

SECRETARÍA DE
EMPLEO PÚBLICO



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

GOBIERNO DE JALISCO



ESTADOS FINANCIEROS



Instituto Tecnológico Superior



GL Systems Certification
QS-375.19-MX

AL 31 DE ENERO DEL 2013



Awse

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/ENE/2013

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$5,500.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$1,537,206.16	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,655,137.06	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,306,327.42	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$112,922.14	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$12,617,092.78

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	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,069,973.75	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$3,999.90	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,210,937.32	
SOFTWARE	\$167,815.88	
LICENCIAS	\$345,493.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$9,090,070.69	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$63,585.14	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$3,753,055.94

TOTAL DE ACTIVO

\$16,370,148.72

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,030.92	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$235,647.80	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,617.89	
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$6,000.00	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$284,296.61

PASIVO NO CIRCULANTE

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,192,066.15	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		\$3,192,066.15

TOTAL DE PASIVO

\$3,476,362.76

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAL

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$624,771.93	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,518,557.89	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$12,893,785.96

TOTAL DE PATRIMONIO

\$12,893,785.96

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$16,370,148.72

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	\$25,554,482.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$34,733,892.44
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,936,701.58
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,757,291.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,757,291.99

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$25,554,482.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,349,673.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$10,936,701.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,141,511.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,379,405.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,341,374.98

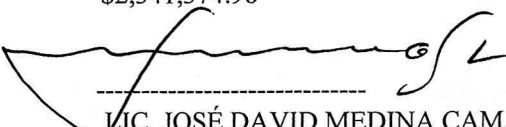
INST. TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/ENE/2013

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$2,341,374.98



DR. MORRIS SCHWARZBLAT Y KATZ
DIRECTOR GENERAL



LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTADO DE ACTIVIDADES

Página: 1

Del 1º/Ene al 31/ene/2013

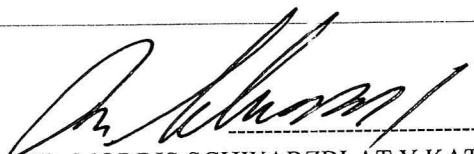
	(Cifras en pesos y centavos)	2013	%	2012	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		1,757,291.99	100.00	3,855,737.55	100.00
INGRESOS DE GESTIÓN		824,458.66	46.92	838,716.45	21.75
DERECHOS		798,659.30	45.45	816,298.00	21.17
<i>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</i>		798,659.30	45.45	816,298.00	21.17
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		25,799.36	1.47	22,418.45	0.58
<i>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES</i>		25,799.36	1.47	22,418.45	0.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS		932,833.33	53.08	2,980,611.33	77.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		932,833.33	53.08	2,980,611.33	77.30
<i>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR.</i>		932,833.33	53.08	2,980,611.33	77.30
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00	36,409.77	0.94
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	36,409.77	0.94
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</i>		0.00	0.00	36,409.77	0.94
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,382,063.92	100.00	4,243,511.22	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		146,207.22	6.14	1,039,241.78	24.49
MATERIALES Y SUMINISTROS		22,247.46	0.93	851,628.82	20.07
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>		12,355.60	0.52	25,899.98	0.61
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR.</i>		6,173.35	0.26	816,298.00	19.24
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>		0.00	0.00	5,000.00	0.12
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>		3,718.51	0.16	4,430.84	0.10
SERVICIOS GENERALES		123,959.76	5.20	187,612.96	4.42
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>		8,263.06	0.35	29,399.41	0.69
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>		79,668.00	3.34	103,124.00	2.43
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>		394.40	0.02	626.40	0.01
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i>		13,490.40	0.57	15,591.36	0.37
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>		0.00	0.00	429.20	0.01
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>		22,143.90	0.93	35,908.19	0.85
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>		0.00	0.00	2,534.00	0.06
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		104,558.02	4.39	1,632,596.00	38.47
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLI		104,558.02	4.39	1,632,596.00	38.47
<i>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES</i>		97,185.34	4.08	816,298.00	19.24
<i>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</i>		7,372.68	0.31	816,298.00	19.24
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,131,298.68	89.47	1,571,673.44	37.04
SERVICIOS PERSONALES		2,131,172.16	89.47	1,571,084.94	37.02
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>		1,107,082.43	46.48	728,152.36	17.16
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</i>		0.00	0.00	3,805.20	0.09
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>		685,941.43	28.80	528,676.35	12.46
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>		222,193.13	9.33	147,924.50	3.49
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>		15,306.64	0.64	16,459.20	0.39
<i>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</i>		100,648.53	4.23	146,066.83	3.44

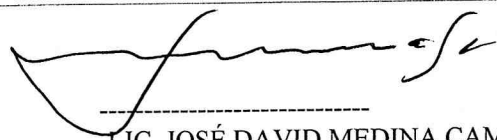
ESTADO DE ACTIVIDADES

Página: 2

Del 1º/Ene al 31/ene/2013

	(Cifras en pesos y centavos)	2013	%	2012	%
MATERIALES Y SUMINISTROS		126.52	0.01	588.50	0.01
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI		126.52	0.01	588.50	0.01
Desahorro Neto del Ejercicio		-624,771.93		-387,773.07	


DR. MORRIS SCHWARZBLAT Y KATZ
DIRECTOR GENERAL


LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO 1/ene al 31/ene/2013	%	ACUMULADO 1º/Ene al 31/ene/2013	%
1.- INGRESOS				
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	798,659.30	45.45%	798,659.30	45.45%
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR	25,799.36	1.47%	25,799.36	1.47%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES D	932,833.33	53.08%	932,833.33	53.08%
	1,757,291.99	100.00%	1,757,291.99	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	1,107,082.43	46.48%	1,107,082.43	46.48%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	685,941.43	28.80%	685,941.43	28.80%
SEGURIDAD SOCIAL	222,193.13	9.33%	222,193.13	9.33%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,306.64	0.64%	15,306.64	0.64%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	100,648.53	4.23%	100,648.53	4.23%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	126.52	0.01%	126.52	0.01%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,355.60	0.52%	12,355.60	0.52%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	6,173.35	0.26%	6,173.35	0.26%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	3,718.51	0.16%	3,718.51	0.16%
SERVICIOS BÁSICOS	8,263.06	0.35%	8,263.06	0.35%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	79,668.00	3.34%	79,668.00	3.34%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	394.40	0.02%	394.40	0.02%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	13,490.40	0.57%	13,490.40	0.57%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	22,143.90	0.93%	22,143.90	0.93%
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	97,185.34	4.08%	97,185.34	4.08%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,372.68	0.31%	7,372.68	0.31%
	2,382,063.92	100.00%	2,382,063.92	100.00%

PERDIDA DEL EJERCICIO

-624,771.93

-624,771.93

DR. MORRIS SCHWARZBLAT Y KATZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 31/ene/2013

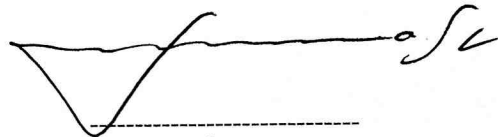
CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA		ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAL		AJUSTES	
	CONTRIBUIDO	EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO	DEL EJERCICIO	POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR						
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores		6,662,485.26	6,856,072.63			13,518,557.89
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables	0.00	6,662,485.26	6,856,072.63			13,518,557.89
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO						
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto						
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00			0.00		0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO						
Ganancias/Pérdidas por Revaluos						
Reservas						
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro				-624,771.93		-624,771.93
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	0.00	0.00	-624,771.93			-624,771.93
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	6,662,485.26	6,231,300.70			12,893,785.96

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

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/ene/2013

	2013	2012
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	\$1,757,291.99	\$3,855,737.55
Derechos	\$798,659.30	\$816,298.00
Productos de Tipo Corriente	\$25,799.36	\$22,418.45
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a	\$932,833.33	\$2,980,611.33
Otros Ingresos y Beneficios		\$36,409.77
APLICACION:	\$2,277,505.90	\$1,794,617.22
Servicios Personales	\$2,131,172.16	\$1,571,084.94
Materiales y Suministros	\$22,373.98	\$35,919.32
Servicios Generales	\$123,959.76	\$187,612.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(\$520,213.91)	\$2,061,120.33
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN:		
APLICACION:	\$101,900.00	\$6,943.34
Bienes Inmuebles y Muebles	\$101,900.00	\$6,943.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$101,900.00)	(\$6,943.34)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	\$220,699.82	\$34,226.85
Incremento de Otros Pasivos	\$82,349.57	\$5,308.00
Disminución de Activos Financieros	\$138,350.25	\$28,918.85
APLICACION:	\$105,567.10	\$23,436.94
Incremento de Activos Financieros	\$104,567.10	
Disminución de Otros Pasivos	\$1,000.00	\$23,436.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$115,132.72	\$10,789.91
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efecti	(\$506,981.19)	\$2,064,966.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$9,197,843.22	\$8,588,756.35
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	-\$9,704,824.41	-\$6,523,789.45


DR. MORRIS SCHWARZBLAT Y KATZ
DIRECTOR GENERAL


LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INGRESOS

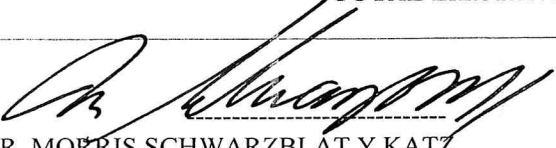
EXISTENCIA AL 1 ene 2013	1,227,055.00
DERECHOS	798,659.30
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	25,799.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	932,833.33
TOTAL INGRESOS	2,984,346.99

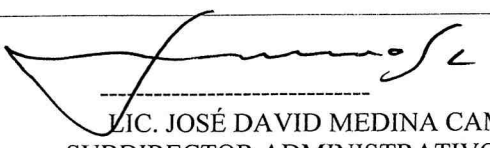
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	2,131,172.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,373.98
SERVICIOS GENERALES	123,959.76
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC.	104,558.02
TOTAL EGRESOS	2,382,063.92

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	5,500.00
BANCOS/ TESORERÍA	1,537,206.16
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,655,137.06
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,306,327.42
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	112,922.14
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	101,900.00
SOFTWARE	167,815.88
LICENCIAS	345,493.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-9,090,070.69
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-63,585.14
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-38,030.92
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	-235,647.80
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,617.89
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	-6,000.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-3,192,066.15
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	602,283.07


DR. MORRIS SCHWARZBLAT Y KATZ
DIRECTOR GENERAL

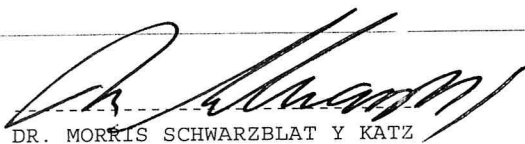

LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

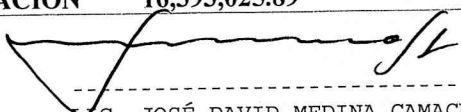
ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/13	9,704,824.41
DERECHOS	798,659.30
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	25,799.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	932,833.33
Disminuciones del Activo	2,026,494.98
Incrementos del Pasivo	2,904,414.51
TOTAL ORIGEN	16,393,025.89

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,131,172.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,373.98
SERVICIOS GENERALES	123,959.76
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCE.	104,558.02
Incrementos del Activo	1,990,053.81
Disminuciones del Pasivo	2,823,064.94
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/ene/13	9,197,843.22
TOTAL APLICACION	16,393,025.89


DR. MORRIS SCHWARZBLAT Y KATZ
DIRECTOR GENERAL


LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111-001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
D 1112-001-0001	CTA. 4019808427 ESTATAL	792,232.65	0.00	6,814,142.86	6,875,031.14	731,344.37	0.00
D 1112-001-0002	CTA. 4017955758 FEDERAL	289,601.30	0.00	2,939,172.00	2,991,476.27	237,297.03	0.00
D 1112-001-0003	CTA. 4017955766 INGRESOS PROPIOS	900,768.56	0.00	799,645.30	1,144,248.00	556,165.86	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	7,709,823.00	0.00	4,525,317.12	4,580,003.06	7,655,137.06	0.00
D 1122-001-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	821.75	0.00	821.75	0.00
D 1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	3,444,677.67	0.00	932,833.33	1,072,005.33	3,305,505.67	0.00
D 1123-001-0001	SOSA MITZUKO KARINA	2,182.60	0.00	1,820.00	3,120.00	882.60	0.00
D 1123-001-0002	VEGA JUAN JOSÉ	1,935.80	0.00	0.00	290.00	1,645.80	0.00
D 1123-001-0005	SCHWARZBLAT Y KATZ MORRIS	0.00	0.00	7,987.49	0.00	7,987.49	0.00
D 1123-001-0008	BAUTISTA MAGAÑA FRANCISCO	616.57	0.00	0.00	0.00	616.57	0.00
D 1123-001-0010	PEREZ GRANA JOSE ARTURO	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00
D 1123-001-0012	OCEGUEDA ARCEGA DANIELA M.	0.00	0.00	2,078.00	2,319.00	-241.00	0.00
D 1123-001-0013	BRAMBILA ROMERO ANA KARINA	986.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00
D 1123-001-0022	ROJAS MUÑOZ PABLO	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
D 1123-001-0026	GONZALEZ SIORDIA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	2,273.00	2,273.00	0.00	0.00
D 1123-001-0027	AGUILERA CUEVAS JOSE ANTONIO	2,352.73	0.00	166.00	2,518.73	0.00	0.00
D 1123-001-0028	SILVA MEDEL NANCY ELIZABETH	0.00	0.00	4,064.00	4,064.00	0.00	0.00
D 1123-001-0035	IBARRA AYALA CLAUDIA LIZETTE	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00
D 1123-001-0038	ACEVES MORANDO VICTOR MANUEL	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
D 1123-001-0040	AVALES EUGENIO ROSA	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D 1123-001-0047	ROJAS ZARAGOZA CLARIS	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
D 1123-001-0056	CHAVEZ NOVOA JULIO CESAR	0.00	0.00	782.00	782.00	0.00	0.00
D 1123-001-0061	OLIVA AMEZQUITA LUIS EDGAR	0.00	0.00	478.00	478.00	0.00	0.00
D 1123-002-0001	CREDITO AL SALARIO	239.34	0.00	92,430.68	239.34	92,430.68	0.00
D 1124-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	798,659.30	798,659.30	0.00	0.00
D 1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la	0.00	0.00	25,799.36	25,799.36	0.00	0.00
D 1131-007-0009	GDL MISION, SA DE CV	0.00	0.00	2,200.90	2,200.90	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 informació	5,245,751.77	0.00	0.00	0.00	5,245,751.77	0.00
D 1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	200,231.21	0.00	0.00	0.00	200,231.21	0.00
D 1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	489,521.97	0.00	0.00	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	101,182.40	0.00	0.00	0.00	101,182.40	0.00
D 1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	162,722.67	0.00	0.00	0.00	162,722.67	0.00
D 1244-1-5411	Vehículos y camiones	1,069,973.75	0.00	0.00	0.00	1,069,973.75	0.00
D 1245-0-5511	Equipo de Seguridad Pública	3,999.90	0.00	0.00	0.00	3,999.90	0.00
D 1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	182,280.34	0.00	0.00	0.00	182,280.34	0.00
D 1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	224,482.52	0.00	0.00	0.00	224,482.52	0.00
D 1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	1,011,136.53	0.00	0.00	0.00	1,011,136.53	0.00
D 1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	1,547,353.01	0.00	101,900.00	0.00	1,649,253.01	0.00
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 1263-001-5111	Dep. Acum. Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	3,947.72	0.00	3,947.72
A 1263-001-5121	Dep. Acum. Muebles, excepto de oficina y estanterí	0.00	0.00	0.00	7,146.92	0.00	7,146.92
A 1263-001-5151	Dep. Acum. Equipo de cómputo y de tecnología de la	0.00	0.00	0.00	51,384.25	0.00	51,384.25
A 1263-001-5191	Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos de administ	0.00	0.00	0.00	1,562.12	0.00	1,562.12

