93	386.93	0.00	0.00
D 8250-08-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D 8250-08-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	2,662.50	2,662.50	0.00	0.00
D 8250-08-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
D 8250-08-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
D 8250-08-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	9,949.00	9,949.00	0.00	0.00
D 8250-08-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
D 8250-09-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	0.00	0.00	83,296.56	83,296.56	0.00	0.00
D 8250-09-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corriente)	5,664.44	0.00	0.00	5,664.44	0.00	0.00
D 8250-09-1412-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	39,867.04	39,867.04	0.00	0.00
D 8250-09-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	4,433.35	4,433.35	0.00	0.00
D 8250-09-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	2,343.92	2,343.92	0.00	0.00
D 8250-09-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	7,031.74	7,031.74	0.00	0.00
D 8250-09-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	0.00	1,562.60	1,562.60	0.00	0.00
D 8250-09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	2,442.80	2,442.80	0.00	0.00
D 8250-09-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	8,321.40	8,321.40	0.00	0.00
D 8250-09-2171-1	Material didáctico(G.Corriente)	0.00	0.00	44,084.88	44,084.88	0.00	0.00
D 8250-09-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	846.61	846.61	0.00	0.00
D 8250-09-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8250-09-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
D 8250-09-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo(G.Corriente)	0.00	0.00	4,274.64	4,274.64	0.00	0.00
D 8250-09-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8250-09-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
D 8250-09-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
D 8250-09-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	0.00	0.00	10,000.01	10,000.01	0.00	0.00
D 8250-09-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	44,114.80	44,114.80	0.00	0.00
D 8250-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	116.01	116.01	0.00	0.00
		0.00	0.00	19,164.49	19,164.49	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-09-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	0.00	341.00	341.00	0.00	0.00
D	8250-09-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	3,950.00	0.00	-4,942.07	-992.07	0.00	0.00
D	8250-09-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G. Capital)	9,503.80	0.00	0.00	9,503.80	0.00	0.00
D	8250-09-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	0.00	31,135.37	31,135.37	0.00	0.00
D	8250-09-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G. Ca	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00	0.00
D	8250-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	806.26	806.26	0.00	0.00
D	8250-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	3,900.63	3,900.63	0.00	0.00
D	8250-10-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	79,228.00	79,228.00	0.00	0.00
D	8260-01-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	53,273.20	53,273.20	0.00	0.00
D	8260-01-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	0.00	22,408.78	22,408.78	0.00	0.00
D	8260-01-1322-1	Agualdo(G. Corriente)	0.00	0.00	37,716.58	37,716.58	0.00	0.00
D	8260-01-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	2,262.33	2,262.33	0.00	0.00
D	8260-01-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	1,479.42	1,479.42	0.00	0.00
D	8260-01-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	4,557.96	4,557.96	0.00	0.00
D	8260-01-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	1,118.50	1,118.50	0.00	0.00
D	8260-01-1544-1	Homologación(G. Corriente)	0.00	0.00	24,689.55	24,689.55	0.00	0.00
D	8260-01-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	1,581.00	0.00	3,162.00	4,743.00	0.00	0.00
D	8260-01-1713-1	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	0.00	0.00	2,064.00	2,064.00	0.00	0.00
D	8260-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
D	8260-01-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	8260-01-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	0.00	3,386.19	3,386.19	0.00	0.00
D	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	1,447.00	1,447.00	0.00	0.00
D	8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8260-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
D	8260-01-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
D	8260-02-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	4,475.25	0.00	69,790.80	74,266.05	0.00	0.00
D	8260-02-1211-1	Honorarios por servicios personales(G. Corriente)	0.00	0.00	5,707.35	5,707.35	0.00	0.00
D	8260-02-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	2,380.64	0.00	48,306.29	50,686.93	0.00	0.00
D	8260-02-1322-1	Agualdo(G. Corriente)	0.00	0.00	115,941.45	115,941.45	0.00	0.00
D	8260-02-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	11,902.78	11,902.78	0.00	0.00
D	8260-02-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	460.62	460.62	0.00	0.00
D	8260-02-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	7,762.50	0.00	9,448.17	17,210.67	0.00	0.00
D	8260-02-1719-1	Otros estímulos(G. Corriente)	0.00	0.00	185,317.10	185,317.10	0.00	0.00
D	8260-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	8,351.28	8,351.28	0.00	0.00
D	8260-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	49,254.15	49,254.15	0.00	0.00
D	8260-02-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	0.00	0.00	116.50	116.50	0.00	0.00
D	8260-02-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
D	8260-02-2441-1	Madera y productos de madera(G. Corriente)	0.00	0.00	1,142.00	1,142.00	0.00	0.00
D	8260-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	0.00	0.00	16,158.45	16,158.45	0.00	0.00
D	8260-02-2481-1	Materiales complementarios(G. Corriente)	0.00	0.00	43,498.02	43,498.02	0.00	0.00
D	8260-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	60.99	60.99	0.00	0.00
D	8260-02-2611-1	Combustibles(G. Corriente)	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
D	8260-02-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	0.00	0.00	263.05	263.05	0.00	0.00
D	8260-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G. Corri	0.00	0.00	12,766.25	12,766.25	0.00	0.00
D	8260-02-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	0.00	0.00	13,067.95	13,067.95	0.00	0.00
D	8260-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	10,788.00	10,788.00	0.00	0.00
D	8260-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
D	8260-02-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00
D	8260-02-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G. Corriente)	0.00	0.00	47,190.00	47,190.00	0.00	0.00
D	8260-02-3141-1	Telefonía tradicional(G. Corriente)	0.00	0.00	8,578.43	8,578.43	0.00	0.00
D	8260-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
D	8260-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	0.00	0.00	9,247.52	9,247.52	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-02-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	0.00	5,625.95	5,625.95	0.00	0.00
D 8260-02-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	0.00	0.00	433.48	433.48	0.00	0.00
D 8260-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G. Corriente)	0.00	0.00	19,024.00	19,024.00	0.00	0.00
D 8260-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
D 8260-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	0.00	0.00	30,515.09	30,515.09	0.00	0.00
D 8260-02-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
D 8260-02-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	0.00	0.00	1,371.12	1,371.12	0.00	0.00
D 8260-02-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G. Corri	0.00	0.00	921.60	921.60	0.00	0.00
D 8260-02-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
D 8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	2,046.00	2,046.00	0.00	0.00
D 8260-02-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	0.00	194.00	194.00	0.00	0.00
D 8260-02-3821-1	Gastos de orden social(G. Corriente)	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00
D 8260-02-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	0.00	0.00	1,016.00	1,016.00	0.00	0.00
D 8260-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	680,965.60	680,965.60	0.00	0.00
D 8260-02-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G. Ca	0.00	0.00	-12,373.49	-12,373.49	0.00	0.00
D 8260-02-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales(G. Capital)	0.00	0.00	34,957.76	34,957.76	0.00	0.00
D 8260-02-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G. Capit	0.00	0.00	2,613.24	2,613.24	0.00	0.00
D 8260-03-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	661,830.61	661,830.61	0.00	0.00
D 8260-03-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	0.00	66,447.61	66,447.61	0.00	0.00
D 8260-03-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	0.00	0.00	390,853.67	390,853.67	0.00	0.00
D 8260-03-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G. Corriente	0.00	0.00	10,911.90	10,911.90	0.00	0.00
D 8260-03-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	30,333.54	30,333.54	0.00	0.00
D 8260-03-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	18,558.02	18,558.02	0.00	0.00
D 8260-03-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	54,120.92	54,120.92	0.00	0.00
D 8260-03-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	11,794.28	11,794.28	0.00	0.00
D 8260-03-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	4,657.50	0.00	33,752.69	38,410.19	0.00	0.00
D 8260-03-1718-1	Gratificaciones(G. Corriente)	0.00	0.00	14,959.20	14,959.20	0.00	0.00
D 8260-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	1,339.03	1,339.03	0.00	0.00
D 8260-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	533.50	533.50	0.00	0.00
D 8260-03-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	0.00	0.00	322.00	322.00	0.00	0.00
D 8260-03-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	2,098.91	2,098.91	0.00	0.00
D 8260-03-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	0.00	0.00	890.59	890.59	0.00	0.00
D 8260-03-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
D 8260-03-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	0.00	0.00	7,277.00	7,277.00	0.00	0.00
D 8260-03-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
D 8260-03-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	1,324.00	1,324.00	0.00	0.00
D 8260-03-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
D 8260-03-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	0.00	30,417.90	30,417.90	0.00	0.00
D 8260-04-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	8,111.76	8,111.76	0.00	0.00
D 8260-04-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	0.00	16,370.81	16,370.81	0.00	0.00
D 8260-04-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	0.00	0.00	875.30	875.30	0.00	0.00
D 8260-04-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	633.18	633.18	0.00	0.00
D 8260-04-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	3,081.70	3,081.70	0.00	0.00
D 8260-04-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	405.58	405.58	0.00	0.00
D 8260-04-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	1,863.00	2,173.50	0.00	0.00
D 8260-04-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	310.50	0.00	510.98	510.98	0.00	0.00
D 8260-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	3,910.94	3,910.94	0.00	0.00
D 8260-04-2511-1	Productos químicos básicos(G. Corriente)	0.00	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00
D 8260-04-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	0.00	67,744.00	67,744.00	0.00	0.00
D 8260-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	1,882.86	1,882.86	0.00	0.00
D 8260-04-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	0.00	1,435.96	1,435.96	0.00	0.00
D 8260-04-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00				