2-Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 1263-002		DEP. ACUMULADA DE MOB Y EPO EDU Y RECI	0.00	145,307.30	0.00	0.00	0.00	145,307.30
A 1263-002-5211		Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,104.21
A 1263-002-5231		Dep. Acum. Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	2,503.05	0.00	2,503.05
A 1263-002-5291		Dep. Acum. Otro mobiliario y equipo educacional y	0.00	0.00	0.00	1,380.01	0.00	1,380.01
A 1263-003		DEP. ACUMULADA EPO E INST MEDICO Y LAB	0.00	156,796.59	0.00	0.00	0.00	156,796.59
A 1263-003-5311		Dep. Acum. Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	218.43	0.00	218.43
A 1263-004		DEP. ACUMULADA DE EPO DE TRANSPORTE	0.00	936,192.59	0.00	0.00	0.00	936,192.59
A 1263-004-5411		Dep. Acum. Vehículos y camiones	0.00	0.00	0.00	3,147.79	0.00	3,147.79
A 1263-005		DEP. ACUMULADA EPO DEFENSA Y SEGURIDA	0.00	2,433.24	0.00	0.00	0.00	2,433.24
A 1263-005-5511		Dep. Acum. Equipo de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	66.67	0.00	66.67
A 1263-006		DEP. ACUMULADA MAQ, OTROS EPOS Y HERR	0.00	2,136,096.12	0.00	0.00	0.00	2,136,096.12
A 1263-006-5641		Dep. Acum. Sistemas de aire acondicionado, calefac	0.00	0.00	0.00	1,519.00	0.00	1,519.00
A 1263-006-5651		Dep. Acum. Equipo de comunicación y telecomunica	0.00	0.00	0.00	1,861.87	0.00	1,861.87
A 1263-006-5661		Dep. Acum. Equipos de generación eléctrica, aparat	0.00	0.00	0.00	6,953.27	0.00	6,953.27
A 1263-006-5671		Dep. Acum. Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	0.00	2,291.71	0.00	2,291.71
A 1263-006-5699		Dep. Acum. Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	1,098.32	0.00	1,098.32
A 1265-001		AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	0.00	2,538.24	0.00	0.00	0.00	2,538.24
A 1265-001-5911		Amortización de Software	0.00	0.00	0.00	211.52	0.00	211.52
A 1265-002		AMORTIZACION ACUMULADA DE LICENCIAS	0.00	53,674.22	0.00	0.00	0.00	53,674.22
A 1265-002-5971		Amortización de Licencias informáticas e intelectu	0.00	0.00	0.00	7,161.16	0.00	7,161.16
A 2111-0-1131		Sueldo Base	0.00	0.00	1,107,082.43	0.00	0.00	0.00
A 2111-0-1321		Prima Vacacional y dominical	0.00	0.00	19,788.14	0.00	0.00	0.00
A 2111-0-1322		Aguinaldo	0.00	0.00	654,122.39	0.00	0.00	0.00
A 2111-0-1343		Compensaciones para material didáctico	0.00	0.00	12,030.90	0.00	0.00	0.00
A 2111-0-1412		Cuotas al IMSS	0.00	0.00	53,030.22	0.00	0.00	0.00
A 2111-0-1421		Cuotas a la vivienda	0.00	0.00	33,604.09	0.00	0.00	0.00
A 2111-0-1431		Cuotas a pensiones	0.00	0.00	113,156.18	0.00	0.00	0.00
A 2111-0-1432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	22,402.64	0.00	0.00	0.00
A 2111-0-1544		Homologación	0.00	0.00	15,306.64	0.00	0.00	0.00
A 2111-0-1712		Ayuda para despensa	0.00	0.00	51,020.56	0.00	0.00	0.00
A 2111-0-1713		Ayuda para pasajes	0.00	0.00	1,376.00	0.00	0.00	0.00
A 2111-0-1718		Gratificaciones	0.00	0.00	14,959.20	0.00	0.00	0.00
A 2111-0-1719		Otros estímulos	0.00	0.00	33,292.77	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	126.52	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-2211		Alimentación para servidores públicos estatales	0.00	0.00	1,420.50	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	260.88	0.00	10,674.22
A 2112-0-2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	1,009.99	0.00	0.00	260.88
A 2112-0-2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	557.94	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-2911		Herramientas menores	0.00	0.00	870.47	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,124.04	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-2991		Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-3342		Capacitación especializada	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	5,000.00
A 2112-0-3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	9,512.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-3391		Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	23,664.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-3411		Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	394.40	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-3711		Pasajes aéreos	0.00	0.00	2,099.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-3721		Pasajes terrestres	0.00	0.00	6,464.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-3751		Viajes en el país	0.00	0.00	13,580.90	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-CAJ3640918M56		SALVADOR CARDENAS JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	4,605.42	0.00	4,605.42
A 2112-0-CARC791121N55		CLAUDIO CESAR CASTILLO ROJAS	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-FECV790604U21		VICTOR FERNANDEZ CERVANTES	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-FUPA750921ID6		ANTONIO ALBERTO FUENTES PEÑA	0.00	0.00	0.00	2,340.40	0.00	2,340.40

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE INGRESOS
2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2013

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta					
A	2112-0-GES051025NE7	0.00	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00	0.00
A	2112-0-GOSF840104423	0.00	0.00	5,568.00	8,318.00	0.00	2,750.00
A	2112-0-OJAL890916QC6	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
A	2112-0-PGD1009214W0	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
A	2112-0-SADR610727GL3	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
A	2112-0-TME840315KT6	0.00	0.00	8,263.06	8,263.06	0.00	0.00
A	2112-2-CDA060623S14	0.00	111,326.36	101,900.00	101,900.00	0.00	0.00
A	2117-001	0.00	75,911.61	111,326.00	142,476.19	0.00	142,476.55
A	2117-002	0.00	8,705.20	75,912.00	89,091.44	0.00	89,091.05
A	2117-003	0.00	0.00	8,705.00	4,080.00	0.00	4,080.20
A	2117-004	0.00	0.00	92,239.74	92,239.74	0.00	0.00
A	2117-005	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
A	2119-001	0.00	0.00	175,815.00	175,815.00	0.00	0.00
A	2119-002	0.00	0.00	10,392.22	10,392.22	0.00	0.00
A	2119-003	0.00	0.00	0.00	4,614.02	0.00	4,614.02
A	2119-004-0001	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51
A	2119-004-0002	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	3.36
A	2161-001-0001	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	2229-001-0001	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00
A	2229-001-0002	0.00	5,992.00	0.00	0.00	0.00	5,992.00
A	2229-001-0003	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A	2229-001-0004	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00
A	2229-001-0005	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00
A	2229-001-0006	0.00	2,430.00	1,000.00	0.00	0.00	1,430.00
A	2229-001-0007	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	2229-002	0.00	3,100,111.35	0.00	0.00	0.00	3,100,111.35
A	2229-003-0002	0.00	70,282.80	0.00	0.00	0.00	70,282.80
A	3220-001	0.00	2,457,907.05	0.00	0.00	0.00	2,457,907.05
A	3220-002	0.00	441,158.97	0.00	0.00	0.00	441,158.97
A	3220-003	0.00	-1,194,481.22	0.00	0.00	0.00	-1,194,481.22
A	3220-004	0.00	6,032,970.67	0.00	0.00	0.00	6,032,970.67
A	3220-005	0.00	1,905,743.43	0.00	0.00	0.00	1,905,743.43
A	3220-006	0.00	457,884.66	0.00	0.00	0.00	457,884.66
A	3220-007	0.00	-774,511.63	0.00	0.00	0.00	-774,511.63
A	3220-008	0.00	-3,112,370.33	0.00	0.00	0.00	-3,112,370.33
A	3220-009	0.00	448,183.96	0.00	0.00	0.00	448,183.96
A	3220-010	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30
A	3220-012	0.00	6,856,072.63	0.00	0.00	0.00	6,856,072.63
A	3220-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4143-431-002	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
A	4143-431-003	0.00	0.00	0.00	514,200.00	0.00	514,200.00
A	4143-431-004	0.00	0.00	0.00	259,425.00	0.00	259,425.00
A	4143-431-008	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
A	4143-431-011	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	2,490.00
A	4143-431-012	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
A	4143-431-013	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
A	4143-431-015	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
A	4143-431-016	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
A	4143-431-022	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	245.00
A	4143-431-024	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00
A	4143-431-027	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00
A	4143-431-033	0.00	0.00	0.00	-12,675.00	0.00	-12,675.00
A	4143-431-034	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4143-431-035	REPOSICION DE AC. REDITACION DE TALLERES	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	530.00
A 4143-432-001	SERVICIOS DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	1,149.30	0.00	1,149.30
A 4143-432-005	BOLETO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00
A 4159-529	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	25,799.36	0.00	25,799.36
A 4221-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	932,833.33	0.00	932,833.33
D 5111-1131	Suelo Base	0.00	0.00	1,107,082.43	0.00	1,107,082.43	0.00
D 5113-1321	Prima Vacacional y dominical	0.00	0.00	19,788.14	0.00	19,788.14	0.00
D 5113-1322	Aguinaldo	0.00	0.00	654,122.39	0.00	654,122.39	0.00
D 5113-1343	Compensaciones para material didáctico	0.00	0.00	12,030.90	0.00	12,030.90	0.00
D 5114-1412	Cuotas al IMSS	0.00	0.00	53,030.22	0.00	53,030.22	0.00
D 5114-1421	Cuotas a la vivienda	0.00	0.00	33,604.09	0.00	33,604.09	0.00
D 5114-1431	Cuotas a pensiones	0.00	0.00	113,156.18	0.00	113,156.18	0.00
D 5114-1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	22,402.64	0.00	22,402.64	0.00
D 5115-1544	Homologación	0.00	0.00	15,306.64	0.00	15,306.64	0.00
D 5116-1712	Ayuda para despesa	0.00	0.00	51,020.56	0.00	51,020.56	0.00
D 5116-1713	Ayuda para pasajes	0.00	0.00	1,376.00	0.00	1,376.00	0.00
D 5116-1718	Gratificaciones	0.00	0.00	14,959.20	0.00	14,959.20	0.00
D 5116-1719	Otros estímulos	0.00	0.00	125,723.45	0.00	125,723.45	0.00
D 5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	126.52	0.00	126.52	0.00
D 5122-2211	Alimentación para servidores públicos estatales	0.00	0.00	12,094.72	0.00	12,094.72	0.00
D 5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	260.88	0.00	260.88	0.00
D 5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	1,009.99	0.00	1,009.99	0.00
D 5124-2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	5,163.36	0.00	5,163.36	0.00
D 5129-2911	Herramientas menores	0.00	0.00	870.47	0.00	870.47	0.00
D 5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,124.04	0.00	1,124.04	0.00
D 5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
D 5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	0.00	0.00	474.00	0.00	474.00	0.00
D 5131-3141	Telefonía tradicional	0.00	0.00	8,263.06	0.00	8,263.06	0.00
D 5133-3342	Capacitación especializada	0.00	0.00	10,566.00	0.00	10,566.00	0.00
D 5133-3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	19,024.00	0.00	19,024.00	0.00
D 5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	50,078.00	0.00	50,078.00	0.00
D 5134-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	394.40	0.00	394.40	0.00
D 5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00
D 5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	1,090.40	0.00	1,090.40	0.00
D 5137-3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	2,099.00	0.00	2,099.00	0.00
D 5137-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	6,464.00	0.00	6,464.00	0.00
D 5137-3731	Viáticos en el país	0.00	0.00	13,580.90	0.00	13,580.90	0.00
D 5515-001-5111	Dep. Acum. Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	3,947.72	0.00	3,947.72	0.00
D 5515-001-5121	Dep. Acum. Muebles, excepto de oficina y estanterí	0.00	0.00	7,146.92	0.00	7,146.92	0.00
D 5515-001-5151	Dep. Acum. Equipo de cómputo y de tecnología de la	0.00	0.00	51,384.25	0.00	51,384.25	0.00
D 5515-001-5191	Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos de administ	0.00	0.00	1,562.12	0.00	1,562.12	0.00
D 5515-002-5211	Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	12,104.21	0.00	12,104.21	0.00
D 5515-002-5231	Dep. Acum. Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	2,503.05	0.00	2,503.05	0.00
D 5515-002-5291	Dep. Acum. Otro mobiliario y equipo educacional y	0.00	0.00	1,380.01	0.00	1,380.01	0.00
D 5515-003-5311	Dep. Acum. Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	218.43	0.00	218.43	0.00
D 5515-004-5411	Dep. Acum. Vehículos y camionetas	0.00	0.00	3,147.79	0.00	3,147.79	0.00
D 5515-005-5511	Dep. Acum. Equipo de seguridad pública	0.00	0.00	66.67	0.00	66.67	0.00
D 5515-006-5641	Dep. Acum. Sistemas de aire acondicionado, calefaco	0.00	0.00	1,519.00	0.00	1,519.00	0.00
D 5515-006-5651	Dep. Acum. Equipo de comunicación y telecomunica	0.00	0.00	1,861.87	0.00	1,861.87	0.00
D 5515-006-5661	Dep. Acum. Equipos de generación eléctrica, aparat	0.00	0.00	6,953.27	0.00	6,953.27	0.00
D 5515-006-5671	Dep. Acum. Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	2,291.71	0.00	2,291.71	0.00
D 5515-006-5699	Dep. Acum. Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	1,098.32	0.00	1,098.32	0.00

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JISCO
2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5517-001-5911	Amortización de Software	0.00	0.00	211.52	0.00	211.52	0.00
D	5517-002-5971	Amortización de Licencias informáticas e intelectu	0.00	0.00	7,161.16	0.00	7,161.16	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	PREINSCRIPCIÓN Y CRUSO PROPEDEUTICO	264,400.00	0.00	0.00	0.00	264,400.00	0.00
D	8110-43-431-002	INSCRIPCIÓN	859,300.00	0.00	0.00	0.00	859,300.00	0.00
D	8110-43-431-003	REINSCRIPCIÓN	1,209,000.00	0.00	0.00	0.00	1,209,000.00	0.00
D	8110-43-431-004	INGLÉS ITS CHAPALA	854,000.00	0.00	0.00	0.00	854,000.00	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	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
D	8110-43-431-007	EXÁMEN ESPECIAL CON ASESORÍAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8110-43-431-008	EXÁMEN GLOBAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-43-431-011	EXÁMEN DE REGULARIZACIÓN	8,850.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00
D	8110-43-431-012	EXÁMEN EXTRAORDINARIO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
D	8110-43-431-013	EXÁMEN DE NIVELACIÓN DE INGLÉS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D	8110-43-431-016	TÍTULO PROFESIONAL	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8110-43-431-020	ACTO ACADÉMICO	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
D	8110-43-431-022	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	21,700.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	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	8,470.00	0.00	0.00	0.00	8,470.00	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	8110-43-431-030	LIBRO DE MATEMÁTICAS CURSO PROPEDEÚT	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00
D	8110-43-431-032	CONSULTORÍA	155,680.00	0.00	0.00	0.00	155,680.00	0.00
D	8110-43-431-037	SOLICITUD DE TRÁMITE DE TITULACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8110-43-432-001	SERVICIOS DE BIBLIOTECA	48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00
D	8110-43-432-002	RENTA DE AUDITORIO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D	8110-43-432-003	CONCESIÓN DE CAFETERÍA	36,450.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	0.00
D	8110-43-432-005	BOLETO DE TRANSPORTE	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00
D	8110-59-529	INTERESES BANCARIOS	116,800.00	0.00	0.00	0.00	116,800.00	0.00
D	8110-91-911	RECURSOS FEDERALES	11,250,977.85	0.00	0.00	0.00	11,250,977.85	0.00
D	8110-91-912	RECURSOS ESTATALES	10,582,090.00	0.00	0.00	0.00	10,582,090.00	0.00
A	8120-43-431-001	PREINSCRIPCIÓN Y CRUSO PROPEDEUTICO	0.00	264,400.00	0.00	0.00	0.00	264,400.00
A	8120-43-431-002	INSCRIPCIÓN	0.00	859,300.00	3,900.00	0.00	0.00	855,400.00
A	8120-43-431-003	REINSCRIPCIÓN	0.00	1,209,000.00	514,200.00	0.00	0.00	694,800.00
A	8120-43-431-004	INGLÉS ITS CHAPALA	0.00	854,000.00	259,425.00	0.00	0.00	594,575.00
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 REINSCRIP POR MES	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
A	8120-43-431-007	EXÁMEN ESPECIAL CON ASESORÍAS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8120-43-431-008	EXÁMEN GLOBAL	0.00	5,000.00	3,500.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8120-43-431-011	EXÁMEN DE REGULARIZACIÓN	0.00	8,850.00	2,490.00	0.00	0.00	6,360.00
A	8120-43-431-012	EXÁMEN EXTRAORDINARIO	0.00	4,200.00	50.00	0.00	0.00	4,150.00
A	8120-43-431-013	EXÁMEN DE NIVELACIÓN DE INGLÉS	0.00	1,000.00	200.00	0.00	0.00	800.00
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	2,500.00	250.00	0.00	0.00	2,250.00
A	8120-43-431-016	TÍTULO PROFESIONAL	0.00	13,000.00	13,500.00	0.00	0.00	-500.00

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8120-43-431-017	CURSO DE VERANO O ESPECIAL	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8120-43-431-020	ACTO ACADÉMICO	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00
A 8120-43-431-022	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	0.00	21,700.00	245.00	0.00	0.00	21,455.00
A 8120-43-431-023	BOLETA DE CALIFICACIONES	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
A 8120-43-431-024	KARDEX	0.00	8,470.00	35.00	0.00	0.00	8,435.00
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	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
A 8120-43-431-027	CARTA DE NO ADEUDO DE EGRESO	0.00	3,780.00	1,540.00	0.00	0.00	2,240.00
A 8120-43-431-030	LIBRO DE MATEMÁTICAS CURSO PROPEDEÚT	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
A 8120-43-431-032	CONSULTORÍA	0.00	155,680.00	0.00	0.00	0.00	155,680.00
A 8120-43-431-033	DESCUENTOS AUTORIZADOS POR DIRECCIÓN	0.00	0.00	-12,675.00	0.00	0.00	12,675.00
A 8120-43-431-034	CURSOS VARIOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
A 8120-43-431-037	REPOSICION DE ACREDITACION DE TALLER	0.00	1,000.00	530.00	0.00	0.00	-530.00
A 8120-43-431-035	SOLICITUD DE TRÁMITE DE TITULACIÓN	0.00	48,500.00	1,149.30	0.00	0.00	1,000.00
A 8120-43-432-001	SERVICIOS DE BIBLIOTECA	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	47,350.70
A 8120-43-432-002	RENTA DE AUDITORIO	0.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A 8120-43-432-003	CONCESIÓN DE CAFETERÍA	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00
A 8120-43-432-005	BOLETO DE TRANSPORTE	0.00	116,800.00	320.00	0.00	0.00	4,530.00
A 8120-59-529	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	25,799.36	0.00	0.00	91,000.64
A 8120-83-832-0005	KAXAN GAMES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,422,626.77	0.00	1,422,626.77
A 8120-91-911	RECURSOS FEDERALES	0.00	11,250,977.85	0.00	3,495,524.49	0.00	14,746,502.34
A 8120-91-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	10,582,090.00	932,833.33	6,018,550.32	0.00	15,667,806.99
D 8130-83-832-0005	KAXAN GAMES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,422,626.77	0.00	1,422,626.77	0.00
D 8130-91-911	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	3,495,524.49	0.00	3,495,524.49	0.00
D 8130-91-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	6,018,550.32	0.00	6,018,550.32	0.00
A 8140-43-431-002	INSCRIPCIÓN	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-003	REINSCRIPCIÓN	0.00	0.00	514,200.00	514,200.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-004	INGLÉS ITS CHAPALA	0.00	0.00	259,425.00	259,425.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-008	EXÁMEN GLOBAL	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-011	EXÁMEN DE REGULARIZACIÓN	0.00	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-012	EXÁMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-013	EXÁMEN DE NIVELACIÓN DE INGLÉS	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-015	CERTIFICADO PARCIAL	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-016	TÍTULO PROFESIONAL	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-022	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-024	KARDEX	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-027	CARTA DE NO ADEUDO DE EGRESO	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-033	DESCUENTOS AUTORIZADOS POR DIRECCIÓN	0.00	0.00	-12,675.00	-12,675.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-034	CURSOS VARIOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-035	REPOSICION DE ACREDITACION DE TALLER	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00
A 8140-43-432-001	SERVICIOS DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	1,149.30	1,149.30	0.00	0.00
A 8140-43-432-005	BOLETO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
A 8140-59-529	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	25,799.36	25,799.36	0.00	0.00
A 8140-91-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	932,833.33	932,833.33	0.00	0.00
A 8150-43-431-002	INSCRIPCIÓN	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
A 8150-43-431-003	REINSCRIPCIÓN	0.00	0.00	0.00	514,200.00	0.00	514,200.00
A 8150-43-431-004	INGLÉS ITS CHAPALA	0.00	0.00	0.00	259,425.00	0.00	259,425.00
A 8150-43-431-008	EXÁMEN GLOBAL	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
A 8150-43-431-011	EXÁMEN DE REGULARIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	2,490.00
A 8150-43-431-012	EXÁMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8150-43-431-013	EXAMEN DE NIVELACIÓN DE INGLÉS	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
A 8150-43-431-015	CERTIFICADO PARCIAL	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
A 8150-43-431-016	TÍTULO PROFESIONAL	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
A 8150-43-431-022	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	245.00
A 8150-43-431-024	KARDEX	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00
A 8150-43-431-027	CARTA DE NO ADEUDO DE EGRESO	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00
A 8150-43-431-033	DESCUENTOS AUTORIZADOS POR DIRECCIÓN	0.00	0.00	0.00	-12,675.00	0.00	-12,675.00
A 8150-43-431-034	CURSOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8150-43-431-035	REPOSICION DE ACREDITACION DE TALLERES	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	530.00
A 8150-43-432-001	SERVICIOS DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	1,149.30	0.00	1,149.30
A 8150-43-432-005	BOLETO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00
A 8150-43-432-005	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	25,799.36	0.00	25,799.36
A 8150-59-529	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	932,833.33	0.00	932,833.33
A 8150-91-912	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-01-2141-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-01-2151-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
A 8210-01-2211-1	Telefonía celular(G. Corriente)	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00
A 8210-01-3151-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-3171-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-01-3181-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	72,462.00	0.00	0.00	0.00	72,462.00
A 8210-01-3311-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-3342-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	30,998.00	0.00	0.00	0.00	30,998.00
A 8210-01-3711-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	30,998.00	0.00	0.00	0.00	30,998.00
A 8210-01-3721-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
A 8210-01-3751-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-01-3792-1	Gastos de ceremonial(G. Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-3811-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-01-3831-1	Gastos de representación(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 8210-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	109,270.00	0.00	0.00	0.00	109,270.00
A 8210-02-2121-1	Materiales y útiles de imprección y reproducción(G.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-02-2611-1	Combustibles(G. Corriente)	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00
A 8210-02-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A 8210-02-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A 8210-02-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A 8210-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G. Corriente)	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00
A 8210-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-02-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
A 8210-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A 8210-02-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
A 8210-03-2121-1	Materiales y útiles de imprección y reproducción(G.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
A 8210-03-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
A 8210-03-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
A 8210-03-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G. Corr	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
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	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
A 8210-03-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
A 8210-03-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
A 8210-03-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-03-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
A 8210-03-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00
A 8210-03-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
A 8210-03-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00
A 8210-03-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
A 8210-03-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8210-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00
A 8210-03-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G. Capital)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-03-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G. Capit	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-03-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G. Capital)	0.00	89,580.00	0.00	0.00	0.00	89,580.00
A 8210-04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-04-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-04-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
A 8210-04-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
A 8210-04-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G. Corr	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
A 8210-04-2511-1	Productos químicos básicos(G. Corriente)	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
A 8210-04-3151-1	Telefonía celular(G. Corriente)	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
A 8210-04-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
A 8210-04-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A 8210-04-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-04-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
A 8210-04-3822-1	Gastos de orden cultural(G. Corriente)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A 8210-04-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
A 8210-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-04-5911-2	Software(G. Capital)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-05-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-05-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8210-05-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-05-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A 8210-05-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
A 8210-05-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
A 8210-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
A 8210-06-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-06-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
A 8210-06-2231-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A 8210-06-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
A 8210-06-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corrien	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A 8210-06-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8210-06-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
A 8210-06-3791-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
A 8210-06-3831-1	Muebles de oficina y estantería(G. Capital)	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
A 8210-06-5111-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
A 8210-06-5661-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G. Capital)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-06-5671-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A 8210-06-5971-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
A 8210-07-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-07-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-07-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-07-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-07-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
A 8210-07-3822-1	Gastos de orden cultural(G. Corriente)	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
A 8210-07-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-08-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
A 8210-08-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-08-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G. Corri	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
A 8210-08-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-08-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	353,400.00	0.00	0.00	0.00	353,400.00
A 8210-08-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-08-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8210-08-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00
A 8210-08-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-08-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G. Capital)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-08-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-09-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-09-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-09-3151-1	Telefonía celular(G. Corriente)	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
A 8210-09-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8210-09-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-09-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-09-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	1,582.00	0.00	0.00	0.00	1,582.00
A 8210-09-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	240.68	0.00	0.00	0.00	240.68
A 8210-09-3822-1	Gastos de orden cultural(G. Corriente)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-09-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-10-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8210-10-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
A 8210-10-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00
A 8210-10-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8210-10-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-10-2731-1	Artículos deportivos(G. Corriente)	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
A 8210-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8210-10-3151-1	Telefonía celular(G. Corriente)	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
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 informát	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
A 8210-10-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
A 8210-10-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
A 8210-10-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-10-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
A 8210-10-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
A 8210-10-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
A 8210-10-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-10-3822-1	Gastos de orden cultural(G. Corriente)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A 8210-10-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-11-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
A 8210-11-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G. Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-11-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
A 8210-11-3151-1	Telefonía celular(G. Corriente)	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
A 8210-11-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-11-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-11-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