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-04-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	10,952.91	10,952.91	0.00	0.00
D 8260-04-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	0.00	0.00	8,318.04	8,318.04	0.00	0.00
D 8260-04-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales(G. Capital)	0.00	0.00	69,579.94	69,579.94	0.00	0.00
D 8260-04-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G. Capital)	0.00	0.00	48,240.02	48,240.02	0.00	0.00
D 8260-05-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	22,044.70	22,044.70	0.00	0.00
D 8260-05-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	0.00	7,553.51	7,553.51	0.00	0.00
D 8260-05-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	0.00	0.00	15,018.86	15,018.86	0.00	0.00
D 8260-05-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	875.30	875.30	0.00	0.00
D 8260-05-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	357.17	357.17	0.00	0.00
D 8260-05-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	1,196.89	1,196.89	0.00	0.00
D 8260-05-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	238.19	238.19	0.00	0.00
D 8260-05-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	310.50	0.00	0.00	310.50	0.00	0.00
D 8260-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	485.27	485.27	0.00	0.00
D 8260-05-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	-664.00	-664.00	0.00	0.00
D 8260-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	486.15	486.15	0.00	0.00
D 8260-06-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente)	0.00	0.00	5,950.75	5,950.75	0.00	0.00
D 8260-06-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corrien	0.00	0.00	465.98	465.98	0.00	0.00
D 8260-06-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	3,214.92	3,214.92	0.00	0.00
D 8260-06-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	616.57	616.57	0.00	0.00
D 8260-06-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
D 8260-06-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	0.00	0.00	5,176.18	5,176.18	0.00	0.00
D 8260-06-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G. Capital)	0.00	0.00	101,899.99	101,899.99	0.00	0.00
D 8260-08-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	29,704.70	29,704.70	0.00	0.00
D 8260-08-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	0.00	7,553.51	7,553.51	0.00	0.00
D 8260-08-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	0.00	0.00	15,694.84	15,694.84	0.00	0.00
D 8260-08-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	875.30	875.30	0.00	0.00
D 8260-08-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	357.17	357.17	0.00	0.00
D 8260-08-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	1,196.89	1,196.89	0.00	0.00
D 8260-08-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	238.19	238.19	0.00	0.00
D 8260-08-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	310.50	0.00	0.00	310.50	0.00	0.00
D 8260-08-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	386.93	386.93	0.00	0.00
D 8260-08-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D 8260-08-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	0.00	0.00	2,662.50	2,662.50	0.00	0.00
D 8260-08-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
D 8260-08-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
D 8260-08-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	9,949.00	9,949.00	0.00	0.00
D 8260-08-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G. Capital)	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
D 8260-09-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	41,153.85	0.00	83,296.56	124,450.41	0.00	0.00
D 8260-09-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	24,050.96	0.00	5,664.44	29,715.40	0.00	0.00
D 8260-09-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	0.00	0.00	39,867.04	39,867.04	0.00	0.00
D 8260-09-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	4,433.35	4,433.35	0.00	0.00
D 8260-09-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	2,343.92	2,343.92	0.00	0.00
D 8260-09-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	7,031.74	7,031.74	0.00	0.00
D 8260-09-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	1,562.60	1,562.60	0.00	0.00
D 8260-09-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	2,173.50	0.00	2,442.80	4,616.30	0.00	0.00
D 8260-09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	8,321.40	8,321.40	0.00	0.00
D 8260-09-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	44,084.88	44,084.88	0.00	0.00
D 8260-09-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	0.00	0.00	846.61	846.61	0.00	0.00
D 8260-09-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G. Corriente)	0.00	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00
D 8260-09-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	0.00	0.00	4,274.64	4,274.64	0.00	0.00
D 8260-09-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 8260-09-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-09-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	10,000.01	10,000.01	0.00	0.00
D 8260-09-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	0.00	0.00	44,114.80	44,114.80	0.00	0.00
D 8260-09-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	0.00	116.01	116.01	0.00	0.00
D 8260-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	0.00	19,164.49	19,164.49	0.00	0.00
D 8260-09-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrient	0.00	0.00	341.00	341.00	0.00	0.00
D 8260-09-3841-1	Exposiciones(G.Corrrente)	0.00	0.00	-992.07	-992.07	0.00	0.00
D 8260-09-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	0.00	9,503.80	9,503.80	0.00	0.00
D 8260-09-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	31,135.37	31,135.37	0.00	0.00
D 8260-09-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00	0.00
D 8260-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	806.26	806.26	0.00	0.00
D 8260-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	3,900.63	3,900.63	0.00	0.00
D 8260-10-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	79,228.00	79,228.00	0.00	0.00
D 8270-01-1131-1	Suelo Base(G.Corrrente)	436,847.60	0.00	53,273.20	0.00	490,120.80	0.00
D 8270-01-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corrrente)	23,433.70	0.00	22,408.78	0.00	45,842.48	0.00
D 8270-01-1322-1	Aguinaldo(G.Corrrente)	48,238.07	0.00	37,716.58	0.00	85,954.65	0.00
D 8270-01-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrrente)	25,215.05	0.00	2,262.33	0.00	27,477.38	0.00
D 8270-01-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corrrente)	19,149.70	0.00	1,479.42	0.00	20,629.12	0.00
D 8270-01-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	57,329.39	0.00	4,557.96	0.00	61,887.35	0.00
D 8270-01-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	12,463.38	0.00	1,118.50	0.00	13,581.88	0.00
D 8270-01-1544-1	Homologación(G.Corrrente)	172,826.85	0.00	24,689.55	0.00	197,516.40	0.00
D 8270-01-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrrente)	48,912.00	0.00	4,743.00	0.00	53,655.00	0.00
D 8270-01-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corrrente)	14,448.00	0.00	2,064.00	0.00	16,512.00	0.00
D 8270-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	1,935.52	0.00	0.00	0.00	1,935.52	0.00
D 8270-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
D 8270-01-2141-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	30,371.12	0.00	0.00	0.00	30,371.12	0.00
D 8270-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corrrente)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
D 8270-01-3181-1	Servicio Postal(G.Corrrente)	3,976.01	0.00	0.00	0.00	3,976.01	0.00
D 8270-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	76,560.00	0.00	13,920.00	0.00	90,480.00	0.00
D 8270-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D 8270-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	6,885.21	0.00	3,386.19	0.00	10,271.40	0.00
D 8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	43,950.76	0.00	1,447.00	0.00	45,397.76	0.00
D 8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	32,359.96	0.00	2,523.00	0.00	34,882.96	0.00
D 8270-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrient	1,706.00	0.00	20.00	0.00	1,726.00	0.00
D 8270-01-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corrrente)	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00
D 8270-01-3841-1	Exposiciones(G.Corrrente)	11,542.00	0.00	3,750.00	0.00	15,292.00	0.00
D 8270-01-3994-1	Gastos menores(G.Corrrente)	191.00	0.00	0.00	0.00	191.00	0.00
D 8270-02-1131-1	Suelo Base(G.Corrrente)	1,589,644.87	0.00	74,266.05	0.00	1,663,910.92	0.00
D 8270-02-1211-1	Honorarios por servicios personales(G.Corrrente)	39,602.63	0.00	5,707.35	0.00	45,309.98	0.00
D 8270-02-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corrrente)	63,796.54	0.00	50,686.93	0.00	114,483.47	0.00
D 8270-02-1322-1	Aguinaldo(G.Corrrente)	113,819.24	0.00	115,941.45	0.00	229,760.69	0.00
D 8270-02-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrrente)	129,705.86	0.00	11,902.78	0.00	141,608.64	0.00
D 8270-02-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corrrente)	50,237.98	0.00	0.00	0.00	50,237.98	0.00
D 8270-02-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	150,713.95	0.00	0.00	0.00	150,713.95	0.00
D 8270-02-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	33,031.37	0.00	460.62	0.00	33,491.99	0.00
D 8270-02-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrrente)	177,993.50	0.00	17,210.67	0.00	195,204.17	0.00
D 8270-02-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrrien	206,577.62	0.00	0.00	0.00	206,577.62	0.00
D 8270-02-1719-1	Otros estímulos(G.Corrrente)	409,361.32	0.00	185,317.10	0.00	594,678.42	0.00
D 8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	27,828.36	0.00	8,351.28	0.00	36,179.64	0.00
D 8270-02-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de reproducción	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00
D 8270-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	72,745.84	0.00	49,254.15	0.00	121,999.99	0.00
D 8270-02-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrente	4,616.80	0.00	116.50	0.00	4,733.30	0.00
D 8270-02-2161-1	Material de limpieza(G.Corrrente)	128,630.49	0.00	0.00	0.00	128,630.49	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	41,010.96	0.00	1,440.00	0.00	42,450.96	0.00
D	8270-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8270-02-2411-1	Productos Minerales no metálicos(G.Corrrente)	29,999.43	0.00	0.00	0.00	29,999.43	0.00
D	8270-02-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrrente)	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00
D	8270-02-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrrente)	362.00	0.00	1,142.00	0.00	1,504.00	0.00
D	8270-02-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrrente)	19,202.68	0.00	0.00	0.00	19,202.68	0.00
D	8270-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrrente)	58,467.86	0.00	16,158.45	0.00	74,626.31	0.00
D	8270-02-2481-1	Materiales complementarios(G.Corrrente)	94,976.70	0.00	43,498.02	0.00	138,474.72	0.00
D	8270-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	12,924.32	0.00	60.99	0.00	12,985.31	0.00
D	8270-02-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	614.80	0.00	0.00	0.00	614.80	0.00
D	8270-02-2611-1	Combustibles(G.Corrrente)	101,150.00	0.00	36,000.00	0.00	137,150.00	0.00
D	8270-02-2612-1	Lubricantes y aditivos(G.Corrrente)	1,088.50	0.00	0.00	0.00	1,088.50	0.00
D	8270-02-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrrente)	101,477.20	0.00	263.05	0.00	101,740.25	0.00
D	8270-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr	0.00	0.00	12,766.25	0.00	12,766.25	0.00
D	8270-02-2911-1	Herramientas menores(G.Corrrente)	18,165.81	0.00	13,067.95	0.00	31,233.76	0.00
D	8270-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	12,178.41	0.00	0.00	0.00	12,178.41	0.00
D	8270-02-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	900.99	0.00	0.00	0.00	900.99	0.00
D	8270-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	57,252.53	0.00	10,788.00	0.00	68,040.53	0.00
D	8270-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	8,981.37	0.00	4,400.00	0.00	13,381.37	0.00
D	8270-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	2,347.92	0.00	0.00	0.00	2,347.92	0.00
D	8270-02-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	2,280.08	0.00	-0.01	0.00	2,280.07	0.00
D	8270-02-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrrente)	256,541.00	0.00	47,190.00	0.00	303,731.00	0.00
D	8270-02-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corrrente)	93,171.83	0.00	8,578.43	0.00	101,750.26	0.00
D	8270-02-3151-1	Telefonía celular(G.Corrrente)	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00
D	8270-02-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
D	8270-02-3181-1	Servicio Postal(G.Corrrente)	4,039.70	0.00	0.00	0.00	4,039.70	0.00
D	8270-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	45,446.82	0.00	638.00	0.00	46,084.82	0.00
D	8270-02-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	174,833.11	0.00	0.00	0.00	174,833.11	0.00
D	8270-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	36,967.68	0.00	9,247.52	0.00	46,215.20	0.00
D	8270-02-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	100,969.20	0.00	5,625.95	0.00	106,595.15	0.00
D	8270-02-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G.Corrrente)	348.00	0.00	433.48	0.00	781.48	0.00
D	8270-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corrrente)	209,264.00	0.00	19,024.00	0.00	228,288.00	0.00
D	8270-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrrente)	12,377.15	0.00	464.00	0.00	12,841.15	0.00
D	8270-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrrente)	221,243.66	0.00	0.00	0.00	221,243.66	0.00
D	8270-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	302,284.92	0.00	30,515.09	0.00	332,800.01	0.00
D	8270-02-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	29,057.00	0.00	5,800.00	0.00	34,857.00	0.00
D	8270-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	1,995.20	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00
D	8270-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	65,008.69	0.00	0.00	0.00	65,008.69	0.00
D	8270-02-3571-1	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
D	8270-02-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	0.00	0.00	1,371.12	0.00	1,371.12	0.00
D	8270-02-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	619.00	0.00	921.60	0.00	1,540.60	0.00
D	8270-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	2,781.20	0.00	0.00	0.00	2,781.20	0.00
D	8270-02-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8270-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	16,139.00	0.00	135.00	0.00	16,274.00	0.00
D	8270-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	25,219.15	0.00	2,046.00	0.00	27,265.15	0.00
D	8270-02-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	1,209.00	0.00	0.00	0.00	1,209.00	0.00
D	8270-02-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrrente)	7,018.00	0.00	1,130.00	0.00	8,148.00	0.00
D	8270-02-3841-1	Exposiciones(G.Corrrente)	18,000.00	0.00	1,016.00	0.00	19,016.00	0.00
D	8270-02-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corrrente)	26,999.33	0.00	0.00	0.00	26,999.33	0.00
D	8270-02-3994-1	Gastos menores(G.Corrrente)	1,338.00	0.00	0.00	0.00	1,338.00	0.00
D	8270-02-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	45,821.52	0.00	0.00	0.00	45,821.52	0.00
D	8270-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	179,096.81	0.00	680,965.60	0.00	860,062.41	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Naf. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-02-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	45,928.61	0.00	-12,373.49	0.00	33,555.12	0.00
D 8270-02-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	66,411.19	0.00	34,957.76	0.00	101,368.95	0.00
D 8270-02-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo(G	8,170.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	0.00
D 8270-02-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capit	12,386.75	0.00	2,613.24	0.00	14,999.99	0.00
D 8270-02-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	23,989.96	0.00	0.00	0.00	23,989.96	0.00
D 8270-02-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	21,161.50	0.00	0.00	0.00	21,161.50	0.00
D 8270-02-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	106,873.79	0.00	0.00	0.00	106,873.79	0.00
D 8270-03-1131-1	Sueldo Base(G.Corrrente)	4,808,488.30	0.00	661,830.61	0.00	5,470,318.91	0.00
D 8270-03-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corrrente)	287,872.02	0.00	66,447.61	0.00	354,319.63	0.00
D 8270-03-1322-1	Aguinaldo(G.Corrrente)	314,359.41	0.00	390,853.67	0.00	705,213.08	0.00
D 8270-03-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corrrente	140,646.80	0.00	10,911.90	0.00	151,558.70	0.00
D 8270-03-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrrente)	333,204.84	0.00	30,333.54	0.00	363,538.38	0.00
D 8270-03-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corrrente)	144,243.64	0.00	18,558.02	0.00	162,801.66	0.00
D 8270-03-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	429,673.95	0.00	54,120.92	0.00	483,794.87	0.00
D 8270-03-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	96,621.67	0.00	11,794.28	0.00	108,415.95	0.00
D 8270-03-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrrente)	303,772.60	0.00	38,410.19	0.00	342,182.79	0.00
D 8270-03-1718-1	Gratificaciones(G.Corrrente)	471,496.40	0.00	14,959.20	0.00	486,455.60	0.00
D 8270-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	3,210.29	0.00	1,339.03	0.00	4,549.32	0.00
D 8270-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	5,261.27	0.00	10,000.00	0.00	15,261.27	0.00
D 8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrente	11,466.50	0.00	533.50	0.00	12,000.00	0.00
D 8270-03-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	847.00	0.00	322.00	0.00	1,169.00	0.00
D 8270-03-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrrente)	0.00	0.00	2,098.91	0.00	2,098.91	0.00
D 8270-03-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	88.16	0.00	0.00	0.00	88.16	0.00
D 8270-03-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrrente)	11,419.04	0.00	0.00	0.00	11,419.04	0.00
D 8270-03-3181-1	Servicio Postal(G.Corrrente)	502.93	0.00	890.59	0.00	1,393.52	0.00
D 8270-03-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	49,760.00	0.00	0.00	0.00	49,760.00	0.00
D 8270-03-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G.Corrrente)	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00
D 8270-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
D 8270-03-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	3,648.00	0.00	7,277.00	0.00	10,925.00	0.00
D 8270-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	54,032.96	0.00	135.00	0.00	54,167.96	0.00
D 8270-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	63,132.64	0.00	1,324.00	0.00	64,456.64	0.00
D 8270-03-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
D 8270-03-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corrrente)	16,233.38	0.00	0.00	0.00	16,233.38	0.00
D 8270-03-3841-1	Exposiciones(G.Corrrente)	10,160.09	0.00	0.00	0.00	10,160.09	0.00
D 8270-03-3994-1	Gastos menores(G.Corrrente)	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00
D 8270-04-1131-1	Sueldo Base(G.Corrrente)	221,306.90	0.00	30,417.90	0.00	251,724.80	0.00
D 8270-04-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corrrente)	8,669.93	0.00	8,111.76	0.00	16,781.69	0.00
D 8270-04-1322-1	Aguinaldo(G.Corrrente)	17,428.02	0.00	16,370.81	0.00	33,798.83	0.00
D 8270-04-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrrente)	9,768.60	0.00	875.30	0.00	10,643.90	0.00
D 8270-04-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corrrente)	6,943.38	0.00	633.18	0.00	7,576.56	0.00
D 8270-04-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	20,704.75	0.00	3,081.70	0.00	23,786.45	0.00
D 8270-04-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	4,628.84	0.00	405.58	0.00	5,034.42	0.00
D 8270-04-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrrente)	7,588.50	0.00	2,173.50	0.00	9,762.00	0.00
D 8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	3,142.80	0.00	510.98	0.00	3,653.78	0.00
D 8270-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	4,563.27	0.00	0.00	0.00	4,563.27	0.00
D 8270-04-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrente	2,508.00	0.00	0.00	0.00	2,508.00	0.00
D 8270-04-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	1,222.00	0.00	0.00	0.00	1,222.00	0.00
D 8270-04-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corrrente)	843.38	0.00	3,910.94	0.00	4,754.32	0.00
D 8270-04-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	1,600.80	0.00	0.00	0.00	1,600.80	0.00
D 8270-04-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	0.00	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00
D 8270-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	192,096.00	0.00	67,744.00	0.00	259,840.00	0.00
D 8270-04-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	6,514.23	0.00	1,882.86	0.00	8,397.09	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-04-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	16,985.33	0.00	1,435.96	0.00	18,421.29	0.00
D	8270-04-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	89,341.66	0.00	10,952.91	0.00	100,294.57	0.00
D	8270-04-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	39,610.81	0.00	0.00	0.00	39,610.81	0.00
D	8270-04-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	39,028.78	0.00	8,318.04	0.00	47,346.82	0.00
D	8270-04-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales(G. Capital)	0.00	0.00	69,579.94	0.00	69,579.94	0.00
D	8270-04-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G. Capit:	0.00	0.00	48,240.02	0.00	48,240.02	0.00
D	8270-05-1131-1	Suelo Base(G. Corriente)	221,306.90	0.00	22,044.70	0.00	243,351.60	0.00
D	8270-05-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	8,669.93	0.00	7,553.51	0.00	16,223.44	0.00
D	8270-05-1322-1	Agualdo(G. Corriente)	17,428.02	0.00	15,018.86	0.00	32,446.88	0.00
D	8270-05-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	9,768.60	0.00	875.30	0.00	10,643.90	0.00
D	8270-05-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	6,943.38	0.00	357.17	0.00	7,300.55	0.00
D	8270-05-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	20,704.75	0.00	1,196.89	0.00	21,901.64	0.00
D	8270-05-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	4,628.84	0.00	238.19	0.00	4,867.03	0.00
D	8270-05-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	7,141.50	0.00	310.50	0.00	7,452.00	0.00
D	8270-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	2,710.31	0.00	485.27	0.00	3,195.58	0.00
D	8270-05-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	2,508.00	0.00	0.00	0.00	2,508.00	0.00
D	8270-05-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	3,714.80	0.00	0.00	0.00	3,714.80	0.00
D	8270-05-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8270-05-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	4,295.00	0.00	0.00	0.00	4,295.00	0.00
D	8270-05-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	20,000.00	0.00	-664.00	0.00	19,336.00	0.00
D	8270-05-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
D	8270-05-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	14,774.56	0.00	0.00	0.00	14,774.56	0.00
D	8270-05-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	26,347.24	0.00	0.00	0.00	26,347.24	0.00
D	8270-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	2,710.31	0.00	486.15	0.00	3,196.46	0.00
D	8270-06-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	34,472.40	0.00	5,950.75	0.00	40,423.15	0.00
D	8270-06-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	37,480.85	0.00	0.00	0.00	37,480.85	0.00
D	8270-06-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	242.27	0.00	0.00	0.00	242.27	0.00
D	8270-06-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corrien	10,717.83	0.00	465.98	0.00	11,183.81	0.00
D	8270-06-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	3,214.92	0.00	3,214.92	0.00
D	8270-06-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	322.32	0.00	0.00	0.00	322.32	0.00
D	8270-06-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	11,535.00	0.00	0.00	0.00	11,535.00	0.00
D	8270-06-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	109,736.00	0.00	616.57	0.00	110,352.57	0.00
D	8270-06-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	748.62	0.00	6,800.00	0.00	7,548.62	0.00
D	8270-06-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	22,120.95	0.00	0.00	0.00	22,120.95	0.00
D	8270-06-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
D	8270-06-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	17,737.34	0.00	0.00	0.00	17,737.34	0.00
D	8270-06-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	17,456.48	0.00	5,176.18	0.00	22,632.66	0.00
D	8270-06-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
D	8270-06-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G. Capital)	0.00	0.00	101,899.99	0.00	101,899.99	0.00
D	8270-06-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	22,968.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00
D	8270-08-1131-1	Suelo Base(G. Corriente)	480,006.90	0.00	29,704.70	0.00	509,711.60	0.00
D	8270-08-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	8,669.93	0.00	7,553.51	0.00	16,223.44	0.00
D	8270-08-1322-1	Agualdo(G. Corriente)	17,428.02	0.00	15,694.84	0.00	33,122.86	0.00
D	8270-08-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	9,768.60	0.00	875.30	0.00	10,643.90	0.00
D	8270-08-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	6,943.38	0.00	357.17	0.00	7,300.55	0.00
D	8270-08-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	20,704.75	0.00	1,196.89	0.00	21,901.64	0.00
D	8270-08-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	4,628.84	0.00	238.19	0.00	4,867.03	0.00
D	8270-08-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	7,141.50	0.00	310.50	0.00	7,452.00	0.00
D	8270-08-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	3,360.31	0.00	386.93	0.00	3,747.24	0.00
D	8270-08-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	2,666.67	0.00	4,000.00	0.00	6,666.67	0.00
D	8270-08-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	8,053.70	0.00	2,662.50	0.00	10,716.20	0.00
D	8270-08-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	238,370.00	0.00	28,600.00	0.00	266,970.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