ESTADO DE RESULTADOS
2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-11-3631-1	Servicios de creatividad, producción y producción	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-11-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y de	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A	8210-11-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-11-3751-1	Viáticos en el pais(G. Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-11-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
A	8210-11-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
A	8210-12-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-12-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
A	8210-12-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G. Cor	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-12-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-12-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A	8210-12-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-12-3751-1	Viáticos en el pais(G. Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-12-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
A	8210-12-3821-1	Gastos de orden social(G. Corriente)	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
A	8210-13-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	10,474,155.36	0.00	0.00	0.00	10,474,155.36
A	8210-13-1211-1	Honorarios por servicios personales(G. Corriente)	0.00	48,987.60	0.00	0.00	0.00	48,987.60
A	8210-13-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	715,537.72	0.00	0.00	0.00	715,537.72
A	8210-13-1322-1	Agua(gas)(G. Corriente)	0.00	1,489,919.44	0.00	0.00	0.00	1,489,919.44
A	8210-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G. Corriente	0.00	141,364.80	0.00	0.00	0.00	141,364.80
A	8210-13-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	809,189.16	0.00	0.00	0.00	809,189.16
A	8210-13-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	319,782.72	0.00	0.00	0.00	319,782.72
A	8210-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	1,062,659.40	0.00	0.00	0.00	1,062,659.40
A	8210-13-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	213,188.52	0.00	0.00	0.00	213,188.52
A	8210-13-1523-1	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos	0.00	96,095.89	0.00	0.00	0.00	96,095.89
A	8210-13-1544-1	Homologación(G. Corriente)	0.00	183,678.60	0.00	0.00	0.00	183,678.60
A	8210-13-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	0.00	1,073,541.99	0.00	0.00	0.00	1,073,541.99
A	8210-13-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	640,065.60	0.00	0.00	0.00	640,065.60
A	8210-13-1713-1	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	0.00	16,512.00	0.00	0.00	0.00	16,512.00
A	8210-13-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G. Corrient	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
A	8210-13-1718-1	Gratificaciones(G. Corriente)	0.00	508,333.37	0.00	0.00	0.00	508,333.37
A	8210-13-1719-1	Otros estímulos(G. Corriente)	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
A	8210-13-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
A	8210-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-13-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00
A	8210-13-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-13-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-13-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-13-3751-1	Viáticos en el pais(G. Corriente)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A	8210-13-3821-1	Gastos de orden social(G. Corriente)	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
A	8210-14-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G. Corriente)	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
A	8210-14-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-14-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
A	8210-14-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-14-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
A	8210-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
A	8210-14-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-14-3751-1	Viáticos en el pais(G. Corriente)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A	8210-14-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
A	8210-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
A	8210-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
A	8210-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8210-15-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
A 8210-15-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-15-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A 8210-15-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8210-15-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A 8210-16-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-16-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-16-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
A 8210-16-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
A 8210-16-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8210-16-2411-1	Productos Minerales no metálicos(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-16-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-16-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-16-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
A 8210-16-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00
A 8210-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
A 8210-16-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A 8210-16-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-16-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8210-16-2612-1	Lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8210-16-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-16-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-16-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-16-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
A 8210-16-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
A 8210-16-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
A 8210-16-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00
A 8210-16-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00
A 8210-16-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
A 8210-16-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-16-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8210-16-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
A 8210-16-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-16-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00
A 8210-16-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-16-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A 8210-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
A 8210-16-3571-1	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-16-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
A 8210-16-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-16-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-16-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A 8210-16-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8210-16-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-16-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8210-16-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8210-16-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo(	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capit:	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-16-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-16-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-17-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00
A	8210-17-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-17-3151-1	Telefonía celular(G.Corrrente)	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
A	8210-17-3181-1	Servicio Postal(G.Corrrente)	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
A	8210-17-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
A	8210-17-3471-2	Fletes y maniobras(G.Capital)	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
A	8210-17-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-17-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D	8220-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8220-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrente	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	45,000.00	0.00	0.00	4,902.85	40,097.15	0.00
D	8220-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corrrente)	22,200.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00
D	8220-01-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-01-3181-1	Servicio Postal(G.Corrrente)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D	8220-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	72,462.00	0.00	20,000.00	27,840.00	64,622.00	0.00
D	8220-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	30,998.00	0.00	0.00	2,709.49	28,288.51	0.00
D	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	30,998.00	0.00	0.00	1,659.00	29,339.00	0.00
D	8220-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	37,500.00	0.00	0.00	5,959.00	31,541.00	0.00
D	8220-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-01-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corrrente)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrrente)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8220-01-3851-1	Gastos de representación(G.Corrrente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-01-3994-1	Gastos menores(G.Corrrente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	109,270.00	0.00	42,700.00	126.52	151,843.48	0.00
D	8220-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-02-2611-1	Combustibles(G.Corrrente)	51,600.00	0.00	58,400.00	0.00	110,000.00	0.00
D	8220-02-3151-1	Telefonía celular(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-02-3181-1	Servicio Postal(G.Corrrente)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
D	8220-02-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-02-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D	8220-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corrrente)	198,000.00	0.00	102,000.00	76,096.00	223,904.00	0.00
D	8220-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrrente)	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00
D	8220-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-02-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
D	8220-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	2,500.00	0.00	36,500.00	1,582.00	37,418.00	0.00
D	8220-02-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	3,600.00	0.00	5,600.00	0.00	9,200.00	0.00
D	8220-02-3851-1	Gastos de representación(G.Corrrente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-02-4417-1	Aportación para Erogaciones Imprevistas(G.Corrrient	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
D	8220-02-5411-2	Vehículos y camiones(G.Capital)	0.00	0.00	880,156.51	0.00	880,156.51	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	8220-03-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D	8220-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
D	8220-03-2171-1	Material didáctico(G.Corrrente)	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
D	8220-03-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
D	8220-03-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
D	8220-03-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrrente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-03-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G. Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-03-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-03-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
D 8220-03-3151-1	Telefonía celular(G. Corriente)	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-03-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
D 8220-03-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-03-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
D 8220-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	74,000.00	0.00	0.00	2,750.00	71,250.00	0.00
D 8220-03-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-03-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	34,300.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00
D 8220-03-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	15,500.00	0.00	5,000.00	4,153.00	16,347.00	0.00
D 8220-03-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	28,400.00	0.00	70,000.00	7,932.90	90,467.10	0.00
D 8220-03-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	0.00	4,112.63	0.00	4,112.63	0.00
D 8220-03-3831-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	1,100.00	0.00	5,000.00	0.00	6,100.00	0.00
D 8220-03-5111-2	Congresos y convenciones(G. Corriente)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-03-5151-2	Muebles de oficina y estantería(G. Capital)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
D 8220-03-5231-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00
D 8220-03-5651-2	Cámaras fotográficas y de video(G. Capital)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-03-5671-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G. Capit	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-04-2121-1	Herramientas y máquinas-herramienta(G. Capital)	89,580.00	0.00	0.00	0.00	89,580.00	0.00
D 8220-04-2141-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-04-2151-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-04-2171-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8220-04-2211-1	Material didáctico(G. Corriente)	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
D 8220-04-2231-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
D 8220-04-2511-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G. Corr	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
D 8220-04-3151-1	Productos químicos básicos(G. Corriente)	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D 8220-04-3342-1	Telefonía celular(G. Corriente)	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
D 8220-04-3362-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
D 8220-04-3391-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-04-3611-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	100,000.00	0.00	0.00	51,968.00	48,032.00	0.00
D 8220-04-3751-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-04-3791-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-04-3822-1	Traslado de personal(G. Corriente)	33,000.00	0.00	5,000.00	0.00	38,000.00	0.00
D 8220-04-3831-1	Gastos de orden cultural(G. Corriente)	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
D 8220-04-5151-2	Congresos y convenciones(G. Corriente)	20,000.00	0.00	8,000.00	0.00	15,300.00	0.00
D 8220-04-5641-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	1,219,000.00	0.00	1,219,000.00	0.00
D 8220-04-5911-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	80,000.00	0.00
D 8220-04-5971-2	Software(G. Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-05-2121-1	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	3,000.00	0.00	200,000.00	0.00	203,000.00	0.00
D 8220-05-2151-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8220-05-3342-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8220-05-3362-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8220-05-3711-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
D 8220-05-3721-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-05-3751-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-05-3791-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	24,000.00	0.00	5,000.00	0.00	29,000.00	0.00
D 8220-05-3792-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-05-3831-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
D 8220-05-5971-2	Congresos y convenciones(G. Corriente)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
D 8220-06-2121-1	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
D	8220-06-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D	8220-06-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G. Corr	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
D	8220-06-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
D	8220-06-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corrien	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D	8220-06-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
D	8220-06-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
D	8220-06-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
D	8220-06-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-06-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-06-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	33,000.00	0.00	5,000.00	0.00	38,000.00	0.00
D	8220-06-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-06-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
D	8220-06-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G. Capital)	25,000.00	0.00	65,000.00	0.00	90,000.00	0.00
D	8220-06-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00
D	8220-06-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	30,000.00	0.00	315,000.00	0.00	345,000.00	0.00
D	8220-06-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G. Capital)	200,000.00	0.00	101,899.99	101,900.00	199,999.99	0.00
D	8220-06-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	28,000.00	0.00	500,000.00	0.00	528,000.00	0.00
D	8220-07-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	8,450.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00
D	8220-07-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00
D	8220-07-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-07-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-07-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
D	8220-07-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	280,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	230,000.00	0.00
D	8220-07-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
D	8220-07-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-07-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-07-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-07-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
D	8220-07-3822-1	Gastos de orden cultural(G. Corriente)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
D	8220-07-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	4,000.00	0.00	9,500.00	0.00	13,500.00	0.00
D	8220-08-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	1,800.00	0.00	23,200.00	0.00	25,000.00	0.00
D	8220-08-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G. Corr	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-08-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G. Corriente)	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
D	8220-08-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-08-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	353,400.00	0.00	0.00	0.00	353,400.00	0.00
D	8220-08-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-08-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-08-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-08-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-08-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00
D	8220-08-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-08-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G. Capital)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8220-08-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	20,000.00	0.00	1,500.00	0.00	21,500.00	0.00
D	8220-08-5191-2	Otros mobiliarios y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
D	8220-09-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8220-09-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-09-3151-1	Telefonía celular(G. Corriente)	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
D	8220-09-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8220-09-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-09-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	2,000.00	0.00	2,040.00	0.00	4,040.00	0.00
D	8220-09-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	1,582.00	0.00	5,000.00	166.00	6,416.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-09-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corriente	240.68	0.00	0.00	0.00	240.68	0.00
D 8220-09-3822-1	Gastos de orden cultural(G. Corriente)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8220-09-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-09-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales(G. Capital)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-09-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-10-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8220-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
D 8220-10-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8220-10-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
D 8220-10-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	9,400.00	0.00	0.00	1,500.00	7,900.00	0.00
D 8220-10-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8220-10-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	20,000.00	0.00	10,860.33	0.00	30,860.33	0.00
D 8220-10-2731-1	Artículos deportivos(G. Corriente)	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
D 8220-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8220-10-3151-1	Telefonía celular(G. Corriente)	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
D 8220-10-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	500.00	0.00	200.00	0.00	700.00	0.00
D 8220-10-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	13,000.00	0.00	2,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-10-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
D 8220-10-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D 8220-10-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-10-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
D 8220-10-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
D 8220-10-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	23,200.00	0.00	50,000.00	0.00	73,200.00	0.00
D 8220-10-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	24,000.00	0.00
D 8220-10-3822-1	Gastos de orden cultural(G. Corriente)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D 8220-10-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	27,000.00	0.00
D 8220-10-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-11-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
D 8220-11-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G. Corriente)	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-11-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	13,000.00	0.00	5,000.00	0.00	18,000.00	0.00
D 8220-11-3151-1	Telefonía celular(G. Corriente)	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D 8220-11-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-11-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8220-11-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	100,000.00	0.00	60,000.00	0.00	160,000.00	0.00
D 8220-11-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y producci	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8220-11-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y de	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
D 8220-11-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-11-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8220-11-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	3,000.00	0.00	10,000.00	0.00	13,000.00	0.00
D 8220-11-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
D 8220-11-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corriente	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
D 8220-11-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-11-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-12-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8220-12-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
D 8220-12-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G. Cor	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-12-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-12-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D 8220-12-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-12-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	458.00	4,542.00	0.00
D 8220-12-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
D 8220-12-3821-1	Gastos de orden social(G. Corriente)	19,500.00	0.00	20,000.00	0.00	39,500.00	0.00
D 8220-12-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
D 8220-13-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	10,474,155.36	0.00	101,434.60	10,348,053.36	227,536.60	0.00
D 8220-13-1211-1	Honorarios por servicios personales(G. Corriente)	48,987.60	0.00	0.00	48,987.60	0.00	0.00
D 8220-13-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	715,537.72	0.00	6,762.31	707,236.96	15,063.07	0.00
D 8220-13-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	1,489,919.44	0.00	9,853.29	1,472,626.19	27,146.54	0.00
D 8220-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G. Corriente	141,364.80	0.00	2,788.00	141,364.80	2,788.00	0.00
D 8220-13-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	809,189.16	0.00	45,771.42	799,976.45	54,984.13	0.00
D 8220-13-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	319,782.72	0.00	3,043.04	317,469.28	5,356.48	0.00
D 8220-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	1,062,659.40	0.00	10,143.46	1,054,947.96	17,854.90	0.00
D 8220-13-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	213,188.32	0.00	2,028.69	211,646.23	3,570.98	0.00
D 8220-13-1523-1	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos	96,095.89	0.00	533,904.11	96,095.89	533,904.11	0.00
D 8220-13-1544-1	Homologación(G. Corriente)	183,678.60	0.00	0.00	183,678.60	0.00	0.00
D 8220-13-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	1,073,541.99	0.00	3,248.03	1,067,236.89	9,553.13	0.00
D 8220-13-1712-1	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	640,065.60	0.00	6,831.00	625,161.60	21,735.00	0.00
D 8220-13-1713-1	Estímulo por el día del servidor público(G. Corrien	16,512.00	0.00	0.00	16,512.00	0.00	0.00
D 8220-13-1715-1	Gratificaciones(G. Corriente)	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
D 8220-13-1718-1	Otros estímulos(G. Corriente)	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
D 8220-13-1719-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
D 8220-13-2711-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-13-3311-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	99,500.00	0.00	0.00	13,066.00	86,434.00	0.00
D 8220-13-3342-1	Seguro de bienes patrimoniales(G. Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-13-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-13-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-13-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	225.00	4,775.00	0.00
D 8220-13-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	2,500.00	0.00	0.00	1,840.00	660.00	0.00
D 8220-13-3821-1	Gastos de orden social(G. Corriente)	33,000.00	0.00	28,000.00	0.00	61,000.00	0.00
D 8220-14-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G. Corriente)	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
D 8220-14-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-14-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	55,000.00	0.00	40,000.00	52,200.00	42,800.00	0.00
D 8220-14-3331-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-14-3342-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	10,800.00	0.00	8,000.00	394.40	12,500.00	0.00
D 8220-14-3411-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	18,405.60	0.00
D 8220-14-3721-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-14-3751-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
D 8220-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	84,000.00	0.00	16,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D 8220-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	45,000.00	0.00	55,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D 8220-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	420,000.00	0.00
D 8220-15-3232-1	Arrendamiento de equipo de cómputo(G. Corriente)	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00
D 8220-15-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	266,205.00	0.00	266,205.00	0.00
D 8220-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8220-15-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	26,000.00	0.00	19,000.00	0.00	45,000.00	0.00
D 8220-15-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-15-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	320,500.00	0.00	320,500.00	0.00
D 8220-15-5911-2	Software(G. Capital)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
D	8220-16-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-16-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrente	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-16-2161-1	Material de limpieza(G.Corrrente)	120,000.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00
D	8220-16-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	16,200.00	0.00	49,000.00	7,191.87	64,808.13	0.00
D	8220-16-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	1,500.00	0.00	500.00	260.88	1,739.12	0.00
D	8220-16-2411-1	Productos Minerales no metálicos(G.Corrrente)	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-16-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrrente)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8220-16-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrrente)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8220-16-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrrente)	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-16-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrrente)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrrente)	50,700.00	0.00	19,300.00	485.58	69,514.42	0.00
D	8220-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrrien	1,300.00	0.00	11,700.00	1,009.99	11,990.01	0.00
D	8220-16-2481-1	Materiales complementarios(G.Corrrente)	30,000.00	0.00	40,000.00	5,163.36	64,836.64	0.00
D	8220-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8220-16-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corrrente)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-16-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8220-16-2612-1	Lubricantes y aditivos(G.Corrrente)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8220-16-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrri	20,000.00	0.00	6,000.00	0.00	26,000.00	0.00
D	8220-16-2911-1	Herramientas menores(G.Corrrente)	20,000.00	0.00	0.00	870.47	19,129.53	0.00
D	8220-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	12,000.00	0.00	0.00	1,124.04	10,875.96	0.00
D	8220-16-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8220-16-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	9,900.00	0.00	5,100.00	1,250.00	13,750.00	0.00
D	8220-16-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	6,800.00	0.00	5,200.00	5,353.40	6,646.60	0.00
D	8220-16-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	6,800.00	0.00	5,200.00	474.00	11,526.00	0.00
D	8220-16-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrrente)	219,000.00	0.00	204,500.00	0.00	423,500.00	0.00
D	8220-16-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corrrente)	66,600.00	0.00	35,400.00	8,263.06	93,736.94	0.00
D	8220-16-3151-1	Telefonía celular(G.Corrrente)	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
D	8220-16-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-16-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-16-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrrente)	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
D	8220-16-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corrrente)	1,000.00	0.00	2,900.00	0.00	3,900.00	0.00
D	8220-16-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	212,000.00	0.00	138,064.17	2,382.64	347,681.53	0.00
D	8220-16-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	15,000.00	0.00	10,000.00	12,400.00	12,600.00	0.00
D	8220-16-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D	8220-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	49,500.00	0.00	40,500.00	1,090.40	88,909.60	0.00
D	8220-16-3571-1	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-16-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrri	3,300.00	0.00	5,700.00	0.00	9,000.00	0.00
D	8220-16-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrrente)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-16-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-16-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D	8220-16-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corrrente)	25,000.00	0.00	10,000.00	1,830.00	33,170.00	0.00
D	8220-16-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	60,000.00	0.00	5,000.00	0.00	65,000.00	0.00
D	8220-16-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-16-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00
D	8220-16-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo(G	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-16-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-16-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capit	5,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
D	8220-16-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	50,000.00	0.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-16-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-17-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	11,300.00	0.00	19,000.00	0.00	24,000.00	0.00
D	8220-17-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrri	6,000.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2013

Indetec
SACG3120f

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-17-3151-1	Telefonía celular(G. Corriente)	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
D	8220-17-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
D	8220-17-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
D	8220-17-3471-2	Fletes y maniobras(G. Capital)	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
D	8220-17-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-17-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
A	8230-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8230-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8230-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	0.00	42,700.00	0.00	42,700.00
A	8230-02-2611-1	Combustibles(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	58,400.00
A	8230-02-3151-1	Telefonía celular(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8230-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
A	8230-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
A	8230-02-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8230-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	36,500.00
A	8230-02-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
A	8230-02-3851-1	Gastos de representación(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8230-02-4417-1	Aportación para Erogaciones Imprevistas(G. Corrient	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
A	8230-02-5411-2	Vehículos y camiones(G. Capital)	0.00	0.00	0.00	880,156.51	0.00	880,156.51
A	8230-02-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	0.00	0.00	0.00	266,205.00	0.00	266,205.00
A	8230-03-3151-1	Telefonía celular(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
A	8230-03-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8230-03-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8230-03-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
A	8230-03-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	4,112.63	0.00	4,112.63
A	8230-03-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
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	8230-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8230-04-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8230-04-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8230-04-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
A	8230-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	0.00	1,219,000.00	0.00	1,219,000.00
A	8230-04-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A	8230-04-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8230-05-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
A	8230-05-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8230-05-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8230-05-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8230-05-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
A	8230-06-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8230-06-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8230-06-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8230-06-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8230-06-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8230-06-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G. Capital)	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
A	8230-06-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00
A	8230-06-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00
A	8230-06-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G. Capital)	0.00	0.00	0.00	101,899.99	0.00	101,899.99
A	8230-06-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
A	8230-07-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00
A	8230-07-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8230-07-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-07-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
A 8230-07-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8230-07-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A 8230-07-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8230-07-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
A 8230-08-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
A 8230-08-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8230-08-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8230-08-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8230-08-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
A 8230-08-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G. Ca	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
A 8230-09-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8230-09-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
A 8230-09-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8230-09-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales(G. Capital)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8230-09-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8230-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
A 8230-10-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A 8230-10-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,860.33	0.00	10,860.33
A 8230-10-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
A 8230-10-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A 8230-10-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8230-10-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8230-10-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A 8230-10-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A 8230-11-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A 8230-11-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8230-11-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A 8230-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8230-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
A 8230-11-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8230-11-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8230-11-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8230-11-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A 8230-12-3821-1	Gastos de orden social(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8230-12-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A 8230-13-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	101,434.60	0.00	101,434.60
A 8230-13-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	6,762.31	0.00	6,762.31
A 8230-13-1343-1	Aguiñaldo(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	9,853.29	0.00	9,853.29
A 8230-13-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,788.00	0.00	2,788.00
A 8230-13-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	45,771.42	0.00	45,771.42
A 8230-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	3,043.04	0.00	3,043.04
A 8230-13-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	0.00	10,143.46	0.00	10,143.46
A 8230-13-1523-1	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos	0.00	0.00	0.00	2,028.69	0.00	2,028.69
A 8230-13-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	0.00	0.00	0.00	533,904.11	0.00	533,904.11
A 8230-13-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	3,248.03	0.00	3,248.03
A 8230-13-3631-1	Servicios de creatividad, producción y producci	0.00	0.00	0.00	6,831.00	0.00	6,831.00
A 8230-13-3821-1	Gastos de orden social(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8230-14-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
A 8230-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A 8230-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
		0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
A 8230-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8230-15-3171-1	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
A 8230-15-3232-1	Arrendamiento de equipo de cómputo(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
A 8230-15-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y representación	0.00	0.00	0.00	266,205.00	0.00	266,205.00
A 8230-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
A 8230-15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	0.00	0.00	320,500.00	0.00	320,500.00
A 8230-16-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
A 8230-16-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.Corr)	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	55,800.00
A 8230-16-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr)	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
A 8230-16-2411-1	Productos Minerales no metálicos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8230-16-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A 8230-16-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A 8230-16-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A 8230-16-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8230-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	19,300.00
A 8230-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corr)	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
A 8230-16-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A 8230-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y repuestos	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A 8230-16-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr)	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A 8230-16-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
A 8230-16-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
A 8230-16-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
A 8230-16-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	204,500.00	0.00	204,500.00
A 8230-16-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	35,400.00
A 8230-16-3471-1	Fletes y manobras(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
A 8230-16-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(Capital)	0.00	0.00	0.00	138,064.17	0.00	138,064.17
A 8230-16-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8230-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
A 8230-16-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr)	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
A 8230-16-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8230-16-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8230-16-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Cap)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8230-16-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8230-16-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
A 8230-16-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8230-16-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
D 8240-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.Corr)	0.00	0.00	4,902.85	4,902.85	4,902.85	0.00
D 8240-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y representación	0.00	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00	0.00
D 8240-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	2,709.49	0.00	2,709.49	0.00
D 8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,659.00	579.00	1,080.00	0.00
D 8240-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	5,959.00	1,602.00	4,357.00	0.00
D 8240-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr)	0.00	0.00	126.52	126.52	0.00	0.00
D 8240-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corriente)	0.00	0.00	76,096.00	19,024.00	57,072.00	0.00
D 8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,582.00	1,582.00	0.00	0.00
D 8240-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
D 8240-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	4,153.00	4,153.00	0.00	0.00
D 8240-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	7,932.90	7,932.90	0.00	0.00
D 8240-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	51,968.00	47,328.00	4,640.00	0.00
D 8240-06-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	0.00	0.00	101,900.00	101,900.00	0.00	0.00
D 8240-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00
D 8240-10-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.Corr)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2013

SACG3120f

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-12-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	0.00	2,099.00	2,099.00	0.00	0.00
D	8240-12-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	1,507.00	1,507.00	0.00	0.00
D	8240-12-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	458.00	458.00	0.00	0.00
D	8240-13-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	10,348,053.36	1,107,082.43	9,240,970.93	0.00
D	8240-13-1211-1	Honorarios por servicios personales(G. Corriente)	0.00	0.00	48,987.60	0.00	48,987.60	0.00
D	8240-13-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	0.00	707,236.96	19,788.14	687,448.82	0.00
D	8240-13-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	0.00	0.00	1,472,626.19	654,122.39	818,503.80	0.00
D	8240-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G. Corriente)	0.00	0.00	141,364.80	12,030.90	129,333.90	0.00
D	8240-13-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	799,976.45	53,030.22	746,946.23	0.00
D	8240-13-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	317,469.28	33,604.09	283,865.19	0.00
D	8240-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	1,054,947.96	113,156.18	941,791.78	0.00
D	8240-13-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	211,646.23	22,402.64	189,243.59	0.00
D	8240-13-1523-1	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos	0.00	0.00	96,095.89	0.00	96,095.89	0.00
D	8240-13-1544-1	Homologación(G. Corriente)	0.00	0.00	183,678.60	15,306.64	168,371.96	0.00
D	8240-13-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	0.00	0.00	1,067,236.89	0.00	1,067,236.89	0.00
D	8240-13-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	0.00	625,161.60	51,020.56	574,141.04	0.00
D	8240-13-1713-1	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	0.00	0.00	16,512.00	1,376.00	15,136.00	0.00
D	8240-13-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G. Corrien	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00
D	8240-13-1718-1	Gratificaciones(G. Corriente)	0.00	0.00	508,333.37	14,959.20	493,374.17	0.00
D	8240-13-1719-1	Otros estímulos(G. Corriente)	0.00	0.00	900,000.00	33,292.77	866,707.23	0.00
D	8240-13-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	0.00	13,066.00	10,566.00	2,500.00	0.00
D	8240-13-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
D	8240-13-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00
D	8240-14-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00
D	8240-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	0.00	0.00	394.40	394.40	0.00	0.00
D	8240-16-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	7,191.87	7,191.87	0.00	0.00
D	8240-16-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G. Corr	0.00	0.00	260.88	260.88	0.00	0.00
D	8240-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	0.00	0.00	485.58	0.00	485.58	0.00
D	8240-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corrien	0.00	0.00	1,009.99	1,009.99	0.00	0.00
D	8240-16-2481-1	Materiales complementarios(G. Corriente)	0.00	0.00	5,163.36	5,163.36	0.00	0.00
D	8240-16-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	0.00	0.00	870.47	870.47	0.00	0.00
D	8240-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G. Co	0.00	0.00	1,124.04	1,124.04	0.00	0.00
D	8240-16-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
D	8240-16-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	5,353.40	0.00	5,353.40	0.00
D	8240-16-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	0.00	0.00	474.00	474.00	0.00	0.00
D	8240-16-3141-1	Telefonía tradicional(G. Corriente)	0.00	0.00	8,263.06	8,263.06	0.00	0.00
D	8240-16-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	0.00	0.00	2,382.64	0.00	2,382.64	0.00
D	8240-16-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
D	8240-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	1,090.40	1,090.40	0.00	0.00
D	8240-16-3921-1	Impuestos y derechos(G. Corriente)	0.00	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00
D	8250-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	4,902.85	1,420.50	3,482.35	0.00
D	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	579.00	579.00	0.00	0.00
D	8250-01-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	1,602.00	1,602.00	0.00	0.00
D	8250-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	126.52	126.52	0.00	0.00
D	8250-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G. Corriente)	0.00	0.00	19,024.00	19,024.00	0.00	0.00
D	8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	1,582.00	1,582.00	0.00	0.00
D	8250-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
D	8250-03-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	4,153.00	4,153.00	0.00	0.00
D	8250-03-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	7,932.90	7,932.90	0.00	0.00
D	8250-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	47,328.00	47,328.00	0.00	0.00
D	8250-06-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G. Capital)	0.00	0.00	101,900.00	101,900.00	0.00	0.00
D	8250-09-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-12-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	0.00	2,099.00	2,099.00	0.00	0.00
D 8250-12-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	1,507.00	1,507.00	0.00	0.00
D 8250-12-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	458.00	458.00	0.00	0.00
D 8250-13-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	1,107,082.43	1,107,082.43	0.00	0.00
D 8250-13-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	0.00	19,788.14	19,788.14	0.00	0.00
D 8250-13-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	0.00	0.00	654,122.39	654,122.39	0.00	0.00
D 8250-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G. Corriente)	0.00	0.00	12,030.90	12,030.90	0.00	0.00
D 8250-13-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	53,030.22	53,030.22	0.00	0.00
D 8250-13-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	33,604.09	33,604.09	0.00	0.00
D 8250-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	113,156.18	113,156.18	0.00	0.00
D 8250-13-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S)	0.00	0.00	22,402.64	22,402.64	0.00	0.00
D 8250-13-1544-1	Homologación(G. Corriente)	0.00	0.00	15,306.64	15,306.64	0.00	0.00
D 8250-13-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	0.00	51,020.56	51,020.56	0.00	0.00
D 8250-13-1713-1	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	0.00	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
D 8250-13-1718-1	Gratificaciones(G. Corriente)	0.00	0.00	14,959.20	14,959.20	0.00	0.00
D 8250-13-1719-1	Otros estímulos(G. Corriente)	0.00	0.00	33,292.77	33,292.77	0.00	0.00
D 8250-13-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	0.00	10,566.00	5,566.00	5,000.00	0.00
D 8250-13-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
D 8250-13-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00
D 8250-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	0.00	0.00	394.40	394.40	0.00	0.00
D 8250-16-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G. Corriente)	0.00	0.00	7,191.87	0.00	7,191.87	0.00
D 8250-16-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G. Corriente)	0.00	0.00	260.88	0.00	260.88	0.00
D 8250-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corriente)	0.00	0.00	1,009.99	1,009.99	0.00	0.00
D 8250-16-2481-1	Materiales complementarios(G. Corriente)	0.00	0.00	5,163.36	557.94	4,605.42	0.00
D 8250-16-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	0.00	0.00	870.47	870.47	0.00	0.00
D 8250-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G. Corriente)	0.00	0.00	1,124.04	1,124.04	0.00	0.00
D 8250-16-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
D 8250-16-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	474.00	474.00	0.00	0.00
D 8250-16-3141-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	8,263.06	8,263.06	0.00	0.00
D 8250-16-3521-1	Telefonía tradicional(G. Corriente)	0.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00
D 8250-16-3551-1	Reparación, reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	1,090.40	0.00	1,090.40	0.00
D 8260-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G. Corriente)	0.00	0.00	1,420.50	1,420.50	0.00	0.00
D 8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	579.00	579.00	0.00	0.00
D 8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	1,602.00	1,602.00	0.00	0.00
D 8260-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Corriente)	0.00	0.00	126.52	126.52	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 8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	1,582.00	1,582.00	0.00	0.00
D 8260-03-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	4,153.00	4,153.00	0.00	0.00
D 8260-03-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	7,932.90	7,932.90	0.00	0.00
D 8260-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	47,328.00	47,328.00	0.00	0.00
D 8260-06-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G. Capital)	0.00	0.00	101,900.00	101,900.00	0.00	0.00
D 8260-09-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00
D 8260-12-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	0.00	2,099.00	2,099.00	0.00	0.00
D 8260-12-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	1,507.00	1,507.00	0.00	0.00
D 8260-12-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	458.00	458.00	0.00	0.00
D 8260-13-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	1,107,082.43	1,107,082.43	0.00	0.00
D 8260-13-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	0.00	19,788.14	19,788.14	0.00	0.00
D 8260-13-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	0.00	0.00	654,122.39	654,122.39	0.00	0.00
D 8260-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G. Corriente)	0.00	0.00	12,030.90	12,030.90	0.00	0.00
D 8260-13-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	53,030.22	53,030.22	0.00	0.00
D 8260-13-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	33,604.09	33,604.09	0.00	0.00
D 8260-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	113,156.18	113,156.18	0.00	0.00

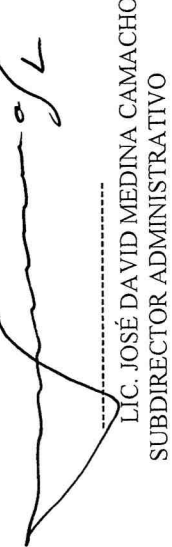
2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2013

Nat. Cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-13-1432-1	Quotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	22,402.64	22,402.64	0.00	0.00
D 8260-13-1544-1	Homologación(G. Corriente)	0.00	0.00	15,306.64	15,306.64	0.00	0.00
D 8260-13-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	0.00	51,020.56	51,020.56	0.00	0.00
D 8260-13-1713-1	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	0.00	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
D 8260-13-1718-1	Gratificaciones(G. Corriente)	0.00	0.00	14,959.20	14,959.20	0.00	0.00
D 8260-13-1719-1	Otros estímulos(G. Corriente)	0.00	0.00	33,292.77	33,292.77	0.00	0.00
D 8260-13-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	0.00	5,566.00	5,566.00	0.00	0.00
D 8260-13-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
D 8260-13-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00
D 8260-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	0.00	0.00	394.40	394.40	0.00	0.00
D 8260-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corriente)	0.00	0.00	1,009.99	1,009.99	0.00	0.00
D 8260-16-2481-1	Materiales complementarios(G. Corriente)	0.00	0.00	557.94	557.94	0.00	0.00
D 8260-16-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	0.00	0.00	870.47	870.47	0.00	0.00
D 8260-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G. Co	0.00	0.00	1,124.04	1,124.04	0.00	0.00
D 8260-16-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	0.00	0.00	474.00	474.00	0.00	0.00
D 8260-16-3141-1	Telefonía tradicional(G. Corriente)	0.00	0.00	8,263.06	8,263.06	0.00	0.00
D 8270-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	1,420.50	0.00	1,420.50	0.00
D 8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	579.00	0.00	579.00	0.00
D 8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	1,602.00	0.00	1,602.00	0.00
D 8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	126.52	0.00	126.52	0.00
D 8270-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G. Corriente)	0.00	0.00	19,024.00	0.00	19,024.00	0.00
D 8270-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	1,582.00	0.00	1,582.00	0.00
D 8270-03-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	4,153.00	0.00	4,153.00	0.00
D 8270-03-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	7,932.90	0.00	7,932.90	0.00
D 8270-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	47,328.00	0.00	47,328.00	0.00
D 8270-06-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G. Capital)	0.00	0.00	101,900.00	0.00	101,900.00	0.00
D 8270-09-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	166.00	0.00	166.00	0.00
D 8270-12-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	0.00	2,099.00	0.00	2,099.00	0.00
D 8270-12-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	1,507.00	0.00	1,507.00	0.00
D 8270-12-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	458.00	0.00	458.00	0.00
D 8270-13-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	1,107,082.43	0.00	1,107,082.43	0.00
D 8270-13-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	0.00	19,788.14	0.00	19,788.14	0.00
D 8270-13-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	0.00	0.00	654,122.39	0.00	654,122.39	0.00
D 8270-13-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G. Corriente	0.00	0.00	12,030.90	0.00	12,030.90	0.00
D 8270-13-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	53,030.22	0.00	53,030.22	0.00
D 8270-13-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	33,604.09	0.00	33,604.09	0.00
D 8270-13-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	113,156.18	0.00	113,156.18	0.00
D 8270-13-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	22,402.64	0.00	22,402.64	0.00
D 8270-13-1544-1	Homologación(G. Corriente)	0.00	0.00	15,306.64	0.00	15,306.64	0.00
D 8270-13-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	0.00	51,020.56	0.00	51,020.56	0.00
D 8270-13-1713-1	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	0.00	0.00	1,376.00	0.00	1,376.00	0.00
D 8270-13-1718-1	Gratificaciones(G. Corriente)	0.00	0.00	14,959.20	0.00	14,959.20	0.00
D 8270-13-1719-1	Otros estímulos(G. Corriente)	0.00	0.00	33,292.77	0.00	33,292.77	0.00
D 8270-13-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	0.00	5,566.00	0.00	5,566.00	0.00
D 8270-13-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
D 8270-13-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00
D 8270-14-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	0.00	0.00	394.40	0.00	394.40	0.00
D 8270-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corrien	0.00	0.00	1,009.99	0.00	1,009.99	0.00
D 8270-16-2481-1	Materiales complementarios(G. Corriente)	0.00	0.00	557.94	0.00	557.94	0.00
D 8270-16-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	0.00	0.00	870.47	0.00	870.47	0.00
D 8270-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G. Co	0.00	0.00	1,124.04	0.00	1,124.04	0.00
D 8270-16-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	0.00	0.00	474.00	0.00	474.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-16-3141-1	Telefonía tradicional(G. Corriente)	0.00	0.00	8,263.06	0.00	8,263.06	0.00
Sumas =>		77,071,634.59	77,071,634.59	73,920,613.98	73,920,613.98	100,888,237.33	100,888,237.33