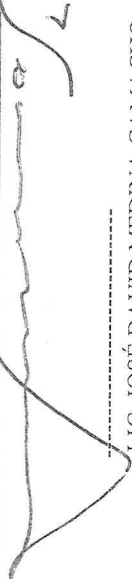
Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-08-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	2,532.00	0.00	0.00	0.00	2,532.00	0.00
D 8270-08-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	3,303.00	0.00	1,102.00	0.00	4,405.00	0.00
D 8270-08-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	1,738.00	0.00	9,949.00	0.00	11,687.00	0.00
D 8270-08-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	17,708.14	0.00	0.00	0.00	17,708.14	0.00
D 8270-08-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	8,457.71	0.00	0.00	0.00	8,457.71	0.00
D 8270-08-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
D 8270-08-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G. Capital)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
D 8270-08-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G. Capit:	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00
D 8270-09-1131-1	Suelo Base(G. Corriente)	834,123.79	0.00	124,450.41	0.00	958,574.20	0.00
D 8270-09-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	36,130.60	0.00	29,715.40	0.00	65,846.00	0.00
D 8270-09-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	47,080.96	0.00	39,867.04	0.00	86,948.00	0.00
D 8270-09-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	46,006.22	0.00	4,433.35	0.00	50,439.57	0.00
D 8270-09-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	26,642.85	0.00	2,343.92	0.00	28,986.77	0.00
D 8270-09-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	79,546.73	0.00	7,031.74	0.00	86,578.47	0.00
D 8270-09-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	17,761.78	0.00	1,562.60	0.00	19,324.38	0.00
D 8270-09-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	47,547.70	0.00	4,616.30	0.00	52,164.00	0.00
D 8270-09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	12,258.13	0.00	8,321.40	0.00	20,579.53	0.00
D 8270-09-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	236.25	0.00	44,084.88	0.00	44,321.13	0.00
D 8270-09-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	2,973.20	0.00	0.00	0.00	2,973.20	0.00
D 8270-09-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	0.00	0.00	846.61	0.00	846.61	0.00
D 8270-09-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	6,379.15	0.00	0.00	0.00	6,379.15	0.00
D 8270-09-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G. Corriente)	8,759.52	0.00	4,275.00	0.00	13,034.52	0.00
D 8270-09-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	1,959.17	0.00	0.00	0.00	1,959.17	0.00
D 8270-09-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	15,347.00	0.00	4,274.64	0.00	19,621.64	0.00
D 8270-09-2731-1	Artículos deportivos(G. Corriente)	14,769.14	0.00	0.00	0.00	14,769.14	0.00
D 8270-09-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	2,453.12	0.00	0.00	0.00	2,453.12	0.00
D 8270-09-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo(G. Corriente)	26,452.80	0.00	0.00	0.00	26,452.80	0.00
D 8270-09-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	86,500.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00
D 8270-09-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8270-09-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D 8270-09-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
D 8270-09-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	181,250.15	0.00	10,000.01	0.00	191,250.16	0.00
D 8270-09-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	86,329.52	0.00	44,114.80	0.00	130,444.32	0.00
D 8270-09-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	46,061.17	0.00	116.01	0.00	46,177.18	0.00
D 8270-09-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	113,106.00	0.00	19,164.49	0.00	132,270.49	0.00
D 8270-09-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	62,128.00	0.00	0.00	0.00	62,128.00	0.00
D 8270-09-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	440.00	0.00	341.00	0.00	781.00	0.00
D 8270-09-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	169,182.76	0.00	-992.07	0.00	168,190.69	0.00
D 8270-09-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	72.80	0.00	0.00	0.00	72.80	0.00
D 8270-09-4421-1	Becas(G. Corriente)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
D 8270-09-4422-1	Pre y Premios(G. Corriente)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D 8270-09-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G. Capital)	45,723.40	0.00	9,503.80	0.00	55,227.20	0.00
D 8270-09-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	31,834.46	0.00	31,135.37	0.00	62,969.83	0.00
D 8270-09-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G. Ca	0.00	0.00	1,799.00	0.00	1,799.00	0.00
D 8270-09-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G. Capital)	10,199.00	0.00	0.00	0.00	10,199.00	0.00
D 8270-09-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G. Capit:	1,390.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00
D 8270-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	806.26	0.00	806.26	0.00
D 8270-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	3,900.63	0.00	3,900.63	0.00
D 8270-10-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	5,309.00	0.00	0.00	0.00	5,309.00	0.00
D 8270-10-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	12,992.08	0.00	79,228.00	0.00	92,220.08	0.00
D 8270-10-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	77,140.00	0.00	0.00	0.00	77,140.00	0.00
D 8270-10-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	6,876.00	0.00	0.00	0.00	6,876.00	0.00

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE J. SCO
2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-10-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	8,994.84	0.00	0.00	0.00	8,994.84	0.00
D 8270-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	10,447.34	0.00	0.00	0.00	10,447.34	0.00
Sumas =>		101,851,983.86	101,851,983.86	51,023,617.64	51,023,617.64	115,297,289.44	115,297,289.44



DR. MORRIS SCHWARZBLAT Y KATZ
DIRECTOR GENERAL



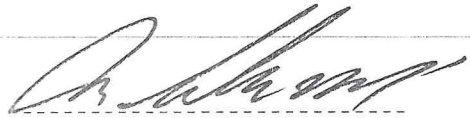
LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

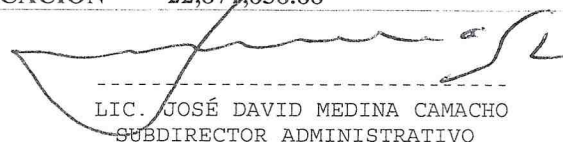
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/nov/12	11,792,256.54
DERECHOS	71,845.14
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-78,915.91
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	822,734.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	4,205,161.04
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-36,409.77
Disminuciones del Activo	1,771,293.62
Incrementos del Pasivo	4,323,873.25
TOTAL ORIGEN	22,871,838.88

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,831,814.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	225,142.83
SERVICIOS GENERALES	490,117.96
ESTIMACIONES,DEPRECIACIONES,DETERIOROS,OBSOLESCEN.	80,804.61
Incrementos del Activo	6,014,449.40
Disminuciones del Pasivo	4,524,685.03
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/dic/12	9,704,824.41
TOTAL APLICACION	22,871,838.88



DR. MORRIS SCHWARZBLAT Y KATZ
DIRECTOR GENERAL



LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INGRESOS

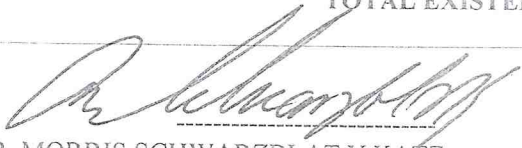
EXISTENCIA AL 1 ene 2012	-1,166,772.97
DERECHOS	2,725,849.84
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	265,115.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,234,343.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	24,430,167.67
TOTAL INGRESOS	28,488,704.19

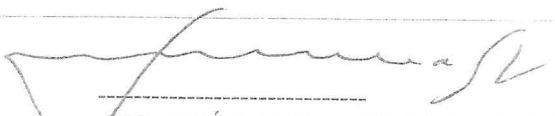
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	15,731,134.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,354,223.12
SERVICIOS GENERALES	4,533,377.82
AYUDAS SOCIALES	47,500.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC.	1,133,169.03
TOTAL EGRESOS	22,799,404.53

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

BANCOS/TESORERÍA	1,995,001.41
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,709,823.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,444,677.67
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,355.04
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,058,333.86
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	189,317.89
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	239,008.70
SOFTWARE	167,815.88
LICENCIAS	345,493.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-8,992,885.35
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-56,212.46
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-195,943.17
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3.87
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	-6,000.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-3,193,066.15
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,975,584.21
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	5,689,299.66


DR. MORRIS SCHWARZBLAT Y KATZ
DIRECTOR GENERAL


LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 31/dic/2012

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUIDO	ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAL		AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
		EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO					
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores					
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables		9,638,069.47			9,638,069.47
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	0.00	9,638,069.47	0.00		9,638,069.47
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00				0.00
Ganancias/Pérdidas por Revaluos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto		-2,975,584.21	6,856,072.63		6,856,072.63
		-2,975,584.21	6,856,072.63		-2,975,584.21
		6,662,485.26	6,856,072.63		3,880,488.42
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00				13,518,557.89



DR. MORRIS SCHWARZBLAT Y KATZ
DIRECTOR GENERAL



LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 diciembre al 31 diciembre 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
		CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	0.00	5,500.00	0.00	-5,500.00
1111	EFFECTIVO	0.00	5,500.00	0.00	-5,500.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	7,356,238.95	6,098,564.54	1,995,001.41	1,257,674.41
1112-001	HSBC DE MEXICO, S.A.	7,356,238.95	6,098,564.54	1,995,001.41	1,257,674.41
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	160,396.50	3,500,003.04	7,709,823.00	-3,339,606.54
1114-001	HSBC DE MEXICO, S.A.	160,396.50	3,500,003.04	7,709,823.00	-3,339,606.54
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,027,896.01	1,583,218.34	3,444,677.67	3,444,677.67
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,027,896.01	1,583,218.34	3,444,677.67	3,444,677.67
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,578.45	80,360.66	8,355.04	-50,782.21
1123-001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	29,340.06	78,076.66	8,115.70	-48,736.60
1123-002	OTROS	238.39	2,284.00	239.34	-2,045.61
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-7,070.77	-7,070.77	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-7,070.77	-7,070.77	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	7,027.28	33,980.78	0.00	-26,953.50
1131-002	B	2,311.88	2,311.88	0.00	0.00
1131-006	F	0.00	17,671.50	0.00	-17,671.50
1131-013	M	4,715.40	4,715.40	0.00	0.00
1131-019	R	0.00	9,282.00	0.00	-9,282.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	699,727.48	0.00	7,250,357.62	699,727.48
1241-1-5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	588,872.35	0.00
1241-2-5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	1,215,502.29	0.00
1241-3-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la	712,100.97	0.00	5,245,751.77	712,100.97
1241-9-5190	Otros mobiliarios y equipos de administr	-12,373.49	0.00	200,231.21	-12,373.49
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	104,537.70	0.00	695,411.63	104,537.70
1242-1-5210	Equipos y aparatos audiovisuales	104,537.70	0.00	489,521.97	104,537.70
1242-3-5230	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	104,707.26	0.00
1242-9-5290	Otro mobiliario y equipo educacional y r	0.00	0.00	101,182.40	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	162,722.67	0.00
1243-1-5310	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	162,722.67	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,069,973.75	0.00

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 diciembre al 31 diciembre 2012

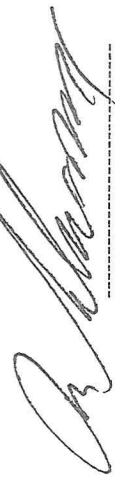
Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1244-1-5410	Vehículos y equipo terrestre	1,069,973.75	0.00	0.00	1,069,973.75	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,999.90	0.00	0.00	3,999.90	0.00
1245-0-5510	Equipo de defensa y seguridad	3,999.90	0.00	0.00	3,999.90	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,956,284.07	152,753.25	0.00	3,109,037.32	152,753.25
1246-4-5640	Sistemas de aire acondicionado, calefact	182,280.34	0.00	0.00	182,280.34	0.00
1246-5-5650	Equipo de comunicación y telecomunicació	173,629.26	50,853.26	0.00	224,482.52	50,853.26
1246-6-5660	Equipos de generación eléctrica, aparato	1,011,136.53	0.00	0.00	1,011,136.53	0.00
1246-7-5670	Herramientas y máquinas-herramienta	1,457,439.04	101,899.99	0.00	1,559,339.03	101,899.99
1246-9-5690	Otros equipos	131,798.90	0.00	0.00	131,798.90	0.00
1251	SOFTWARE	167,815.88	0.00	0.00	167,815.88	0.00
1251-0-5910	Software	167,815.88	0.00	0.00	167,815.88	0.00
1254	LICENCIAS	345,493.00	0.00	0.00	345,493.00	0.00
1254-1-5970	Licencias informáticas e intelectuales	345,493.00	0.00	0.00	345,493.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-8,919,453.42	0.00	73,431.93	-8,992,885.35	-73,431.93
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-8,919,453.42	0.00	73,431.93	-8,992,885.35	-73,431.93
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-48,839.78	0.00	7,372.68	-56,212.46	-7,372.68
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-48,839.78	0.00	7,372.68	-56,212.46	-7,372.68
Total general		14,757,847.43	13,531,084.85	11,375,361.20	16,913,571.08	2,155,723.65

DR. MORRIS SCHWARZBLAT Y KATZ
DIRECTOR GENERALLIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

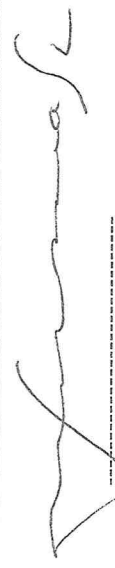
INST. TECNOLÓGICO PERIódico DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA

AL 31/dic/2012 (Todas las cuentas)
(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS	SALDOS	Movimientos del Periodo				Variación del Endeudamiento	SALDO AL MOMENTO N
		AL PERIODO N-1	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	
OTROS PASIVOS							
Pesos M.N.							
Otros pasivos	193,400.53		27,965,760.94	31,167,373.60	3,201,612.66	0.00	3,395,013.19
SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS	193,400.53		27,965,760.94	31,167,373.60	3,201,612.66	0.00	3,395,013.19
OTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS=>	193,400.53		27,965,760.94	31,167,373.60	3,201,612.66	0.00	3,395,013.19