DR. MORRIS SCHWARZBLAT
DIRECTOR GENERAL


LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 enero 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00
1111	EFFECTIVO	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00
1111-001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	1,995,001.41	10,552,960.16	11,010,755.41	1,537,206.16	-457,795.25
1112-001	HSBC DE MEXICO, S.A.	1,995,001.41	10,552,960.16	11,010,755.41	1,537,206.16	-457,795.25
1112-001-0001	CTA. 4019808427 ESTATAL	792,232.65	6,814,142.86	6,875,031.14	731,344.37	-60,888.28
1112-001-0002	CTA. 4017955758 FEDERAL	289,601.30	2,939,172.00	2,991,476.27	237,297.03	-52,304.27
1112-001-0003	CTA. 4017955766 INGRESOS PROPIOS	900,768.56	799,645.30	1,144,248.00	556,165.86	-344,602.70
1112-001-0004	CTA. 4042725655 EMPRENDURISMO	12,398.90	0.00	0.00	12,398.90	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,709,823.00	4,525,317.12	4,580,003.06	7,655,137.06	-54,685.94
1114-001	HSBC DE MEXICO, S.A.	7,709,823.00	4,525,317.12	4,580,003.06	7,655,137.06	-54,685.94
1114-001-0001	CONTRATO 346596 INVERSIONES	7,709,823.00	4,525,317.12	4,580,003.06	7,655,137.06	-54,685.94
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,444,677.67	933,655.08	1,072,005.33	3,306,327.42	-138,350.25
1122-001	SHCP	3,444,677.67	933,655.08	1,072,005.33	3,306,327.42	-138,350.25
1122-001-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	821.75	0.00	821.75	821.75
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones a	3,444,677.67	932,833.33	1,072,005.33	3,305,505.67	-139,172.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,355.04	127,839.17	23,272.07	112,922.14	104,567.10
1123-001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,115.70	35,408.49	23,032.73	20,491.46	12,375.76
1123-001-0001	SOSA MITZUKO KARINA	2,182.60	1,820.00	3,120.00	882.60	-1,300.00
1123-001-0002	VEGA JUAN JOSÉ	1,935.80	0.00	290.00	1,645.80	-290.00
1123-001-0005	SCHWARZBLAT Y KATZ MORRIS	0.00	7,987.49	0.00	7,987.49	7,987.49
1123-001-0008	BAUTISTA MAGAÑA FRANCISCO	616.57	0.00	0.00	616.57	0.00
1123-001-0010	PEREZ GRANA JOSE ARTURO	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00
1123-001-0012	OCEGUEDA ARCEGA DANIELA M.	0.00	2,078.00	2,319.00	-241.00	-241.00
1123-001-0013	BRAMBILA ROMERO ANA KARINA	986.00	0.00	986.00	0.00	-986.00
1123-001-0022	ROJAS MUÑOZ PABLO	40.00	0.00	40.00	0.00	-40.00
1123-001-0026	GONZALEZ SIORDIA FRANCISCO JAVIER	0.00	2,273.00	2,273.00	0.00	0.00
1123-001-0027	AGUILERA CUEVAS JOSE ANTONIO	2,352.73	166.00	2,518.73	0.00	-2,352.73
1123-001-0028	SILVA MEDEL NANCY ELIZABETH	0.00	4,064.00	4,064.00	0.00	0.00
1123-001-0035	IBARRA AYALA CLAUDIA LIZETTE	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	9,100.00
1123-001-0038	ACEVES MORANDO VICTOR MANUEL	2.00	0.00	2.00	0.00	-2.00
1123-001-0040	AVALES EUGENIO ROSA	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
1123-001-0047	ROJAS ZARAGOZA CLARIS	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
1123-001-0056	CHAVEZ NOVOA JULIO CESAR	0.00	782.00	782.00	0.00	0.00
1123-001-0061	OLIVA AMEZQUITA LUIS EDGAR	0.00	478.00	478.00	0.00	0.00

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 enero 2013

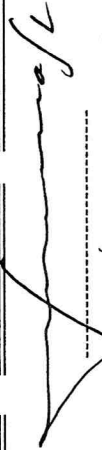
Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1123-002	OTROS	239.34	92,430.68	239.34	92,430.68	92,191.34
1123-002-0001	CREDITO AL SALARIO	239.34	92,430.68	239.34	92,430.68	92,191.34
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	824,458.66	824,458.66	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	824,458.66	824,458.66	0.00	0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	798,659.30	798,659.30	0.00	0.00
1124-59	Productos no comprendidos en las fraccio	0.00	25,799.36	25,799.36	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	2,200.90	2,200.90	0.00	0.00
1131-007	G	0.00	2,200.90	2,200.90	0.00	0.00
1131-007-0009	GDL MISION, SA DE CV	0.00	2,200.90	2,200.90	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,250,357.62	0.00	0.00	7,250,357.62	0.00
1241-1-5110	Muebles de oficina y estantería	588,872.35	0.00	0.00	588,872.35	0.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	588,872.35	0.00	0.00	588,872.35	0.00
1241-2-5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	1,215,502.29	0.00	0.00	1,215,502.29	0.00
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	1,215,502.29	0.00	0.00	1,215,502.29	0.00
1241-3-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la	5,245,751.77	0.00	0.00	5,245,751.77	0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	5,245,751.77	0.00	0.00	5,245,751.77	0.00
1241-9-5190	Otros mobiliarios y equipos de administr	200,231.21	0.00	0.00	200,231.21	0.00
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administr	200,231.21	0.00	0.00	200,231.21	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	695,411.63	0.00	0.00	695,411.63	0.00
1242-1-5210	Equipos y aparatos audiovisuales	489,521.97	0.00	0.00	489,521.97	0.00
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	489,521.97	0.00	0.00	489,521.97	0.00
1242-3-5230	Cámaras fotográficas y de video	104,707.26	0.00	0.00	104,707.26	0.00
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	104,707.26	0.00	0.00	104,707.26	0.00
1242-9-5290	Otro mobiliario y equipo educacional y r	101,182.40	0.00	0.00	101,182.40	0.00
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y r	101,182.40	0.00	0.00	101,182.40	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	162,722.67	0.00	0.00	162,722.67	0.00
1243-1-5310	Equipo médico y de laboratorio	162,722.67	0.00	0.00	162,722.67	0.00
1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	162,722.67	0.00	0.00	162,722.67	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,069,973.75	0.00	0.00	1,069,973.75	0.00
1244-1-5410	Vehículos y equipo terrestre	1,069,973.75	0.00	0.00	1,069,973.75	0.00
1244-1-5411	Vehículos y camiones	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
1245-0-5511	Equipo de Seguridad Pública	3,999.90	0.00	0.00	3,999.90	0.00

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 enero 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,109,037.32	101,900.00	0.00	3,210,937.32	101,900.00
1246-4-5640	Sistemas de aire acondicionado, calefact	182,280.34	0.00	0.00	182,280.34	0.00
1246-4-5641	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	224,482.52	0.00	0.00	224,482.52	0.00
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicació	224,482.52	0.00	0.00	224,482.52	0.00
1246-6-5660	Equipos de generación eléctrica, aparato	1,011,136.53	0.00	0.00	1,011,136.53	0.00
1246-6-5661	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	1,559,339.03	101,900.00	0.00	1,661,239.03	101,900.00
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	1,547,353.01	101,900.00	0.00	1,649,253.01	101,900.00
1246-7-5672	Refacciones y accesorios mayores	11,986.02	0.00	0.00	11,986.02	0.00
1246-9-5690	Otros equipos	131,798.90	0.00	0.00	131,798.90	0.00
1246-9-5699	Maquinaria y equipo diverso	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
1251-0-5911	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
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	345,493.00	0.00	0.00	345,493.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	97,185.34	-97,185.34	-97,185.34
1263-001	DEP. ACUMULADA DE MOB Y EPO DE ADMON	0.00	0.00	64,041.01	-64,041.01	-64,041.01
1263-001-5111	Dep. Acum. Muebles de oficina y estanter	0.00	0.00	3,947.72	-3,947.72	-3,947.72
1263-001-5121	Dep. Acum. Muebles, excepto de oficina y	0.00	0.00	7,146.92	-7,146.92	-7,146.92
1263-001-5151	Dep. Acum. Equipo de cómputo y de tecnol	0.00	0.00	51,384.25	-51,384.25	-51,384.25
1263-001-5191	Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos d	0.00	0.00	1,562.12	-1,562.12	-1,562.12
1263-002	DEP. ACUMULADA DE MOB Y EPO EDU Y RECREA	0.00	0.00	15,987.27	-15,987.27	-15,987.27
1263-002-5211	Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisua	0.00	0.00	12,104.21	-12,104.21	-12,104.21
1263-002-5231	Dep. Acum. Cámaras fotográficas y de vid	0.00	0.00	2,503.05	-2,503.05	-2,503.05
1263-002-5291	Dep. Acum. Otro mobiliario y equipo educ	0.00	0.00	1,380.01	-1,380.01	-1,380.01
1263-003	DEP. ACUMULADA EPO E INST MEDICO Y LAB	0.00	0.00	218.43	-218.43	-218.43
1263-003-5311	Dep. Acum. Equipo médico y de laborator	0.00	0.00	218.43	-218.43	-218.43
1263-004	DEP. ACUMULADA DE EPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,147.79	-3,147.79	-3,147.79
1263-004-5411	Dep. Acum. Vehículos y camiones	0.00	0.00	3,147.79	-3,147.79	-3,147.79
1263-005	DEP. ACUMULADA EPO DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	66.67	-66.67	-66.67
1263-005-5511	Dep. Acum. Equipo de Seguridad Pública	0.00	0.00	66.67	-66.67	-66.67
1263-006	DEP. ACUMULADA MAQ, OTROS EPOS Y HERRAMI	0.00	0.00	13,724.17	-13,724.17	-13,724.17
1263-006-5641	Dep. Acum. Sistemas de aire acondicionad	0.00	0.00	1,519.00	-1,519.00	-1,519.00
1263-006-5651	Dep. Acum. Equipo de comunicacion y tele	0.00	0.00	1,861.87	-1,861.87	-1,861.87
1263-006-5661	Dep. Acum. Equipos de generación eléctric	0.00	0.00	6,953.27	-6,953.27	-6,953.27
1263-006-5671	Dep. Acum. Herramientas y máquinas-herra	0.00	0.00	2,291.71	-2,291.71	-2,291.71

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 enero 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1263-006-5699	Dep. Acum. Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	1,098.32	-1,098.32	-1,098.32
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	7,372.68	-7,372.68	-7,372.68
1265-001	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	0.00	0.00	211.52	-211.52	-211.52
1265-001-5911	Amortización de Software	0.00	0.00	211.52	-211.52	-211.52
1265-002	AMORTIZACION ACUMULADA DE LICENCIAS	0.00	0.00	7,161.16	-7,161.16	-7,161.16
1265-002-5971	Amortización de Licencias informáticas e	0.00	0.00	7,161.16	-7,161.16	-7,161.16
Total general		25,962,668.89	17,073,831.09	17,617,253.45	25,419,246.53	-543,422.36

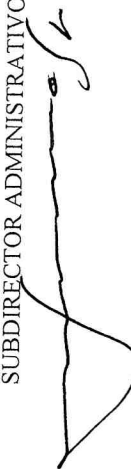
DR. MORRIS SCHWARZBLATY KATZ
DIRECTOR GENERALLIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,131,172.16	2,131,172.16	0.00	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00	2,131,172.16	2,131,172.16	0.00	0.00
2111-0-1131	Sueldo Base	0.00	1,107,082.43	1,107,082.43	0.00	0.00
2111-0-1321	Prima Vacacional y dominical	0.00	19,788.14	19,788.14	0.00	0.00
2111-0-1322	Aguinaldo	0.00	654,122.39	654,122.39	0.00	0.00
2111-0-1343	Compensaciones para material didáctico	0.00	12,030.90	12,030.90	0.00	0.00
2111-0-1412	Cuotas al IMSS	0.00	53,030.22	53,030.22	0.00	0.00
2111-0-1421	Cuotas a la vivienda	0.00	33,604.09	33,604.09	0.00	0.00
2111-0-1431	Cuotas a pensiones	0.00	113,156.18	113,156.18	0.00	0.00
2111-0-1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el	0.00	22,402.64	22,402.64	0.00	0.00
2111-0-1544	Homologación	0.00	15,306.64	15,306.64	0.00	0.00
2111-0-1712	Ayuda para despesa	0.00	51,020.56	51,020.56	0.00	0.00
2111-0-1713	Ayuda para pasajes	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
2111-0-1718	Gratificaciones	0.00	14,959.20	14,959.20	0.00	0.00
2111-0-1719	Otros estímulos	0.00	33,292.77	33,292.77	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	210,202.82	248,233.74	38,030.92	38,030.92
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	108,302.82	146,333.74	38,030.92	38,030.92
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	126.52	126.52	0.00	0.00
2112-0-2211	Alimentación para servidores públicos es	0.00	1,420.50	12,094.72	10,674.22	10,674.22
2112-0-2231	Utensilios para el servicio de alimentac	0.00	0.00	260.88	260.88	260.88
2112-0-2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,009.99	1,009.99	0.00	0.00
2112-0-2481	Materiales complementarios	0.00	557.94	557.94	0.00	0.00
2112-0-2911	Herramientas menores	0.00	870.47	870.47	0.00	0.00
2112-0-2921	Refacciones y accesorios menores de edif	0.00	1,124.04	1,124.04	0.00	0.00
2112-0-2991	Refacciones y accesorios menores otros b	0.00	474.00	474.00	0.00	0.00
2112-0-3342	Capacitación especializada	0.00	4,000.00	9,000.00	5,000.00	5,000.00
2112-0-3381	Servicios de vigilancia	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00	0.00
2112-0-3391	Servicios profesionales, científicos y t	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00	0.00
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	394.40	394.40	0.00	0.00
2112-0-3711	Pasajes aéreos	0.00	2,099.00	2,099.00	0.00	0.00
2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	6,464.00	6,464.00	0.00	0.00
2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	13,580.90	13,580.90	0.00	0.00
2112-0-CAJS640918M56	SALVADOR CARDENAS JIMENEZ	0.00	0.00	4,605.42	4,605.42	4,605.42
2112-0-CARC791121NE5	CLAUDIO CESAR CASTILLO ROJAS	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
2112-0-FECV790604U21	VICTOR FERNANDEZ CERVANTES	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2112-0-FUPA750921UD6	ANTONIO ALBERTO FUENTES PEÑA	0.00	0.00	2,340.40	2,340.40	2,340.40
2112-0-GES051025NE7	GRUPO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS SCO	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00	0.00
2112-0-GOSF840104423	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ SIORDIA	0.00	5,568.00	8,318.00	2,750.00	2,750.00
2112-0-OIAL890916QC6	LUIS EDGAR OLIVA AMEZQUITA	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
2112-0-PGD1009214W0	PLATAFORMA GDL, S DE RL DE CV	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del Periodo
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final		
2112-0	SADR610727GL3 ROBERTO ALEJANDRO SALCEDO DIAZ	0.00		0.00	12,400.00	12,400.00		12,400.00
2112-0	TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00		8,263.06	8,263.06	0.00		0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00		101,900.00	101,900.00	0.00		0.00
2112-2	CDA060623S14 COMERCIALIZADORA DAFERDI, S.A. DE C.V	0.00		101,900.00	101,900.00	0.00		0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	195,943.17		294,482.74	334,187.37	235,647.80		39,704.63
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	195,943.17		294,482.74	334,187.37	235,647.80		39,704.63
2117-001	ISR RETENCIONES SOBRE SALARIOS	111,326.36		111,326.00	142,476.19	142,476.55		31,150.19
2117-002	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIO	75,911.61		75,912.00	89,091.44	89,091.05		13,179.44
2117-003	ISR RETENCIONES POR SERV PROFESIONALES	8,705.20		8,705.00	4,080.00	4,080.20		-4,625.00
2117-004	DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	0.00		92,239.74	92,239.74	0.00		0.00
2117-005	APORTACION ADICIONAL PENSIONES DEL EDO	0.00		6,300.00	6,300.00	0.00		0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3.87		186,207.22	190,821.24	4,617.89		4,614.02
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		186,207.22	190,821.24	4,614.02		4,614.02
2119-001	PRESTAMOS DE PENSIONES	0.00		175,815.00	175,815.00	0.00		0.00
2119-002	AXXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00		10,392.22	10,392.22	0.00		0.00
2119-003	CUOTA SINDICAL (TRABAJADORES)	0.00		0.00	4,614.02	4,614.02		4,614.02
2119-004	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3.87		0.00	0.00	3.87		0.00
2119-004-0001	OCEGUEDA ARCEGA DANIELA MAGDALENA	0.51		0.00	0.00	0.51		0.00
2119-004-0002	GONZALEZ JIMENEZ JESUS	3.36		0.00	0.00	3.36		0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00		0.00
2161-001	CONCESIÓN CAFETERIA	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00		0.00
2161-001-0001	REYES ALONSO LUIS ENRIQUE	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00		0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,193,066.15		1,000.00	0.00	3,192,066.15		-1,000.00
2229-001	BECAS POR ORFANDAD	3,122,783.35		1,000.00	0.00	3,121,783.35		-1,000.00
2229-001-0001	ALUMNA: DESALES LOPEZ SOFIA DOLORES	125.00		0.00	0.00	125.00		0.00
2229-001-0002	ALUMNA: MACHUCA BARAJAS MARISOL	5,992.00		0.00	0.00	5,992.00		0.00
2229-001-0003	ALUMNA: BANDERAS OLIVARES MARIA DOLORES	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00		0.00
2229-001-0004	ALUMNO: RODRIGUEZ ORTEGA MARIO ALBERTO	975.00		0.00	0.00	975.00		0.00
2229-001-0005	ALUMNO: RODRIGUEZ ORTEGA ARMANDO	4,650.00		0.00	0.00	4,650.00		0.00
2229-001-0006	ALUMNO: VELAZQUEZ MARTINEZ DANIEL	2,430.00		1,000.00	0.00	1,430.00		-1,000.00
2229-001-0007	ALUMNO: FRAUSTO SANTACRUZ CARLOS	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00		0.00
2229-002	CAPECE	3,100,111.35		0.00	0.00	3,100,111.35		0.00
2229-003	OTROS	70,282.80		0.00	0.00	70,282.80		0.00
2229-003-0002	COEYTTJAL	70,282.80		0.00	0.00	70,282.80		0.00
Total general		3,395,013.19		2,823,064.94	2,904,414.51	3,476,362.76		81,349.5

✓

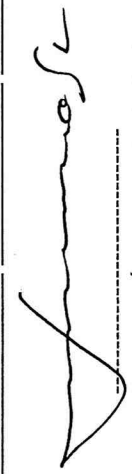
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 enero 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
	DR. MORRIS SCHWARZBLAT Y KATZ DIRECTOR GENERAL		LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			
						

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS		SALDOS		Movimientos del Periodo				SALDO AL	
MONEDA DE		AL		Amortización		Colocación		Endeudamiento	
CONTRATACION INSTITUCION O PAIS ACREEDOR		PERIODO N-1		Bruta		Bruta		Neto del Periodo	
								Variación del	
								Endeudamiento	
								N	

OTROS PASIVOS									
Pesos M.N.	Otros pasivos	3,395,013.19	2,823,064.94	2,904,414.51	81,349.57	0.00	81,349.57	3,476,362.76	
	SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS	3,395,013.19	2,823,064.94	2,904,414.51	81,349.57	0.00	81,349.57	3,476,362.76	
	TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS=>	3,395,013.19	2,823,064.94	2,904,414.51	81,349.57	0.00	81,349.57	3,476,362.76	


DR. MORRIS SCHWARZBLAT Y KATZ
DIRECTOR GENERAL


LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INST. TECNOLÓGICO SUP. OR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES del 2 enero al 31 enero 2013

JUICIOS

Lina Corona Rabelo

Laudo en contra del Instituto por un monto aproximado de \$400,000.00

CALCULO DE PASIVOS LABORALES DEL PERSONAL

Al 31 de enero de 2013 no se ha realizado el cálculo de pasivos laborales en cuanto a:

Prima de Antigüedad

Indemnización Legal

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/ene/2013 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
01-Mar-13
Página: 1

Indetec
SACG3780f

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos		+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada		Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar		Avance de Recaudación 2 / 1
	Estimada	Ingresos Estimada		Ingresos Recaudados	Recaudar					
DERECHOS	3,604,615.00	3,604,615.00	0.00	3,604,615.00	3,604,615.00	798,659.30	798,659.30	0.00	22.16%	
Derechos por prestación de servicios	3,604,615.00	3,604,615.00	0.00	3,604,615.00	3,604,615.00	798,659.30	798,659.30	0.00	22.16%	
PREINSCRIPCION Y CRUSO PROPEDEUTICO	264,400.00	264,400.00	0.00	264,400.00	264,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
INSCRIPCION	859,300.00	859,300.00	0.00	859,300.00	859,300.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.45%	
REINSCRIPCION	1,209,000.00	1,209,000.00	0.00	1,209,000.00	1,209,000.00	514,200.00	514,200.00	0.00	42.53%	
INGLÉS ITS CHAPALA	854,000.00	854,000.00	0.00	854,000.00	854,000.00	259,425.00	259,425.00	0.00	30.38%	
INGLÉS A LA COMUNIDAD	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
RECARGOS RETRASO DE REINSCRIP POR MES	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
EXÁMEN ESPECIAL CON ASESORÍAS	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
EXÁMEN GLOBAL	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	70.00%	
EXÁMEN DE REGULARIZACIÓN	8,850.00	8,850.00	0.00	8,850.00	8,850.00	2,490.00	2,490.00	0.00	28.14%	
EXÁMEN EXTRAORDINARIO	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	50.00	50.00	0.00	1.19%	
EXÁMEN DE NIVELACIÓN DE INGLÉS	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	0.00	20.00%	
EXÁMEN PROFESIONAL DE CONOCIMIENTOS EG	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
CERTIFICADO PARCIAL	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	250.00	250.00	0.00	10.00%	
TÍTULO PROFESIONAL	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,500.00	13,500.00	0.00	103.85%	
CURSO DE VERANO O ESPECIAL	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
OTROS CURSOS (HORA) SOLO ALUMNOS	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
ACTO DE EXENCIÓN PROFESIONAL	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
ACTO ACADÉMICO	20,300.00	20,300.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	21,700.00	21,700.00	0.00	21,700.00	21,700.00	245.00	245.00	0.00	1.13%	
BOLETA DE CALIFICACIONES	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
KARDEX	8,470.00	8,470.00	0.00	8,470.00	8,470.00	35.00	35.00	0.00	0.41%	
REPOSICIÓN CERTIFICADO OFICIAL	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
CARTA DE NO ADEUDO DE EGRESO	3,780.00	3,780.00	0.00	3,780.00	3,780.00	1,540.00	1,540.00	0.00	40.74%	
LIBRO DE MATEMÁTICAS CURSO PROPEDEUTIC	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
CONSULTORÍA	155,680.00	155,680.00	0.00	155,680.00	155,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
DESCUENTOS AUTORIZADOS POR DIRECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,675.00	-12,675.00	0.00	0.00%	
CURSOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	
REPOSICION DE ACREDITACION DE TALLER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00%	
SOLICITUD DE TRÁMITE DE TITULACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
SERVICIOS DE BIBLIOTECA	48,500.00	48,500.00	0.00	48,500.00	48,500.00	1,149.30	1,149.30	0.00	2.37%	
RENTA DE AUDITORIO	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
CONCESIÓN DE CAFETERÍA	36,450.00	36,450.00	0.00	36,450.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
BOLETO DE TRANSPORTE	4,850.00	4,850.00	0.00	4,850.00	4,850.00	320.00	320.00	0.00	6.60%	

Indetec
SACG3780f

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/ene/2013 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
01-mar-13
Página: 2

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos		(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
	Estimada	+Ampliaciones -Reducciones					
PRODUCTOS	116,800.00	0.00	116,800.00	25,799.36	25,799.36	0.00	22.09%
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley	116,800.00	0.00	116,800.00	25,799.36	25,799.36	0.00	22.09%
INTERESES BANCARIOS	116,800.00	0.00	116,800.00	25,799.36	25,799.36	0.00	22.09%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,422,626.77	1,422,626.77	0.00	0.00	0.00	0.00%
Convenios	0.00	1,422,626.77	1,422,626.77	0.00	0.00	0.00	0.00%
KAXAN GAMES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,422,626.77	1,422,626.77	0.00	0.00	0.00	0.00%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	21,833,067.85	9,514,074.81	31,347,142.66	932,833.33	932,833.33	0.00	2.98%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Púb	21,833,067.85	9,514,074.81	31,347,142.66	932,833.33	932,833.33	0.00	2.98%
RECURSOS FEDERALES	11,250,977.85	3,495,524.49	14,746,502.34	0.00	0.00	0.00	0.00%
RECURSOS ESTATALES	10,582,090.00	6,018,550.32	16,600,640.32	932,833.33	932,833.33	0.00	5.62%
Total=>	25,554,482.85	16,936,701.58	36,491,184.43	1,757,291.99	1,757,291.99	0.00	4.82%

DR. MORRIS SCHWARZBLAT Y KATZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
INST. TECNOLG SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/ene/2013
(Cifras en pesos y centavos)

Indetec
SACG3618f

Tipo de Gasto: (Total)

Fecha de Impresión:
04-mar-13
Página:

Objeto de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	No Devengado	Devenegar	Sin	Ejercido	Pagado
SERVICIOS PERSONALES	18,923,012.17	725,807.95	0.00	19,648,820.12	18,729,327.18	919,492.94	2,131,172.16	16,598,155.02	17,517,647.96	2,131,172.16	2,131,172.16	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,474,155.36	101,434.60	0.00	10,575,589.96	10,348,053.36	227,536.60	1,107,082.43	9,240,970.93	9,468,507.53	1,107,082.43	1,107,082.43	0.00
Sueldo Base	10,474,155.36	101,434.60	0.00	10,575,589.96	10,348,053.36	227,536.60	1,107,082.43	9,240,970.93	9,468,507.53	1,107,082.43	1,107,082.43	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	48,987.60	0.00	0.00	48,987.60	48,987.60	0.00	0.00	48,987.60	48,987.60	0.00	0.00	0.00
Honorarios por servicios personales	48,987.60	0.00	0.00	48,987.60	48,987.60	0.00	0.00	48,987.60	48,987.60	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,346,821.92	19,403.60	0.00	2,366,225.56	2,321,127.95	44,997.61	685,941.43	1,635,286.52	1,680,284.13	685,941.43	685,941.43	0.00
Prima Vacacional y dominical	715,537.76	6,762.31	0.00	722,300.03	707,236.96	15,063.07	19,788.14	687,448.82	702,511.89	19,788.14	19,788.14	0.00
Aguinaldo	1,489,919.44	9,853.29	0.00	1,499,772.73	1,472,626.19	27,146.54	654,122.39	818,503.80	845,650.34	654,122.39	654,122.39	0.00
Compensaciones para material didáctico	141,364.80	2,788.00	0.00	144,152.80	141,364.80	2,788.00	12,030.90	129,333.90	132,121.90	12,030.90	12,030.90	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	2,404,819.80	60,986.61	0.00	2,465,806.41	2,384,039.92	81,766.49	222,193.13	2,161,846.79	2,243,613.28	222,193.13	222,193.13	0.00
Cuotas al IMSS	809,189.16	45,771.42	0.00	854,960.58	799,976.45	54,984.13	33,030.22	746,946.23	801,930.36	33,030.22	33,030.22	0.00
Cuotas a la vivienda	319,782.72	3,043.04	0.00	322,825.76	317,469.28	5,356.48	33,604.09	283,865.19	289,221.67	33,604.09	33,604.09	0.00
Cuotas a pensiones	1,062,659.40	10,143.46	0.00	1,072,802.86	1,054,947.96	17,854.90	113,156.18	941,791.78	959,646.68	113,156.18	113,156.18	0.00
Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	213,188.52	2,028.69	0.00	215,217.21	211,646.23	3,570.98	22,402.64	189,243.59	192,814.57	22,402.64	22,402.64	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	279,774.49	533,904.11	0.00	813,678.60	779,774.49	533,904.11	15,306.64	264,467.85	798,371.96	15,306.64	15,306.64	0.00
Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos	96,095.89	533,904.11	0.00	630,000.00	96,095.89	533,904.11	0.00	96,095.89	630,000.00	0.00	0.00	0.00
Homologación	183,678.60	0.00	0.00	183,678.60	183,678.60	0.00	15,306.64	168,371.96	168,371.96	15,306.64	15,306.64	0.00
PREVISIONES	1,073,541.99	3,248.03	0.00	1,076,790.02	1,067,236.89	9,553.13	0.00	1,067,236.89	1,076,790.02	0.00	0.00	0.00
Impacto al salario en el transcurso del año	1,073,541.99	3,248.03	0.00	1,076,790.02	1,067,236.89	9,553.13	0.00	1,067,236.89	1,076,790.02	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,294,910.97	6,831.00	0.00	2,301,741.97	2,280,006.97	21,735.00	100,648.53	2,179,358.44	2,201,093.44	100,648.53	100,648.53	0.00
Ayuda para pasajes	640,065.60	6,831.00	0.00	646,896.60	625,161.60	21,735.00	51,020.56	574,141.04	595,876.04	51,020.56	51,020.56	0.00
Estímulo por el día del servidor público	16,512.00	0.00	0.00	16,512.00	16,512.00	0.00	1,376.00	15,136.00	15,136.00	1,376.00	1,376.00	0.00
Gratificaciones	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
Otros estímulos	508,333.37	0.00	0.00	508,333.37	508,333.37	0.00	14,959.20	493,374.17	493,374.17	14,959.20	14,959.20	0.00
900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	33,292.77	866,707.23	866,707.23	33,292.77	33,292.77	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,249,970.00	525,410.33	0.00	1,775,380.33	29,712.96	1,745,667.37	22,373.98	7,338.98	1,753,006.35	5,583.46	5,583.46	16,790.52
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	535,570.00	184,350.00	0.00	719,920.00	126.52	719,793.48	126.52	0.00	719,793.48	126.52	126.52	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	109,270.00	42,700.00	0.00	151,970.00	126.52	151,843.48	126.52	0.00	151,843.48	126.52	126.52	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	40,250.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	127,000.00	65,450.00	0.00	192,450.00	0.00	192,450.00	0.00	0.00	192,450.00	0.00	0.00	0.00
Material impreso e información digital	67,200.00	4,000.00	0.00	71,200.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00
Material de limpieza	120,000.00	49,000.00	0.00	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00
Material didáctico	40,350.00	23,200.00	0.00	63,550.00	0.00	63,550.00	0.00	0.00	63,550.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición de formas valoradas	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	103,400.00	56,300.00	0.00	159,700.00	13,855.60	145,844.40	12,355.60	1,500.00	147,344.40	1,420.50	1,420.50	10,935.10
Alimentación para servidores públicos estatales	100,000.00	55,800.00	0.00	155,800.00	13,594.72	142,205.28	12,094.72	1,500.00	143,705.28	1,420.50	1,420.50	10,674.22
Utensilios para el servicio de alimentación	3,400.00	500.00	0.00	3,900.00	260.88	3,639.12	260.88	0.00	3,639.12	0.00	0.00	260.88
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	220,000.00	119,000.00	0.00	339,000.00	6,658.93	332,341.07	6,173.35	485.58	332,826.65	1,567.93	1,567.93	4,605.42
Productos Minerales no metálicos	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
Cemento y productos de concreto	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
Cal, yeso y productos de yeso	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
Madera y productos de madera	19,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
Vidrio y productos de vidrio	25,000.00	21,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
Material eléctrico y electrónico	69,700.00	19,300.00	0.00	89,000.00	485.58	88,514.42	0.00	485.58	89,000.00	0.00	0.00	0.00
Artículos metálicos para la construcción	26,300.00	11,700.00	0.00	38,000.00	1,009.99	36,990.01	1,009.99	0.00	36,990.01	1,009.99	1,009.99	0.00
Materiales complementarios	30,000.00	40,000.00	0.00	70,000.00	5,163.36	64,836.64	5,163.36	0.00	64,836.64	557.94	557.94	4,605.42
Otros materiales y artículos de construcción y rep	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00
Productos químicos básicos	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles	53,100.00	58,400.00	0.00	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00
Lubricantes y aditivos	51,600.00	58,400.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	213,800.00	21,860.33	0.00	235,660.33	0.00	235,660.33	0.00	0.00	235,660.33	0.00	0.00	0.00
Vestuario y uniformes	176,800.00	15,860.33	0.00	192,660.33	0.00	192,660.33	0.00	0.00	192,660.33	0.00	0.00	0.00