DR. MORRIS SCHWARZBLAT Y KATZ
DIRECTOR GENERAL



LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INST. TECNOLOG. SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 diciembre al 31 diciembre 2012

Fecha de Impresión
05/Feb/13
Página 1

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	461,828.28	2,293,642.92	1,831,814.64	0.00	-461,828.28
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	461,828.28	2,293,642.92	1,831,814.64	0.00	-461,828.28
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	111,096.65	1,783,375.87	1,672,279.22	0.00	-111,096.65
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	96,993.85	812,254.64	715,260.79	0.00	-96,993.85
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	14,102.80	971,121.23	957,018.43	0.00	-14,102.80
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO I	93,938.69	250,216.70	352,221.18	195,943.17	102,004.48
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	93,938.69	250,216.70	352,221.18	195,943.17	102,004.48
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-75,294.56	197,449.54	272,747.97	3.87	75,298.43
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-75,294.56	197,449.54	272,744.10	0.00	75,294.56
2119-004	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	3.87	3.87	3.87
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
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,998,255.91	0.00	194,810.24	3,193,066.15	194,810.24
2229-001	BECAS POR ORFANDAD	2,998,255.91	0.00	124,527.44	3,122,783.35	124,527.44
2229-003	OTROS	0.00	0.00	70,282.80	70,282.80	70,282.80
Total general		3,595,824.97	4,524,685.03	4,323,873.25	3,395,013.19	-200,811.78

DR. MORRIS SCHWARZBLAT Y KATZ
DIRECTOR GENERALLIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2012 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
05-Feb-13
Página: 1

Indetec
SACG3780f

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
DERECHOS	2,650,148.76	61,506.33	2,711,655.09	2,725,769.84	2,725,769.84	0.00	100.52%
Derechos por prestación de servicios	2,650,148.76	61,506.33	2,711,655.09	2,725,769.84	2,725,769.84	0.00	100.52%
PREINSCRIPCIÓN Y CURSO PROPEDEUTICO	72,000.00	0.00	72,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	130.56%
INSCRIPCIÓN	234,000.00	15,600.00	249,600.00	216,560.00	216,560.00	0.00	86.76%
REINSCRIPCIÓN	1,456,383.76	-60,260.00	1,396,123.76	1,362,050.00	1,362,050.00	0.00	97.56%
INGLÉS ITS CHAPALA	588,000.00	77,600.00	665,600.00	754,825.00	754,825.00	0.00	113.41%
INGLÉS A LA COMUNIDAD	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RECARGOS RETRASO DE REINSCRIPCIÓN POR MES	9,000.00	-900.00	8,100.00	11,400.00	11,400.00	0.00	140.74%
EXÁMEN ESPECIAL CON ASESORÍAS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	85.71%
EXÁMEN GLOBAL	1,500.00	10,000.00	11,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	160.87%
EXÁMEN GLOBAL DE INGLÉS PARA EGRESADO	1,000.00	-500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	300.00%
EXÁMEN PROFESIONAL CON ASESOR	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00%
EXÁMEN DE REGULARIZACIÓN	8,160.00	510.00	8,670.00	11,600.00	11,600.00	0.00	133.79%
EXÁMEN EXTRAORDINARIO	11,000.00	-9,750.00	1,250.00	1,650.00	1,650.00	0.00	132.00%
EXÁMEN DE NIVELACIÓN DE INGLÉS	450.00	0.00	450.00	150.00	150.00	0.00	33.33%
EXÁMEN PROFESIONAL DE CONOCIMIENTOS EG	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CERTIFICADO PARCIAL	2,750.00	-250.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	80.00%
TÍTULO PROFESIONAL	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	18,200.00	18,200.00	0.00	303.33%
CURSO DE VERANO O ESPECIAL	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	20,200.00	20,200.00	0.00	202.00%
OTROS CURSOS (HORA) SOLO ALUMNOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
ACTO DE EXENCIÓN PROFESIONAL	1,500.00	500.00	2,000.00	11,500.00	11,500.00	0.00	575.00%
ACTO ACADÉMICO	17,400.00	-600.00	16,800.00	33,600.00	33,600.00	0.00	200.00%
CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	18,620.00	-3,150.00	15,470.00	22,855.00	22,855.00	0.00	147.74%
BOLETA DE CALIFICACIONES	35.00	0.00	35.00	105.00	105.00	0.00	300.00%
KARDEX	6,580.00	-1,330.00	5,250.00	8,680.00	8,680.00	0.00	165.33%
REPOSICIÓN CERTIFICADO OFICIAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	950.00	-300.00	650.00	1,400.00	1,400.00	0.00	215.38%
CARTA DE NO ADEUDO DE EGRESO	3,780.00	-1,260.00	2,520.00	3,640.00	3,640.00	0.00	144.44%
MANUALES	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
LIBRO DE MATEMÁTICAS CURSO PROPEDEÚTICO	6,960.00	0.00	6,960.00	25,620.00	25,620.00	0.00	368.10%
CONSULTORÍA	55,680.00	-54,354.67	1,325.33	0.00	0.00	0.00	0.00%
DESCUENTOS AUTORIZADOS POR DIRECCIÓN	0.00	0.00	0.00	-90,015.00	-90,015.00	0.00	0.00%
CURSOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	43,089.49	43,089.49	0.00	0.00%
REPOSICIÓN DE ACREDITACIÓN DE TALLER	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00%
LLAVERO DE ACCESO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00%
SOLICITUD DE TRÁMITE DE TITULACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
OTROS SERVICIOS NO COMPRENDIDOS EN LAS CUOT	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00%
SERVICIOS DE BIBLIOTECA	40,500.00	3,320.70	43,820.70	65,740.30	65,740.30	0.00	150.02%
RENTA DE AUDITORIO	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Indetec
SACG3780f

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO JALISCO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2012 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
C 3b-13
Página: 2

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
CONCESIÓN DE CAFETERÍA	36,150.00	-2,221.50	33,928.50	33,195.27	33,195.27	0.00	97.84%
PLANILLA CRUZ ROJA MEXICANA	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00%
BOLETO DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	1,735.00	1,735.00	0.00	1.74%
OTROS INGRESOS	0.00	8,951.80	8,951.80	2,151.80	2,151.80	0.00	24.04%
INGRESOS POR DAÑOS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	34,257.97	34,257.97	0.00	0.00%
PRODUCTOS	64,000.00	181,052.46	245,052.46	264,998.36	264,998.36	0.00	108.14%
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley	64,000.00	181,052.46	245,052.46	264,998.36	264,998.36	0.00	108.14%
INTERESES BANCARIOS	64,000.00	181,052.46	245,052.46	264,998.36	264,998.36	0.00	108.14%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	2,234,343.97	2,234,343.97	2,234,343.97	2,234,343.97	0.00	100.00%
Convenios	0.00	2,234,343.97	2,234,343.97	2,234,343.97	2,234,343.97	0.00	100.00%
SEPROE SRIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00%
COECYTJAL	0.00	99,717.20	99,717.20	99,717.20	99,717.20	0.00	100.00%
CONACYT	0.00	2,034,626.77	2,034,626.77	1,311,609.00	1,311,609.00	0.00	64.46%
KAXAN GAMES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	723,017.77	723,017.77	0.00	0.00%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	20,742,321.07	7,334,235.42	28,076,556.49	24,430,167.67	20,985,490.00	3,444,677.67	74.74%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Púb	20,742,321.07	7,334,235.42	28,076,556.49	24,430,167.67	20,985,490.00	3,444,677.67	74.74%
RECURSOS FEDERALES	9,617,996.30	1,563,103.37	11,181,099.67	11,181,100.00	11,041,928.00	139,172.00	98.76%
RECURSOS ESTATALES	8,890,280.00	4,358,787.67	13,249,067.67	13,249,067.67	9,943,562.00	3,305,505.67	75.05%
OTROS RECURSOS	2,234,044.77	1,412,344.38	3,646,389.15	0.00	0.00	0.00	0.00%

Total=>

33,456,469.83

33,267,608.01

29,655,279.84

26,210,602.17

3,444,677.67

78.79%

DR. MORRIS SCHWARZBLAT Y KATZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PR
INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/dic/2012
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto: (Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometido	Comprometido	Devengado	Devengado	Devengado	Sin	
SERVICIOS PERSONALES	16,224,387.72	2,113,704.05	613,806.47	17,724,288.30	17,582,131.03	142,154.27	15,731,134.56	9,587,712.83	349,920.07	417,552.77	1,993,150.74	Deuda 0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,523,729.57	825,916.43	346,380.40	10,005,265.60	9,937,632.90	67,632.70	9,587,712.83	9,587,712.83	349,920.07	417,552.77	9,587,712.83	Pagado 15,731,134.56
Sueldo Base	9,523,729.57	825,916.43	346,380.40	10,005,265.60	9,937,632.90	67,632.70	9,587,712.83	9,587,712.83	349,920.07	417,552.77	9,587,712.83	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	47,376.00	0.00	1,714.20	45,661.80	45,661.80	0.00	45,309.98	45,309.98	351.82	351.82	45,309.98	0.00
Honorarios por servicios personales	47,376.00	0.00	1,714.20	45,661.80	45,661.80	0.00	45,309.98	45,309.98	351.82	351.82	45,309.98	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,998,122.34	176,410.25	35,965.81	2,138,566.78	2,125,351.70	13,215.08	1,988,523.84	1,988,523.84	150,042.94	150,042.94	1,988,523.84	0.00
Prima Vacacional y dominical	613,332.89	61,320.96	2,624.26	672,029.59	667,698.88	4,330.71	629,720.15	629,720.15	43,309.44	43,309.44	629,720.15	0.00
Agüinaldo	1,278,042.25	57,148.94	33,341.55	1,301,849.64	1,294,529.27	7,320.37	1,207,244.99	1,207,244.99	94,604.65	94,604.65	1,207,244.99	0.00
Compensaciones para material didáctico	106,747.20	57,940.35	0.00	164,687.55	163,123.55	1,564.00	151,558.70	151,558.70	13,128.85	13,128.85	151,558.70	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	2,069,359.68	360,813.95	95,597.28	2,334,576.35	2,281,796.39	52,779.96	1,939,975.91	1,939,975.91	341,820.48	341,820.48	1,939,975.91	0.00
Cuotas al IMSS	923,753.20	98,115.39	92,811.33	929,057.26	886,021.39	43,035.87	614,995.67	614,995.67	271,025.72	271,025.72	614,995.67	0.00
Cuotas a la vivienda	274,070.92	28,532.63	1,560.08	301,043.47	299,094.65	1,948.82	284,833.19	284,833.19	14,261.46	14,261.46	284,833.19	0.00
Cuotas a pensiones	687,375.01	216,404.98	0.00	903,779.99	897,283.93	6,496.06	850,564.37	850,564.37	46,719.56	46,719.56	850,564.37	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	184,160.55	17,760.95	1,225.87	200,695.63	199,396.42	2,299.21	189,582.68	189,582.68	9,813.74	9,813.74	189,582.68	0.00
Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos	361,185.60	345,000.00	13,669.20	692,516.40	692,516.40	0.00	197,516.40	197,516.40	495,000.00	495,000.00	197,516.40	0.00
Homologación	150,000.00	345,000.00	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	197,516.40	197,516.40	495,000.00	495,000.00	197,516.40	0.00
PREVISIONES	211,185.60	0.00	13,669.20	197,516.40	197,516.40	0.00	197,516.40	197,516.40	0.00	0.00	197,516.40	0.00
Impacto al salario en el transcurso del año	0.00	3,248.03	0.00	3,248.03	0.00	3,248.03	0.00	0.00	0.00	3,248.03	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,222,614.53	402,315.39	120,479.58	2,504,450.34	2,499,171.84	5,278.50	1,972,095.60	1,972,095.60	527,076.24	532,354.74	1,972,095.60	0.00
Ayuda para despensa	515,964.60	182,315.39	0.00	698,279.99	693,001.49	5,278.50	667,871.96	667,871.96	25,129.53	30,408.03	667,871.96	0.00
Ayuda para pasajes	16,512.00	0.00	0.00	16,512.00	16,512.00	0.00	16,512.00	16,512.00	0.00	0.00	16,512.00	0.00
Estímulo por el día del servidor público	364,785.93	0.00	120,479.58	244,306.35	244,306.35	0.00	206,577.62	206,577.62	37,728.73	37,728.73	206,577.62	0.00
Gratificaciones	575,352.00	170,000.00	0.00	745,352.00	745,352.00	0.00	486,455.60	486,455.60	238,896.40	238,896.40	486,455.60	0.00
Otros estímulos	750,000.00	50,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	594,678.42	594,678.42	205,321.58	205,321.58	594,678.42	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,689,621.00	623,985.92	529,730.00	1,783,876.92	1,354,223.12	429,653.80	1,354,223.12	1,354,223.12	0.00	429,653.80	1,354,223.12	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	695,882.00	268,585.92	304,985.95	659,481.97	517,775.09	141,706.88	517,775.09	517,775.09	0.00	141,706.88	517,775.09	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	71,000.00	32,000.00	6,000.00	97,000.00	77,843.33	19,156.67	77,843.33	77,843.33	0.00	19,156.67	77,843.33	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	96,000.00	0.00	91,000.00	5,000.00	39.00	4,961.00	39.00	39.00	0.00	4,961.00	39.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	143,000.00	127,626.77	1,640.00	268,986.77	197,072.96	71,913.81	197,072.96	197,072.96	0.00	71,913.81	197,072.96	0.00
Material de impresión e información digital	169,822.00	95,319.15	162,026.80	103,114.35	75,861.85	27,252.50	75,861.85	75,861.85	0.00	27,252.50	75,861.85	0.00
Material de limpieza	143,260.00	0.00	0.00	143,260.00	128,630.49	14,629.51	128,630.49	128,630.49	0.00	14,629.51	128,630.49	0.00
Material didáctico	72,800.00	3,640.00	35,319.15	41,120.85	38,327.46	2,793.39	38,327.46	38,327.46	0.00	2,793.39	38,327.46	0.00
Adquisición de formas valoradas	0.00	10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	137,233.00	9,000.00	20,744.05	125,488.95	87,901.23	37,587.72	87,901.23	87,901.23	0.00	37,587.72	87,901.23	0.00
Alimentación para servidores públicos estatales	136,033.00	9,000.00	20,591.26	124,441.74	86,901.23	37,540.51	86,901.23	86,901.23	0.00	37,540.51	86,901.23	0.00
Utensilios para el servicio de alimentación	1,200.00	0.00	152.79	1,047.21	1,000.00	47.21	1,000.00	1,000.00	0.00	47.21	1,000.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	295,000.00	118,000.00	47,000.00	366,000.00	304,797.97	61,202.03	304,797.97	304,797.97	0.00	61,202.03	304,797.97	0.00
Productos Minerales no metálicos	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	29,999.43	0.57	29,999.43	29,999.43	0.00	0.57	29,999.43	0.00
Cemento y productos de concreto	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	330.00	11,670.00	330.00	330.00	0.00	11,670.00	330.00	0.00
Cal, yeso y productos de yeso	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
Madera y productos de madera	12,000.00	0.00	5,000.00	7,000.00	5,496.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	0.00	5,496.00	1,504.00	0.00
Vidrio y productos de vidrio	26,500.00	32,000.00	15,000.00	43,500.00	32,237.20	11,262.80	32,237.20	32,237.20	0.00	11,262.80	32,237.20	0.00
Material eléctrico y electrónico	60,000.00	30,000.00	7,000.00	83,000.00	74,868.58	8,131.42	74,868.58	74,868.58	0.00	8,131.42	74,868.58	0.00
Artículos metálicos para la construcción	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	11,183.81	3,816.19	11,183.81	11,183.81	0.00	3,816.19	11,183.81	0.00
Materiales complementarios	150,000.00	9,500.00	20,000.00	139,500.00	138,474.72	1,025.28	138,474.72	138,474.72	0.00	1,025.28	138,474.72	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y rep	22,500.00	1,500.00	0.00	24,000.00	16,200.23	7,799.77	16,200.23	16,200.23	0.00	7,799.77	16,200.23	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	14,836.00	3,400.00	0.00	18,236.00	9,515.36	8,720.64	9,515.36	9,515.36	0.00	8,720.64	9,515.36	0.00
Productos químicos básicos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,754.32	245.68	4,754.32	4,754.32	0.00	245.68	4,754.32	0.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	4,000.00	3,000.00	0.00	4,836.00	614.80	4,221.20	614.80	614.80	0.00	4,221.20	614.80	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,058.08	2,941.92	4,058.08	4,058.08	0.00	2,941.92	4,058.08	0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	88.16	91.84	88.16	88.16	0.00	91.84	88.16	0.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,750.00	123,000.00	0.00	179,750.00	138,238.50	41,511.50	138,238.50	138,238.50	0.00	41,511.50	138,238.50	0.00
Combustibles	53,160.00	121,000.00	0.00	174,160.00	137,150.00	37,010.00	137,150.00	137,150.00	0.00	37,010.00	137,150.00	0.00
Lubrificantes y aditivos	3,590.00	2,000.00	0.00	5,590.00	1,088.50	4,501.50	1,088.50	1,088.50	0.00	4,501.50	1,088.50	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	104,680.00	63,000.00	0.00	167,680.00	160,316.32	7,363.68	160,316.32	160,316.32	0.00	7,363.68	160,316.32	0.00

Vestuario y uniformes
Prendas de seguridad y
Artículos deportivos
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
Herramientas menores
Refacciones y accesorios menores de edificios
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e
Refacciones y accesorios menores de equipo de comp
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o
Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb

74,680.00	60,000.00	132,780.93	1,899.07	132,780.93	0.00	1,899.07	132,780.93	132,780.93	0.00
15,000.00	3,000.00	12,766.25	5,233.75	12,766.25	0.00	5,233.75	12,766.25	766.25	0.00
15,000.00	0.00	14,769.14	230.86	14,769.14	0.00	230.86	14,769.14	4,769.14	0.00
385,240.00	39,000.00	267,240.00	131,561.35	135,678.65	0.00	131,561.35	135,678.65	135,678.65	0.00
12,040.00	25,000.00	37,040.00	5,806.24	31,233.76	0.00	5,806.24	31,233.76	31,233.76	0.00
170,200.00	14,000.00	157,000.00	12,178.41	12,178.41	0.00	15,021.59	12,178.41	12,178.41	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	900.99	900.99	0.00	29,099.01	900.99	900.99	0.00
109,000.00	0.00	109,000.00	69,641.33	69,641.33	0.00	39,358.67	69,641.33	69,641.33	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	13,381.37	13,381.37	0.00	1,618.63	13,381.37	13,381.37	0.00
29,000.00	0.00	29,000.00	6,062.72	6,062.72	0.00	22,937.28	6,062.72	6,062.72	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	2,280.07	2,280.07	0.00	17,719.93	2,280.07	2,280.07	0.00

SERVICIOS GENERALES

4,313,718.12	4,739,542.38	1,810,336.99	7,242,923.51	4,585,345.82	2,657,577.69	51,968.00	4,533,377.82	4,533,377.82	0.00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	------

SERVICIOS BÁSICOS

537,733.00	727,600.00	766,350.87	498,982.13	443,295.93	55,686.20	0.00	443,295.93	443,295.93	0.00
------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------	------------	------------	------

Servicio de energía eléctrica

315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	303,731.00	11,269.00	0.00	303,731.00	303,731.00	0.00
------------	------	------	------------	------------	-----------	------	------------	------------	------

Telefonía tradicional

172,780.00	0.00	40,780.00	132,000.00	101,750.26	30,249.74	0.00	101,750.26	101,750.26	0.00
------------	------	-----------	------------	------------	-----------	------	------------	------------	------

Telefonía celular

33,500.00	4,500.00	10,000.00	28,000.00	23,030.00	4,970.00	0.00	23,030.00	23,030.00	0.00
-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	------	-----------	-----------	------

Servicios de acceso a internet, redes y procesami

0.00	717,600.00	715,000.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
------	------------	------------	----------	----------	------	------	----------	----------	------

Servicio Postal

16,453.00	5,500.00	570.87	21,382.13	12,184.67	9,197.46	0.00	12,184.67	12,184.67	0.00
-----------	----------	--------	-----------	-----------	----------	------	-----------	-----------	------

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

0.00	1,085,000.00	8,547.20	1,076,452.80	26,452.80	1,050,000.00	0.00	26,452.80	26,452.80	0.00
------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	------	-----------	-----------	------

Arrendamiento de mobiliario y equipo

0.00	35,000.00	8,547.20	26,452.80	26,452.80	0.00	0.00	26,452.80	26,452.80	0.00
------	-----------	----------	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------	------

Arrendamiento de equipo de cómputo

0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	------	------	------

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O

1,595,241.00	1,438,527.67	350,298.18	2,683,470.49	1,867,735.41	815,735.08	51,968.00	1,815,767.41	1,815,767.41	0.00
--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	-----------	--------------	--------------	------

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re

185,319.00	240,177.67	16,438.18	409,058.49	228,784.90	180,273.59	0.00	228,784.90	228,784.90	0.00
------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac

180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	174,833.11	5,166.89	0.00	174,833.11	174,833.11	0.00
------------	------	------	------------	------------	----------	------	------------	------------	------

Servicios de consultoría administrativa e informat

111,100.00	50,000.00	10,000.00	151,100.00	46,215.20	104,884.80	0.00	46,215.20	46,215.20	0.00
------------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	------	-----------	-----------	------

Capacitación especializada

638,000.00	200,090.00	276,860.00	561,230.00	367,830.15	193,399.85	0.00	367,830.15	367,830.15	0.00
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------

Impresiones de papelería oficial

25,822.00	12,700.00	1,000.00	37,522.00	6,653.48	30,868.52	0.00	6,653.48	6,653.48	0.00
-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	------	----------	----------	------

Servicios de vigilancia

260,000.00	200,000.00	26,000.00	334,000.00	228,288.00	5,712.00	0.00	228,288.00	228,288.00	0.00
------------	------------	-----------	------------	------------	----------	------	------------	------------	------

Servicios profesionales, científicos y técnicos in

195,000.00	935,560.00	20,000.00	1,110,560.00	815,130.57	295,429.43	51,968.00	763,162.57	763,162.57	0.00
------------	------------	-----------	--------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

351,924.00	2,000.00	80,261.01	273,662.99	234,084.81	39,578.18	0.00	234,084.81	234,084.81	0.00
------------	----------	-----------	------------	------------	-----------	------	------------	------------	------

Servicios financieros y bancarios

23,744.00	0.00	0.00	23,744.00	12,841.15	10,902.85	0.00	12,841.15	12,841.15	0.00
-----------	------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------

Seguro de bienes patrimoniales

325,000.00	0.00	80,261.01	244,738.99	221,243.66	23,495.33	0.00	221,243.66	221,243.66	0.00
------------	------	-----------	------------	------------	-----------	------	------------	------------	------