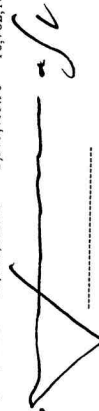
[illegible]

Equipo de computo y de tecnologia de la informació
Otros mobiliarios y equipos de administración
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
Equipos y aparatos audiovisuales
Cámaras fotográficas y de video
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Vehículos y camiones
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r
Equipo de comunicación y telecomunicación
Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso
Herramientas y máquinas-herramienta
ACTIVOS INTANGIBLES
Software
Licencias informáticas e intelectuales

405,000.00	2,295,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00
40,000.00	14,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00
75,000.00	25,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
50,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	880,156.51	0.00	880,156.51	0.00	0.00	0.00	880,156.51	0.00	0.00	0.00
0.00	880,156.51	0.00	880,156.51	0.00	0.00	0.00	880,156.51	0.00	0.00	0.00
361,580.00	837,104.99	0.00	1,198,684.99	101,900.00	101,900.00	0.00	1,096,784.99	101,900.00	101,900.00	0.00
0.00	386,205.00	0.00	386,205.00	0.00	0.00	0.00	386,205.00	0.00	0.00	0.00
7,000.00	15,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
60,000.00	315,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00
294,580.00	120,899.99	0.00	415,479.99	101,900.00	101,900.00	0.00	313,579.99	101,900.00	101,900.00	0.00
263,000.00	740,000.00	0.00	1,003,000.00	0.00	0.00	0.00	1,003,000.00	0.00	0.00	0.00
80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
183,000.00	740,000.00	0.00	923,000.00	0.00	0.00	0.00	923,000.00	0.00	0.00	0.00

Total => 25,554,482.85 10,986,701.38 50,000.00 36,491,184.43 19,141,511.03 17,349,673.40 2,379,405.90 16,762,103.13 34,111,778.53 2,341,374.98 2,341,374.98 38,030.92


DR. MORRIS SCHWARZBLAT Y KATZ
DIRECTOR GENERAL


LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
CLASIFICACIÓN ECONOMICA AL 31/ene/2013

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes

Derechos No Incluidos en Otros Conceptos

Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos

\$824,458.66

\$798,659.30

\$25,799.36

Transferencias, Asignaciones y Donativos Corriente

Del Sector Público

\$932,833.33

\$932,833.33

INGRESOS DE CAPITAL:

Incremento de la Depreciación, Amortización, Estim

Depreciación y Amortización

-\$104,558.02

-\$104,558.02

Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital

Del Sector Privado

\$932,833.33

\$932,833.33

TOTAL DE INGRESOS

\$2,585,567.30

GASTOS

GASTOS CORRIENTES:

Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General

\$103,459.70

\$103,459.70

GASTOS DE CAPITAL:

Construcciones en Proceso

Construcciones en Proceso

\$16,790.52

\$16,790.52

TOTAL DE GASTOS

\$120,250.22

FINANCIAMIENTO

FUENTES FINANCIERAS:

Disminución de Activos Financieros

Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circ

Disminución de Activos Financieros No Corrientes

-\$543,422.36

-\$540,764.34

-\$2,658.02

Incremento de Pasivos

Incremento de Pasivos Corrientes

Incremento de Pasivo No Corrientes

-\$81,349.57

-\$82,349.57

\$1,000.00

APLICACIONES FINANCIERAS (Usos):

Incremento de Activos Financieros

Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circ

-\$540,764.34

-\$540,764.34

Disminución de Pasivos

Disminución de Pasivos Corrientes

Disminución de Pasivos No Corrientes

-\$3,274,840.72

-\$82,349.57

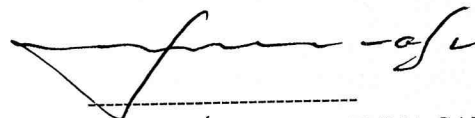
-\$3,192,491.15

TOTAL DE FINANCIAMIENTO

-\$4,440,376.99



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 Enero de 2013

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 \$ 5,500.00
 - b. Tipo: Bancos \$ 1'537,206.16
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: \$ 7'655,137.06
 - 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 Publico	menor o igual a 365	3'305,505.67
Subsidio al Empleo	en días a 90	821.75
Crédito al salario	en días a 90	92,430.68
Funcionarios y empleados	Menor o igual a 365	20,491.46
Total de cuentas por cobrar a corto plazo		\$3'419,249.56

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. El Organismo no cuenta con Bienes disponibles para su transformación al 31 de enero de 2013, 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
	Enero-13	Acumulada		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				
Muebles de Oficina y Estantería	3,947.72	1'036,910.67	10	Vida útil CONAC
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	7,146.92	303,967.19	10	Vida útil CONAC
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	51,384.25	4'282,010.91	33.33	Vida útil CONAC
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,562.12	57,211.75	10	Vida útil CONAC
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y				

2 1

Equipos y Aparatos Audiovisuales	12,104.21	100,935.83	33.33	Vida útil CONAC
Cámaras Fotográficas y de Video	2,503.05	28,728.58	33.33	Vida útil CONAC
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,380.01	31,630.16	20	Vida útil CONAC
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO				
Equipo Médico y de Laboratorio	218.43	157,015.02	20	Vida útil CONAC
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE				
Vehículos y Camiones	3,147.79	939,340.38	20	Vida útil CONAC
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				
Equipo de Seguridad Pública	66.67	2,499.91	20	Vida útil CONAC
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración	1,519.00	45,029.22	10	Vida útil CONAC
Equipos de Comunicación y Telecomunicación	1,861.87	63,958.07	10	Vida útil CONAC
Equipos de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	6,953.27	928,955.91	10	Vida útil CONAC
Herramientas y máquinas-herramienta	2,291.71	996,106.99	10	Vida útil CONAC
Maquinaria y Equipo Diverso	1,098.32	115,770.10	10	Vida útil CONAC
	\$97,185.34	\$9'090,070.69		

9. Método aplicado: Línea recta

Activos intangibles	Amortización		Tasas	Criterios de aplicación
	Enero-13	Acumulada		
Software	211.52	2,749.76	10	Vida útil
Licencias Informáticas e Intelectuales	7,161.16	60,835.38	30	Vida útil
	\$7,372.68	\$63,585.14		

Estimaciones y Deterioros

10. Al 31 de enero del 2013 no se tienen determinadas estimaciones.

Otros Activos

11. No se cuenta con otros activos en el Organismo al 31 de enero de 2013.

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
Proveedores	en días a 90	38,030.92
ISR retenciones por salarios	en días a 90	142,476.55
ISR retenciones por asimilados a salarios	en días a 90	89,091.05
Retenciones por servicios profesionales	en días a 90	4,080.20
Cuota sindical (trabajadores)	en días a 90	4,614.02
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	21,672.00
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		\$3'476,362.76

1

b) Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1. Se informan los montos totales de cada clase.

Clase	Monto
Derechos	798,659.30
Productos	25,799.36
Participaciones y Aportaciones	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	932,833.33
Total	1'757,291.99

2. No se obtuvieron otros ingresos al 31 de enero de 2013.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos:
- Gastos de funcionamiento:
- Remuneraciones al personal de carácter permanente \$ 1'107,082.43
 - Sueldo base \$ 1'107,082.43
 - Remuneraciones adicionales y especiales \$ 685,941.43
 - Prima Vacacional y Dominical \$ 19,788.14
 - Aguinaldo \$ 654,122.39
 - Compensaciones para material didáctico \$ 12,030.90

c) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

1. No se realizó modificaciones al patrimonio contribuido al 31 de enero de 2013
4. Se informan las modificaciones al patrimonio generado:
Acerca del monto: Ahorro/Desahorro de -\$624,771.93
Procedencia de los recursos: Resultado al mes de enero de 2013

d) Estado de Flujos de Efectivo

(ANTES ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA)

Efectivo y equivalentes

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

	2013	2012
Efectivo en Bancos –Tesorería	1'542,706.16	1'645,120.22
Efectivo en Bancos- Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	7'655,137.06	6'943,636.13
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	9'197,843.22	8'588,756.35

1. Adquisiciones de bienes muebles:
Se obtuvieron adquisiciones (finiquito) de bienes muebles en el mes de enero de 2013 en los siguientes rubros:
- Herramienta y máquinas-herramienta, monto de \$101,900.00

Δ

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

	2013	2012
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-520,213.91	2'061,120.33
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	- 97,185.34	0.00
Amortización	- 7,372.68	0.00
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar	3'419,249.56	6,380.95
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
- Bienes procedentes de CAPECE pendientes por regularizar su facturación \$ 11'721,351.13
- Urvan GL Larga 15 pasajeros \$188,867.50

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

- Ley de Ingresos estimada \$25'554,482.85
- Ley de ingresos por ejecutar \$34'733,892.44
- Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada \$10'936,701.58
- Ley de Ingresos devengada \$1'757,291.99
- Ley de ingresos recaudada \$1'757,291.99

Cuentas de egresos

- Presupuesto de egresos aprobado \$25'554,482.85
- Presupuesto de egresos por ejercer \$17'349,673.40
- Presupuesto de Egresos Modificado \$10'936,701.58
- Presupuesto de egresos comprometido \$19'141,511.03
- Presupuesto de egresos devengado \$2'379,405.90
- Presupuesto de egresos ejercido \$2'341,374.98
- Presupuesto de egresos pagado \$2'341,374.98

Notas de Gestión Administrativa

Panorama Económico y Financiero

El Organismo está operando en condiciones económico-financiero con recursos económicos de remanentes del ejercicio 2012, otros recursos, 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 integra 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: 2013

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

29

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

9

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

9

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.

19

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 ha realizado el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados para compararlos con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
 Con vencimiento en días a 90: \$278,296.61
 - Proveedores \$38,030.92
 - Retenciones y contribuciones por pagar:
 - ISR retenciones por salarios \$142,476.55
 - ISR retenciones por asimilados a salarios \$89,091.05
 - ISR retenciones por servicios profesionales \$4,080.20
 - Cuota Sindical \$4,614.02
 - Funcionarios y Empleados \$3.87
 - Menor o igual a 365 días: \$3'176,394.15
 - Reyes Alonso Luis Enrique \$6,000.00
 - CAPECE \$3'100,111.35
 - COECYTJAL \$70,282.80
 - Mayor a 365 días: 21,672.00
 - Becas por Orfandad \$21,672.00
- 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	33.33
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.33

29

Cámaras Fotográficas y de Video	33.33
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	
Equipo Médico y de Laboratorio	20
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	
Vehículos y Camiones	20
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
Equipo de Seguridad Pública	20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración	10
Equipos de Comunicación y Telecomunicación	10
Equipos de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	10
Herramientas y máquinas-herramienta	10
Maquinaria y Equipo Diverso	10

Activos Intangibles	Tasas
Software	10
Licencias Informáticas e Intelectuales	30

- b) En el Organismo no existen cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) el Organismo al 31 de enero de 2013 no cuenta con algún importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) En el Organismo no existe riesgos por la inversión bancaria financiera, ya que el interés que se obtiene es por medio de corto plazo especializada Gubernamental.
- e) En el Organismo no existen bienes construidos por la entidad.
- f) En el Organismos no existen otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) En el Organismo no se tienen Activos desmantelados.
- h) Parte de los activos del Organismo se encuentran bajo resguardo de quien los utiliza y contamos con los resguardos correspondientes firmados y autorizados.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Organismo no cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

Reporte de la Recaudación

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

Concepto	Modificado	Recaudado	Diferencia
Derechos	3'604,615.00	798,659.30	2'805,955.70
Productos	116,800.00	25,799.36	91,000.64
Participaciones y Aportaciones	1'422,626.77	0.00	1'422,626.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	31'347,142.66	932,833.33	30'414,309.33

△ 9

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 enero de 2013 cuenta con los siguientes pasivos:

Con vencimiento en días a 90: \$278,296.61

- Proveedores \$38,030.92
- Retenciones y contribuciones por pagar:
 - ISR retenciones por salarios \$142,476.55
 - ISR retenciones por asimilados a salarios \$89,091.05
 - ISR retenciones por servicios profesionales \$4,080.20
- Cuota Sindical \$4,614.02
- Funcionarios y Empleados \$3.87
- Menor o igual a 365 días: \$3'176,394.15
- Reyes Alonso Luis Enrique \$6,000.00
- CAPECE \$3'100,111.35
- COECYTJAL \$70,282.80
- Mayor a 365 días: 21,672.00
- Becas por Orfandad \$21,672.00

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 enero de 2013.

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".

9

g) Informe sobre Pasivos Contingentes

Juicios:

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

Calculo 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

1

1