Fletes y maniobras

3,180.00	2,000.00	0.00	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------	----------	------	----------	------	----------	------	------	------	------

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT

504,292.00	131,000.00	50,000.00	585,292.00	450,274.62	135,017.38	0.00	450,274.62	450,274.62	0.00
------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

250,000.00	101,000.00	0.00	351,000.00	339,760.01	11,239.99	0.00	339,760.01	339,760.01	0.00
------------	------------	------	------------	------------	-----------	------	------------	------------	------

Instalación, reparación y mantenimiento de mobili

46,640.00	0.00	0.00	46,640.00	34,857.00	11,783.00	0.00	34,857.00	34,857.00	0.00
-----------	------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo

92,782.00	0.00	50,000.00	42,782.00	1,995.20	40,786.80	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00
-----------	------	-----------	-----------	----------	-----------	------	----------	----------	------

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

60,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	65,008.69	24,991.31	0.00	65,008.69	65,008.69	0.00
-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------

Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e

22,870.00	0.00	0.00	22,870.00	5,742.00	17,128.00	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
-----------	------	------	-----------	----------	-----------	------	----------	----------	------

Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip

12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,371.12	10,628.88	0.00	1,371.12	1,371.12	0.00
-----------	------	------	-----------	----------	-----------	------	----------	----------	------

Servicios de limpieza y manejo de desechos

20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,540.60	18,459.40	0.00	1,540.60	1,540.60	0.00
-----------	------	------	-----------	----------	-----------	------	----------	----------	------

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

111,200.00	381,766.26	119,907.10	373,059.16	324,475.68	48,583.48	0.00	324,475.68	324,475.68	0.00
------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------	------------	------------	------

Difusión por radio, televisión y otros medios de m

66,200.00	171,461.76	24,907.10	212,754.66	194,031.36	18,723.30	0.00	194,031.36	194,031.36	0.00
-----------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------	------------	------------	------

Servicios de creatividad, preproducción y producci

30,000.00	130,304.50	0.00	160,304.50	130,444.32	29,860.18	0.00	130,444.32	130,444.32	0.00
-----------	------------	------	------------	------------	-----------	------	------------	------------	------

Servicios de la industria química, del sonido y de

15,000.00	80,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

870,928.12	631,256.54	255,992.30	1,246,192.36	869,328.53	376,863.83	0.00	869,328.53	869,328.53	0.00
------------	------------	------------	--------------	------------	------------	------	------------	------------	------

Pasajes aéreos

0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	66,550.11	113,449.89	0.00	66,550.11	66,550.11	0.00
------	------------	------	------------	-----------	------------	------	-----------	-----------	------

Pasajes terrestres

250,000.00	183,448.72	99,955.75	333,492.97	220,253.98	113,238.99	0.00	220,253.98	220,253.98	0.00
------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------

Viáticos en el país

373,000.00	199,507.82	19,872.75	592,635.07	439,640.15	112,994.92	0.00	439,640.15	439,640.15	0.00
------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------

Traslado de personal

127,928.12	58,800.00	25,000.00	161,728.12	138,924.29	22,803.83	0.00	138,924.29	138,924.29	0.00
------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	------	------------	------------	------

Otros servicios de traslado y hospedaje

120,000.00	9,500.00	111,163.80	18,336.20	3,960.00	14,376.20	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
------------	----------	------------	-----------	----------	-----------	------	----------	----------	------

SERVICIOS OFICIALES

310,000.00	332,239.91	173,489.13	468,850.78	340,851.91	127,998.87	0.00	340,851.91	340,851.91	0.00
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------

Gastos de ceremonial

15,000.00	18,000.00	0.00	33,000.00	26,833.38	6,166.62	0.00	26,833.38	26,833.38	0.00
-----------	-----------	------	-----------	-----------	----------	------	-----------	-----------	------

Gastos de orden social

0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	8,148.00	41,852.00	0.00	8,148.00	8,148.00	0.00
------	-----------	------	-----------	----------	-----------	------	----------	----------	------

Exposiciones

290,000.00	234,339.91	173,489.13	350,850.78	305,870.53	44,980.25	0.00	305,870.53	305,870.53	0.00
------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------	------------	------------	------

Gastos de representación

5,000.00	30,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	------	------	------

OTROS SERVICIOS GENERALES

32,400.00	10,052.00	5,491.20	36,960.80	28,846.13	8,114.67	0.00	28,846.13	28,846.13	0.00
-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	------	-----------	-----------	------

Impuestos y derechos

25,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00	26,999.33	8,000.67	0.00	26,999.33	26,999.33	0.00
-----------	-----------	------	-----------	-----------	----------	------	-----------	-----------	------

Gastos menores

7,400.00	52.00	5,491.20	1,960.80	1,846.80	114.00	0.00	1,846.80	1,846.80	0.00
----------	-------	----------	----------	----------	--------	------	----------	----------	------

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY

130,000.00	2,157,500.00	40,000.00	2,247,500.00	47,500.00	2,200,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
------------	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------	------	-----------	-----------	------

AYUDAS SOCIALES

130,000.00	2,157,500.00	40,000.00	2,247,500.00	47,500.00	2,200,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
------------	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------	------	-----------	-----------	------

Aportación para Erogaciones Imprevistas

130,000.00	2,070,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	------	------	------

Becas

0.00	32,500.00	20,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------	------

Pre y Premios

0.00	
------	--

BIENES MUEBLES Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

	1,098,742.99	4,792,237.97	1,621,958.08	2,022.28	1,722,303.46	2,546,718.82	1,620,403.46	101,900.00	2,648,618.82	1,620,403.46	1,620,403.46	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	712,242.99	2,072,641.00	684,605.03	2,100,278.96	1,062,235.08	1,038,043.88	1,062,235.08	0.00	1,038,043.88	1,062,235.08	1,062,235.08	0.00
Muebles de oficina y estantería	134,742.99	55,000.00	51,755.01	137,987.98	103,848.72	34,139.26	103,848.72	0.00	34,139.26	103,848.72	103,848.72	0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	497,500.00	2,009,641.00	632,850.02	1,874,290.98	923,032.24	951,238.74	923,032.24	0.00	951,238.74	923,032.24	923,032.24	0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	80,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	35,354.12	52,645.88	35,354.12	0.00	52,645.88	35,354.12	35,354.12	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,000.00	260,000.00	0.00	276,000.00	189,317.89	86,682.11	189,317.89	0.00	86,682.11	189,317.89	189,317.89	0.00
Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	170,948.89	69,051.11	170,948.89	0.00	69,051.11	170,948.89	170,948.89	0.00
Cámaras fotográficas y de video	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	10,199.00	9,801.00	10,199.00	0.00	9,801.00	10,199.00	10,199.00	0.00
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	8,170.00	7,830.00	8,170.00	0.00	7,830.00	8,170.00	8,170.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,536,334.00	757,243.65	779,090.35	0.00	779,090.35	0.00	0.00	779,090.35	0.00	0.00	0.00
Vehículos y camiones	0.00	1,536,334.00	757,243.65	779,090.35	0.00	779,090.35	0.00	0.00	779,090.35	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,500.00	593,262.97	42,610.00	651,152.97	340,908.70	310,244.27	239,008.70	101,900.00	412,144.27	239,008.70	239,008.70	0.00
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	0.00	266,205.00	0.00	266,205.00	0.00	266,205.00	0.00	0.00	266,205.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	23,500.00	30,000.00	4,610.00	68,890.00	65,610.01	3,279.99	65,610.01	0.00	3,279.99	65,610.01	65,610.01	0.00
Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	77,000.00	44,257.97	38,000.00	83,257.97	50,337.20	32,920.77	50,337.20	0.00	32,920.77	50,337.20	50,337.20	0.00
Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	232,800.00	0.00	232,800.00	224,961.49	7,838.51	123,061.49	101,900.00	109,738.51	123,061.49	123,061.49	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	270,000.00	330,000.00	137,500.00	462,500.00	129,841.79	332,658.21	129,841.79	0.00	332,658.21	129,841.79	129,841.79	0.00
Software	210,000.00	0.00	137,500.00	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00
Licencias informáticas e intelectuales	60,000.00	330,000.00	0.00	390,000.00	129,841.79	260,158.21	129,841.79	0.00	260,158.21	129,841.79	129,841.79	0.00
Total =>	23,456,469.83	14,426,970.32	4,615,832.14	33,267,608.41	25,291,503.43	7,976,104.38	23,286,638.96	2,004,864.47	9,980,969.05	23,286,638.96	23,286,638.96	0.00

DR. MORRIS SCHWARZBLAT Y KATZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	\$2,990,768.20
Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	\$2,725,769.84
Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	\$264,998.36
Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes	\$20,985,490.00
Del Sector Público	\$20,985,490.00

INGRESOS DE CAPITAL:

Incremento de la Depreciación, Amortización, Estim	-\$1,133,169.03
Depreciación y Amortización	-\$1,133,169.03
Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital	\$20,985,490.00
Del Sector Privado	\$20,985,490.00

TOTAL DE INGRESOS \$43,828,579.17

GASTOS

GASTOS CORRIENTES:

Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General	\$644,869.80
	\$644,869.80

TOTAL DE GASTOS \$644,869.80

FINANCIAMIENTO

FUENTES FINANCIERAS:

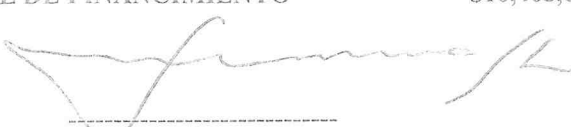
Disminución de Activos Financieros	\$7,082,101.03
Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circ)	\$6,598,767.87
Disminución de Activos Financieros No Corrientes	\$483,333.21
Incremento de Pasivos	-\$3,201,612.66
Incremento de Pasivos Corrientes	-\$19,638.51
Incremento de Pasivo No Corrientes	-\$3,181,974.15

APLICACIONES FINANCIERAS (Usos):

Incremento de Activos Financieros	\$6,598,767.87
Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circ)	\$6,598,767.87
Disminución de Pasivos	-\$13,638.51
Disminución de Pasivos Corrientes	-\$13,638.51

TOTAL DE FINANCIAMIENTO \$10,465,617.78


DR. MORRIS SCHWARZBLAT Y KATZ
DIRECTOR GENERAL


LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012

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 \$ 0.00
 - b. Tipo: Bancos \$ 1'995,001.41
2. Inversiones financieras: se registran a su valor razonable, determinado por el valor de mercado.
 - a. Tipo: Sociedades de Inversión HSBCGOB BIK, con tasa de rendimiento variable.
 - b. Monto: \$ 7'709,823.00
 - c. Clasificación: Largo plazo.

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

3. Derechos a recibir efectivo y equivalentes:

Cuentas por cobrar	Vencimiento	Importe
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	menor o igual a 365	\$3'444,677.67
Funcionarios y empleados	Menor o igual a 365	\$8,355.04
Total de cuentas por cobrar a corto plazo		\$3'453,032.71

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. El Organismo no cuenta con Bienes disponibles para su transformación al 31 de diciembre de 2012, 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
	Diciembre-12	Acumulada		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5'616,059.51	5'616,059.51		
Muebles de Oficina y Estantería			10	LISR art 40
Muebles, excepto de Oficina y Estantería			10	LISR art 40
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			30	LISR art 40
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			10	LISR art 40
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	145,307.30	145,307.30		
Equipos y Aparatos Audiovisuales			10	LISR art 40

Cámaras Fotográficas y de Video			10	LISR art 40
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			10	LISR art 40
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	156,796.59	156,796.59		
Equipo Médico y de Laboratorio			10	LISR art 41
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	936,192.59	936,192.59		
Vehículos y Camiones			25	LISR art 40
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,433.24	2,433.24		
Equipo de Seguridad Pública			10	LISR art 40
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2'136,096.12	2'136,096.12		
Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración			10	LISR art 41
Equipos de Comunicación y Telecomunicación			10	LISR art 40
Equipos de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos			10	LISR art 40
Herramientas y máquinas-herramienta			35	LISR art 41
Maquinaria y Equipo Diverso			10	LISR art 41

\$3'992,885.35 \$8'992,885.35

9. Método aplicado: Línea recta

Activos intangibles	Amortización		Tasas	Criterios de aplicación
	septiembre-12	Acumulada		
Software	2,538.24	2,538.24	10	LISR art 40
Licencias Informáticas e Intelectuales	53,674.22	53,674.22	30	LISR art 40
	\$56,212.46	\$56,212.46		

Estimaciones y Deterioros

10. Al 31 de diciembre del 2012 no se tienen determinadas estimaciones.

Otros Activos

11. No se cuenta con otros activos en el Organismo al 31 de diciembre de 2012.

Pasivo

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

2.

cuentas y documentos por pagar	vencimiento	Importe
ISR retenciones por salarios	en días a 90	111,326.36
ISR retenciones por asimilados a salarios	en días a 90	75,911.61
Retenciones por servicios profesionales	en días a 90	8,705.20
Funcionarios y Empleados	en días a 90	3.87
Reyes Alonso Luis Enrique	Menor o igual a 365	6,000.00
Becas por Orfandad	Mayor a 365	22,672.00
CAPECE	Menor o igual a 365	3'100,111.35
COECYTJAL	Menor o igual a 365	70,282.80
Total de cuentas y documentos por pagar		\$3'395,013.19

b) Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1. Se informan los montos totales de cada clase.

Clase	Monto
Derechos	2'725,769.84
Productos	264,998.36
Participaciones y Aportaciones	2,234,343.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	24'430,167.67
Total	29'655,279.84

2. No se obtuvieron otros ingresos al 31 de diciembre de 2012.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos:
Gastos de funcionamiento:
- Remuneraciones al personal de carácter permanente \$ 9'587,712.83
 - o Sueldo base \$ 9'587,712.83

c) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

1. No se realizó modificaciones al patrimonio contribuido al 31 de diciembre de 2012
3. Se informan las modificaciones al patrimonio generado:
Acerca del monto: Ahorro/Desahorro de \$6'856,072.63
Procedencia de los recursos: Resultado al mes de diciembre del ejercicio 2012

d) Estado de Flujos Operacional

(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:

	2012	2011
Efectivo en Bancos – Tesorería	1'995,001.41	360,719.84
Efectivo en Bancos- Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	7'709,823.00	6'163,069.61
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	9'704,824.41	6'523,789.45

1. Adquisiciones de bienes muebles:
Se obtuvieron adquisiciones de bienes muebles en el mes de diciembre de 2012 en los siguientes rubros:
- Equipo de cómputo y de tecnología de la información, monto de \$712,100.97
 - Equipos y aparatos audiovisuales, monto de \$104,537.70
 - Equipo de comunicación y telecomunicación, monto de \$50,853.26
 - Herramienta y máquinas-herramienta, monto de \$101,899.99
2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2012	2011
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	6'856,072.63	2'573,706.74
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	- 8'992,885.35	- 7'915,928.78
Amortización	- 56,212.46	
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar	3'453,032.71	34,779.01
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
- Lina Corona Rabelo.- Laudo en contra del Instituto por un importe aproximado de \$400,000.00
- Bienes concesionados o en comodato
- Urvan GL Larga 15 pasajeros \$188,867.50

Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos
- Ley de Ingresos estimada \$23'456,469.83
- Ley de ingresos por ejecutar \$3'612,328.17
- Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada \$9'811,138.18
- Ley de Ingresos devengada \$29'655,279.84
- Ley de ingresos recaudada \$26'210,602.17
- Cuentas de egresos
- Presupuesto de egresos aprobado \$23'456,469.83
- Presupuesto de egresos por ejercer \$7'976,104.58
- Presupuesto de Egresos Modificado \$9'811,138.18
- Presupuesto de egresos comprometido \$25'291,503.43
- Presupuesto de egresos devengado \$23'286,638.96
- Presupuesto de egresos ejercido \$23'286,638.96
- Presupuesto de egresos pagado \$23'286,638.96

Notas de Gestión Administrativa

Panorama Económico y Financiero

El Organismo estuvo operando en condiciones económico-financiero con recursos económicos de remanentes del ejercicio 2011, ingresos propios, la ministración estatal y federal.

Autorización e Historia

Se informará sobre:

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

Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social:
 - I. Impartir educación superior tecnológica en los niveles de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, así como cursos de actualización, especialización y superación

académica en sus modalidades escolar y extraescolar; como también diplomados;

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

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

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

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

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

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

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

- b) Principal actividad: Escuelas de educación superior pertenecientes al sector público.
- c) Ejercicio fiscal: 2012
- 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
- f) Estructura organizacional básica:

NOMBRE DEL PUESTO
DIRECTOR GENERAL
SUB-DIRECTOR ACADEMICO
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
JEFE DE DIVISIÓN DE ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
JEFE DE DIVISIÓN DE INGENIERIA EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN.
JEFE DE DIVISIÓN DE ING. ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
JEFE DE DEPTO. DESARROLLO ACADÉMICO
JEFE DE DPTO. SERVICIOS ESCOLARES
JEFE DE DPTO. DE REC. FINANCIEROS
JEFE DE DPTO. RECURSOS HUMANOS
JEFE DE DPTO. DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
JEFE DE DPTO. DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN.
JEFE DE DPTO. DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
JEFE DE DPTO. DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E INNOVACIÓN Y CALIDAD

INGENIERO EN SISTEMAS
ANALISTA ESPECIALIZADO
ANALISTA ESPECIALIZADO
PSICÓLOGO
SECRETARIA DE DIRECCIÓN
JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
PROGRAMADOR
ANALISTA TÉCNICO
ANALISTA TÉCNICO
ANALISTA TÉCNICO
SECRETARIA DE SUBDIRECTOR
SECRETARIA DE SUBDIRECTOR
CAPTURISTA
CAPTURISTA
CAPTURISTA
CAPTURISTA
CHOFER DE DIRECTOR
LABORATORISTA
LABORATORISTA
LABORATORISTA
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO
BIBLIOTECARIO
TECNICO EN MANTENIMIENTO
TECNICO EN MANTENIMIENTO
ALMACENISTA
INTENDENTE
INTENDENTE
INTENDENTE
INTENDENTE
VIGILANTE
VIGILANTE
VIGILANTE
VIGILANTE

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 Básicos 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 Rubros de Ingresos
- f. Plan de Cuentas
- g. Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos
- h. Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas
- i. Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida Genérica)
- j. Clasificador por Tipo de Gasto
- k. Clasificación Funcional del Gasto
- l. Adecuaciones al Clasificador por Objeto del Gasto
- m. Manual de Contabilidad Gubernamental
 - 1 Acuerdo
 - 2 Presentación
 - I Introducción Capítulo I
 - II Fundamentos Metodológicos
 - III Plan de Cuentas
 - IV Instructivos
 - V Modelo de Asientos
 - VI Guías
 - VII Estados Financieros.
 - VIII Anexo Matriz de Conversión.
- n. Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales)
- o. Clasificación Funcional del Gasto (Finalidad, Función y Sub-función)
- p. Marco Metodológico Sobre la Forma y Términos en que Deberá Orientarse el Desarrollo del Análisis de los Componentes de las Finanzas Públicas con Relación a los Objetivos y Prioridades que, en la Materia, Establezca la Planeación del Desarrollo, para su Integración en la Cuenta Pública
- q. Clasificación Administrativa
- r. Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos
- s. Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)
- t. Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes que permita la interrelación automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas
- u. Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos
- v. Lineamientos Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental Simplificado para los Municipios con Menos de Veinticinco Mil Habitantes
- w. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
- x. Lineamientos para la Elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles que Permita la Interrelación Automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas
- y. Parámetros de Estimación de Vida Útil
- 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 cuando existe jurídicamente el derecho de cobro. 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 2011 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 2012:
- 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 cuando existe jurídicamente el derecho de cobro 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: Recursos Humanos, Recursos Financieros y Compras.
 - Egreso Devengado: Recursos Financieros, Compras y Almacén.
 - Egreso Ejercido: Recursos Financieros.
 - Egreso Pagado: Recursos Financieros.
 - Ingresos estimados y modificados: Subdirección de Planeación y Vinculación y Recursos Financieros.
 - Ingresos devengado y recaudado: Recursos Financieros.
 - Se realizaron cambios en las políticas contables, como son los documentos fuentes para registrar los momentos contables, los cuales impactaran en la información financiera con los estados financieros y reportes que especifica la Ley, se clasifican en:
 - Egresos aprobado y modificado: Solicitud de autorización del presupuesto.
 - Egreso comprometido: Órdenes de compra.
 - 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:

- a) Actualización: se informa que no se utiliza ningún método para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio, ya que se preparan en base al valor histórico original. Así como informar que no se incluyen el reconocimiento de la inflación.
- b) Se Informa que no se realizan operaciones en el extranjero.
- c) El Organismo no cuenta con inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) El Organismo no cuenta con inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: no se realizó 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.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

Con vencimiento en días a 90: \$631,463.25

- Aguinaldo \$631,463.25

Retenciones y contribuciones por pagar con vencimiento en días a 90: \$195,943.17

- ISR retenciones por salarios \$111,326.36
- ISR retenciones por asimilados a salarios \$75,911.61
- ISR retenciones por servicios profesionales \$8,705.20
- g) Reservas: el Organismo a la fecha no cuenta con reservas.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) El Organismo no cuenta con Activos en moneda extranjera
- b) El Organismo no cuenta con Pasivos en moneda extranjera
- c) El Organismo no cuenta con Posición en moneda extranjera

e) Estado Analítico del Activo

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

Bienes muebles	Tasas
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
Muebles de Oficina y Estantería	10
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	10
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	30
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	10
Cámaras Fotográficas y de Video	10
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	
Equipo Médico y de Laboratorio	10
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	
Vehículos y Camiones	25
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
Equipo de Seguridad Pública	10

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
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	35
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 diciembre de 2012 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 riego por la inversión bancaria financiera, ya que el interés que se obtiene es por medio de corto plazo especializada Gubernamental.
- e) En el Organismo no existen bienes construidos por la entidad.
- f) En el Organismo no existen otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) En el Organismo no se tienen Activos desmantelados.
- h) Parte de los activos del Organismo se encuentran bajo resguardo de quien los utiliza y contamos con los resguardos correspondientes firmados y autorizados.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Organismo no cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

Reporte de la Recaudación

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

Concepto	Estimado	Recaudado	Diferencia
Derechos	2'650,148.76	2'725,769.84	75,621.08
Productos	64,000.00	264,998.36	200,998.36
Participaciones y Aportaciones	0.00	2'234,343.97	2'234,343.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	20'742,321.07	20'985,490.00	243,168.93

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 diciembre de 2012 no cuenta con deuda pública.

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 diciembre de 2012.

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:

- Lina Corona Rabelo.- Laudo en contra del Instituto por un importe aproximado de \$400,000.00

Cálculo de pasivos laborales del personal:

Al 31 de Diciembre de 2012 el Instituto no ha realizado el cálculo de pasivos laborales en cuanto a la:

- Prima de antigüedad
- Indemnización legal